SALINAN

BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 122 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2018, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2018 sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

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 Adminsitratif 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 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokkan 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 Penge-lolaan 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);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Reribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 8);
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 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

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

A.	**PENDAPATAN**			
	1. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	80.085.859.652,00	
	2. Dana Perimbangan	Rp.	714.426.147.000,00	
	3. Lain- Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp.	101.990.294.000,00	
	Jumlah Pendapatan			**Rp. 896.502.300.652,00**
B.	**BELANJA**			
	a. Belanja Tidak Langsung			
	1. Belanja Pegawai	Rp.	358.479.307.870,00	
	2. Belanja Hibah	Rp.	10.794.200.000,00	
	3. Belanja Bantuan Sosial	Rp.	184.000.000,00	
	4. Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	Rp.	1.200.000.000,00	
	5. Belanja Bantuan Keuangan Propinsi/ Kabupaten/ Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	Rp.	104.777.671.075,00	
	6. Belanja Tidak Terduga	Rp.	1.500.000.000,00	
	Jumlah Belanja Tidak Langsung			**Rp. 476.935.178.945,00**

b. Belanja Langsung				
1. Belanja Pegawai	Rp.	697.928.000,00		
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	210.204.839.297,00		
3. Belanja Modal	Rp.	241.664.354.410,00		
Jumlah Belanja Langsung			**Rp.**	**452.567.121.707,00**
Jumlah Belanja			**Rp.**	**929.502.300.652,00**
Defisit			**Rp.**	**(33.000.000.000,00)**
C. PEMBIAYAAN				
1. Penerimaan	Rp.	34.000.000.000,00		
2. Pengeluaran	Rp.	1.000.000.000,00		
Jumlah Pembiayaan Netto			**Rp.**	33.000.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan			**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 1 Januari 2018.

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

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 27 Desember 2017

BUPATI DHARMASRAYA,

ttd.

SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 27 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

ttd.

LELI ARNI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA
YASWIRNO, SH
PEMBINA TK.I / IV.b
Nip.19611126 198703 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017 NOMOR 124

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR : 122 Tahun 2017

TANGGAL : 27 Desember 2017

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
RINGKASAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
4.	**PENDAPATAN**	**896.502.300.652,00**
4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**80.085.859.652,00**
4.1.1.	PENDAPATAN PAJAK DAERAH	18.669.577.916,00
4.1.1.01.	PAJAK HOTEL	250.000.000,00
4.1.1.01.01.	PENDAPATAN PAJAK HOTEL	250.000.000,00
4.1.1.02.	PAJAK RESTORAN	1.650.000.000,00
4.1.1.02.01.	PAJAK PENDAPATAN RESTORAN	1.650.000.000,00
4.1.1.03.	PAJAK HIBURAN	30.000.000,00
4.1.1.03.20.	PAJAK HIBURAN KERAMAIAN	30.000.000,00
4.1.1.04.	PAJAK REKLAME	95.000.000,00
4.1.1.04.01.	PAJAK PENDAPATAN REKLAME	95.000.000,00
4.1.1.05.	PAJAK PENERANGAN JALAN	7.800.000.000,00
4.1.1.05.01.	PAJAK PENERANGAN JALAN PLN	7.800.000.000,00
4.1.1.07.	PAJAK PARKIR	20.000.000,00
4.1.1.07.01.	PAJAK PARKIR	20.000.000,00
4.1.1.08.	PAJAK AIR TANAH	100.000.000,00
4.1.1.08.01.	PAJAK PENDAPATAN AIR TANAH	100.000.000,00
4.1.1.09.	PAJAK SARANG BURUNG WALET	100.000.000,00
4.1.1.09.01.	PAJAK PENDAPATAN SARANG BURUNG WALET	100.000.000,00
4.1.1.13.	BEA PEROLEHAN HAKATAS TANAH DAN BANGUNAN	2.500.000.000,00
4.1.1.13.01.	PENDAPATAN BEA PEROLEHAN HAKATAS TANAH DAN BANGUNAN	2.500.000.000,00
4.1.1.14.	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	2.500.000.000,00
4.1.1.14.01.	PENDAPATAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	2.500.000.000,00
4.1.1.15.	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	3.624.577.916,00
4.1.1.15.01.	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	3.624.577.916,00
4.1.2.	PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH	5.941.998.325,00
4.1.2.01.	RETRIBUSI JASA UMUM	827.000.000,00
4.1.2.01.01.	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN	87.000.000,00
4.1.2.01.02.	RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN	25.000.000,00
4.1.2.01.06.	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR	95.000.000,00
4.1.2.01.07.	RETRIBUSI PKB - MOBIL BARANG/ BEBAN - PICK UP	400.000.000,00
4.1.2.01.11.	PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS	20.000.000,00
4.1.2.01.13.	RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI	200.000.000,00
4.1.2.02.	RETRIBUSI JASA USAHA	3.770.148.325,00
4.1.2.02.01	RETRIBUSI DARI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	2.607.648.325,00
4.1.2.02.04	RETRIBUSI TERMINAL	750.000.000,00
4.1.2.02.05	RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR	17.500.000,00
4.1.2.02.08	RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN	5.000.000,00
4.1.2.02.13	RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH	390.000.000,00
4.1.2.03.	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	1.344.850.000,00
4.1.2.03.01.	RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	544.850.000,00
4.1.2.03.03	RETRIBUSI IZIN GANGGUAN	800.000.000,00
4.1.3.	PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	5.144.283.411,00
4.1.3.01.	BAGIAN LABA ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	5.144.283.411,00
4.1.3.01.01.	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMDA (DEVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH/BUMD	5.144.283.411,00
4.1.4.	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	50.330.000.000,00
4.1.4.02.	JASA GIRO	3.250.000.000,00
4.1.4.02.01.	JASA GIRO KAS DAERAH	3.150.000.000,00
4.1.4.02.02	JASA GIRO KAS BENDAHARA	100.000.000,00
4.1.4.04.	PENDAPATAN BUNGA	3.500.000.000,00
4.1.4.04.01.	PENDAPATAN BUNGA DEPOSITO……	3.500.000.000,00
4.1.4.05.	PENDAPATAN BLUD	34.285.000.000,00
4.1.4.05.01.	PENDAPATAN JASA LAYANAN UMUM BLUD	34.285.000.000,00
4.1.4.06.	PENDAPATAN DENDA ATAS KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN	900.000.000,00
4.1.4.06.02.	PENERIMAAN ATAS DENDA KETERLAMBATAN PEKERJAAN	900.000.000,00
4.1.4.09.	PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI	20.000.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
4.1.4.09.28.	PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI IZIN GANGGUAN	20.000.000,00
4.1.4.14.	HASIL PENGELOLAAN DANA BERGULIR	25.000.000,00
4.1.4.14.01.	HASIL PENGELOLAAN DANA BERGULIR DARI KELOMPOK	25.000.000,00
4.1.4.16.	DANA KAPITASI	7.100.000.000,00
4.1.4.16.01.	DANA KAPITASI DARI JKN	7.100.000.000,00
4.1.4.18.	TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAERAH	950.000.000,00
4.1.4.18.01.	KERUGIAN UANG DAERAH	950.000.000,00
4.1.4.20.	PENGELOLAAN AIR MINUM	300.000.000,00
4.1.4.20.21.	PENDAPATAN DARI PELAYANAN PEMAKAIAN AIR MINUM	300.000.000,00
4.2.	**DANA PERIMBANGAN**	**714.426.147.000,00**
4.2.1.	DANA BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK	18.537.327.000,00
4.2.1.01.	BAGI HASIL DARI PAJAK	16.628.629.000,00
4.2.1.01.01.	BAGI HASIL DARI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGI RATA DARI PUSAT	10.591.635.000,00
4.2.1.01.12.	BAGI HASIL DARI PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PPH PASAL 21	6.036.994.000,00
4.2.1.02.	BAGI HASIL BUKAN PAJAK SUMBER DAYA ALAM	1.908.698.000,00
4.2.1.02.01.	DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA.	445.028.000,00
4.2.1.02.02.	DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN	480.803.000,00
4.2.1.02.03.	DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN	943.027.000,00
4.2.1.02.04.	DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI	39.840.000,00
4.2.2.	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	502.298.085.000,00
4.2.2.01.	DANA ALOKASI UMUM	502.298.085.000,00
4.2.2.01.01.	DANA ALOKASI UMUM.	502.298.085.000,00
4.2.3.	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)	193.590.735.000,00
4.2.3.01.	DANA ALOKASI KHUSUS FISIK REGULER	97.209.882.000,00
4.2.3.01.01.	BIDANG PENDIDIKAN SD	4.891.936.000,00
4.2.3.01.02.	BIDANG PENDIDIKAN SMP	6.057.000.000,00
4.2.3.01.03.	BIDANG KESEHATAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR	8.255.769.000,00
4.2.3.01.04.	BIDANG KESEHATAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN SARANA PELAYANAN RUJUKAN	6.525.000.000,00
4.2.3.01.06.	BIDANG KESEHATAN PELAYANAN KESEHATAN KEFARMASIAN	3.507.000.000,00
4.2.3.01.07.	BIDANG KESEHATAN KELUARGA BERENCANA	906.000.000,00
4.2.3.01.09.	BIDANG PERTANIAN	2.982.982.000,00
4.2.3.01.10.	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.331.760.000,00
4.2.3.01.14.	DAK REGULER BIDANG SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG UNTUK JALAN	34.800.500.000,00
4.2.3.01.22.	DANA ALOKASI KHUSUS SKB	871.000.000,00
4.2.3.01.23.	DANA ALOKASI KHUSUS PNDUKUNG IMUNISASI	771.000.000,00
4.2.3.01.24.	DANA ALOKASI KHUSUS AIR MINUM	921.540.000,00
4.2.3.01.25.	DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PASAR	1.392.560.000,00
4.2.3.01.26.	DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG INDUSRI KECIL DAN MENENGAH	20.799.620.000,00
4.2.3.01.27.	DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PARIWISATA	1.171.568.000,00
4.2.3.01.28.	DANA ALOKASI KHUSUS REGULER BIDANG SANITASI	2.024.647.000,00
4.2.3.02.	DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PENUGASAN	14.115.783.000,00
4.2.3.02.04.	BIDANG SANITASI	6.692.824.000,00
4.2.3.02.07.	BIDANG PASAR	2.829.771.000,00
4.2.3.02.08.	BIDANG IRIGASI PENDUKUNG KEDAULATAN PANGAN	3.563.530.000,00
4.2.3.02.15.	DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	1.029.658.000,00
4.2.3.03.	DANA ALOKASI KLHUSUS NON FISIK	82.265.070.000,00
4.2.3.03.01.	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PAUD	4.493.400.000,00
4.2.3.03.02.	TUNJANGAN PROFESI GURU	55.375.642.000,00
4.2.3.03.03.	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	1.164.000.000,00
4.2.3.03.04.	TUNJANGAN KHUSUS GURU	4.092.774.000,00
4.2.3.03.05.	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	13.442.100.000,00
4.2.3.03.08.	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA BANTUAN OPERASIONAL KB	2.724.390.000,00
4.2.3.03.09.	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	972.764.000,00
4.3.	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**101.990.294.000,00**
4.3.1.	PENDAPATAN HIBAH	2.200.000.000,00
4.3.1.03.	PENDAPATAN HIBAH DARI BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI SWASTA DALAM NEGERI	2.200.000.000,00
4.3.1.03.01.	PENDAPATAN HIBAH DARI BADAN/LAMBAGA/ORGANISASI SWASTA DALAM NEGERI	2.200.000.000,00
4.3.3.	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI 2)	39.041.263.000,00
4.3.3.01.	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI	39.041.263.000,00
4.3.3.01.01.	BAGI HASIL DARI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	8.237.730.000,00
4.3.3.01.02.	BAGI HASIL DARI PAJAK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR	4.959.919.000,00
4.3.3.01.03.	BAGI HASIL DARI PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR	16.837.565.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
4.3.3.01.04.	BAGI HASIL DARI PAJAK PENGMABILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN	90.822.000,00
4.3.3.01.05.	BAGI HASIL DARI PAJAK ROKOK	8.915.227.000,00
4.3.4.	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	60.749.031.000,00
4.3.4.01.	DANA PENYESUAIAN	60.749.031.000,00
4.3.4.01.03.	DANA INSENTIF DAERAH	17.500.000.000,00
4.3.4.01.06.	DANA DESA	43.249.031.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	**896.502.300.652,00**
5.	**BELANJA**	**929.502.300.652,00**
5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**476.935.178.945,00**
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	358.479.307.870,00
5.1.1.01.	BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN	221.626.892.275,00
5.1.1.01.01.	GAJI POKOK PNS/ UANG REPRESENTASI	166.343.632.000,00
5.1.1.01.02.	TUNJANGAN KELUARGA	15.866.394.700,00
5.1.1.01.03.	TUNJANGAN JABATAN	5.445.149.500,00
5.1.1.01.04.	TUNJANGAN FUNGSIONAL	10.935.546.000,00
5.1.1.01.05.	TUNJANGAN FUNGSIONAL UMUM	2.192.691.000,00
5.1.1.01.06.	TUNJANGAN BERAS	10.615.289.500,00
5.1.1.01.07.	TUNJANGAN PPH	68.019.431,00
5.1.1.01.08.	PEMBULATAN GAJI	2.346.875,00
5.1.1.01.09.	IURAN JAMINAN KESEHATAN	5.300.000.000,00
5.1.1.01.10.	UANG PAKET	44.121.000,00
5.1.1.01.11.	TUNJANGAN BADAN MUSYAWARAH	15.910.125,00
5.1.1.01.12.	TUNJANGAN KOMISI	29.643.075,00
5.1.1.01.13.	TUNJANGAN BADAN ANGGARAN	17.919.825,00
5.1.1.01.14.	TUNJANGAN BADAN KEHORMATAN	5.191.725,00
5.1.1.01.15.	TUNJANGAN ALAT KELENGKAPAN LAINNYA	11.220.825,00
5.1.1.01.16.	TUNJANGAN PERUMAHAN	2.764.800.000,00
5.1.1.01.17.	UANG DUKA WAFAT/TEWAS	22.899.794,00
5.1.1.01.18.	UANG JASA PENGABDIAN	40.005.000,00
5.1.1.01.20.	TUNJANGAN KESEHATAN DPRD	10.000.000,00
5.1.1.01.21.	TUNJANGAN RESES	787.500.000,00
5.1.1.01.22.	TUNJANGAN BADAN LEGISLASI	30.774.900,00
5.1.1.01.23.	TUNJANGAN FUNGSIONAL KHUSUS	106.663.000,00
5.1.1.01.24.	IURAN JKK JKM	971.174.000,00
5.1.1.02.	BELANJA TAMBAHAN PENGHASILAN PNS	129.644.815.595,00
5.1.1.02.01.	TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA	61.776.999.595,00
5.1.1.02.04.	TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI	2.448.000.000,00
5.1.1.02.06.	TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PELAKSANA TUGAS TERTENTU	227.400.000,00
5.1.1.02.07.	INSENTIF GURU NON SERTIFIKASI	1.164.000.000,00
5.1.1.02.08.	INSENTIF GURU SERTIFIKASI	58.175.642.000,00
5.1.1.02.09.	TAMBAHAN PENGHASILAN INSENTIF DOKTER JAGA	1.760.000.000,00
5.1.1.02.10.	TUNJANGAN KHUSUS GURU	4.092.774.000,00
5.1.1.03.	BELANJA PENERIMAAN LAINNYA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA KDH/WKDH	7.207.600.000,00
5.1.1.03.01.	TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	3.150.000.000,00
5.1.1.03.02.	BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KDH/WKDH	400.000.000,00
5.1.1.03.03.	TUNJANGAN TRANSPORTASI	3.456.000.000,00
5.1.1.03.04.	DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD	201.600.000,00
5.1.4.	BELANJA HIBAH	10.794.200.000,00
5.1.4.05.	BELANJA HIBAH KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN	10.794.200.000,00
5.1.4.05.01.	BELANJA HIBAH KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN.	10.794.200.000,00
5.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	184.000.000,00
5.1.5.05.	BANTUAN SOSIAL	184.000.000,00
5.1.5.05.01.	BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG DIRENCANAKAN	100.000.000,00
5.1.5.05.02.	BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIERENCANAKAN	84.000.000,00
5.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	1.200.000.000,00
5.1.6.03.	BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAHAN DESA	1.200.000.000,00
5.1.6.03.01.	BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAHAN DESA	1.200.000.000,00
5.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK	104.777.671.075,00
5.1.7.03.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA	104.011.631.000,00
5.1.7.03.01.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA	104.011.631.000,00
5.1.7.04.	BELANJA BANTUAN KEPADA PARTAI POLITIK	766.040.075,00
5.1.7.04.01.	BELANJA BANTUAN KEPADA PARTAI POLITIK.	766.040.075,00
5.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.500.000.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.1.8.01.	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.500.000.000,00
5.1.8.01.01.	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.500.000.000,00
5.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**452.567.121.707,00**
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	697.928.000,00
5.2.1.03.	UANG LEMBUR	697.928.000,00
5.2.1.03.01.	UANG LEMBUR PNS	686.112.000,00
5.2.1.03.02.	UANG LEMBUR NON PNS	11.816.000,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	210.204.839.297,00
5.2.2.01.	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	11.347.992.750,00
5.2.2.01.01.	BELANJA ALAT TULIS KANTOR	2.887.089.874,00
5.2.2.01.03.	BELANJA ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK (LAMPU PIJAR, BATTERY KERING)	417.203.920,00
5.2.2.01.04.	BELANJA PERANGKO, MATERAI DAN BENDA POS LAINNYA	225.640.000,00
5.2.2.01.05.	BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH	381.182.770,00
5.2.2.01.06.	BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK/GAS	5.446.705.486,00
5.2.2.01.08.	BELANJA PENGISIAN TABUNG GAS	27.820.000,00
5.2.2.01.09.	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS KEDOKTERAN (INFUS, JARUM SUNTIK, PERBAN, DST)	49.180.000,00
5.2.2.01.10.	BELANJA TROPI DAN HADIAH, SERTIFIKAT DAN SEJENISNYA	359.815.000,00
5.2.2.01.12.	BELANJA PEMADAM API/RACUN API	109.200.000,00
5.2.2.01.13.	PENGISIAN AIR GALON	23.015.000,00
5.2.2.01.14.	BELANJA BAHAN HABIS PAKAI PREKTEK PBM	1.009.250.000,00
5.2.2.01.15.	BELANJA PERLENGKAPAN P3K	7.800.000,00
5.2.2.01.16.	BELANJA PERALATAN RUMAH TANGGA (PIRING, SENDOK, KUALI, DISPENSER, DST)	121.090.700,00
5.2.2.01.18.	BAHAN HABIS PAKAI CENDRA MATA	283.000.000,00
5.2.2.02.	BELANJA BAHAN/MATERIAL	7.978.719.250,00
5.2.2.02.01.	BELANJA BAHAN BAKU BANGUNAN	279.715.000,00
5.2.2.02.02.	BELANJA BAHAN/BIBIT TANAMAN	838.606.500,00
5.2.2.02.03.	BELANJA BIBIT TERNAK	42.000.000,00
5.2.2.02.04.	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN	3.892.332.000,00
5.2.2.02.05.	BELANJA BAHAN KIMIA	273.600.000,00
5.2.2.02.07.	BELANJA HADIAH	1.435.500.000,00
5.2.2.02.08.	BELANJA BAHAN PERKEMAHAN	3.000.000,00
5.2.2.02.09.	BELANJA BAHAN INSTALASI AIR (PEMELIHARAAN)	16.360.000,00
5.2.2.02.12.	BELANJA PERLENGKAPAN OLAH RAGA	21.400.000,00
5.2.2.02.16.	BELANJA BAHAN ELEKTRONIKAL/MEKANIKAL	67.850.000,00
5.2.2.02.18.	BELANJA BAHAN MATERIAL UNTUK PENGHIAS RUANGAN DAN PERALATAN	353.574.250,00
5.2.2.02.19.	BELANJA BAHAN MATERIAL PETERNAKAN/PERIKANAN	170.830.000,00
5.2.2.02.20.	BELANJA BAHAN/MATERIAL PERALATAN PERTANIAN/PERKEBUNAN	510.990.000,00
5.2.2.02.23.	BELANJA BAHAN MATERIAL UNTUK PENGURUSAN JENAZAH	2.000.000,00
5.2.2.02.24	BELANJA PERALATAN SAR	10.250.000,00
5.2.2.02.24.	BELANJA BAHAN MATERIAL MAKANAN	28.800.000,00
5.2.2.02.26.	BELANJA PERALATAN PERIKANAN	16.911.500,00
5.2.2.02.27	BELANJA BAHAN PRAKTIKUM	15.000.000,00
5.2.2.03.	BELANJA JASA KANTOR	44.156.399.729,00
5.2.2.03.01.	BELANJA TELEPON	990.578.000,00
5.2.2.03.02.	BELANJA AIR	48.344.000,00
5.2.2.03.03.	BELANJA LISTRIK	7.234.410.000,00
5.2.2.03.04.	BELANJA JASA PENGUMUMAN LELANG/ PEMENANG LELANG	8.000.000,00
5.2.2.03.05.	BELANJA SURAT KABAR/MAJALAH	1.806.440.000,00
5.2.2.03.06.	BELANJA KAWAT/FAKSIMILI/INTERNET	973.365.000,00
5.2.2.03.07.	BELANJA PAKET/PENGIRIMAN	34.422.000,00
5.2.2.03.08.	BELANJA SERTIFIKASI	27.600.000,00
5.2.2.03.15.	BELANJA JASA KONSULTAN	514.600.000,00
5.2.2.03.17.	BELANJA DOKUMENTASI	108.650.950,00
5.2.2.03.18.	BELANJA JASA DEKORASI	567.905.000,00
5.2.2.03.19.	BELANJA VISUM ET REPERTUM	3.000.000,00
5.2.2.03.20.	BELANJA PERKARA	6.000.000,00
5.2.2.03.21.	BELANJA JASA UJI SAMPEL	38.630.000,00
5.2.2.03.24.	BELANJA TRANSPORTASI DAN AKOMODASI	290.500.000,00
5.2.2.03.30.	BELANJA PERBAIKAN DAN REHABILITASI	325.300.000,00
5.2.2.03.31.	BELANJA PENGGANTI JASA TRANSPORTASI DAN AKOMODASI	3.635.613.910,00
5.2.2.03.32.	BELANJA JASA PELAYANAN KESEHATAN	77.000.000,00
5.2.2.03.34.	BELANJA PROMOSI	1.116.718.697,00
5.2.2.03.35.	BELANJA JASA ANALISIS	42.470.000,00
5.2.2.03.36.	BELANJA JASA UJI KOMPETENSI	30.000.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.2.2.03.39.	BELANJA JASA SELEKSI	3.550.000,00
5.2.2.03.41.	BELANJA JASA PEMBANGUNAN SISTEM JARINGAN	5.000.000,00
5.2.2.03.42.	BELANJA JASA TERA DAN KALIBRASI	1.500.000,00
5.2.2.03.44.	BELANJA JASA PELAYANAN BLUD	25.897.636.172,00
5.2.2.03.45.	BELANJA KONTRIBUSI	352.166.000,00
5.2.2.03.48.	BELANJA JASA LOUNDRY	15.000.000,00
5.2.2.03.49.	BELANJA JASA MAKE UP	2.000.000,00
5.2.2.04.	BELANJA PREMI ASURANSI	2.926.880.000,00
5.2.2.04.01.	BELANJA PREMI ASURANSI KESEHATAN	2.657.880.000,00
5.2.2.04.02.	BELANJA PREMI ASURANSI BARANG MILIK DAERAH	269.000.000,00
5.2.2.05.	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	5.788.918.000,00
5.2.2.05.01.	BELANJA JASA SERVICE	2.187.885.000,00
5.2.2.05.02.	BELANJA PENGGANTIAN SUKU CADANG	3.063.098.000,00
5.2.2.05.03.	BELANJA OLI/PELUMAS	152.115.000,00
5.2.2.05.04.	BELANJA JASA KIR	19.550.000,00
5.2.2.05.05.	BELANJA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	366.270.000,00
5.2.2.06.	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	4.533.632.819,00
5.2.2.06.01.	BELANJA CETAK	2.849.497.107,00
5.2.2.06.02.	BELANJA PENGGANDAAN	1.684.135.712,00
5.2.2.07.	BELANJA SEWA RUMAH/GEDUNG/GUDANG/PARKIR	1.628.400.800,00
5.2.2.07.01.	BELANJA SEWA RUMAH JABATAN/RUMAH DINAS	129.890.000,00
5.2.2.07.02.	BELANJA SEWA GEDUNG/ KANTOR/TEMPAT	708.205.000,00
5.2.2.07.03.	BELANJA SEWA RUANG RAPAT/PERTEMUAN	676.705.800,00
5.2.2.07.05.	BELANJA SEWA MES DAN ASRAMA	29.600.000,00
5.2.2.07.06.	BELANJA SEWA TANAH UNTUK FASILITASI UMUM	5.000.000,00
5.2.2.07.07.	BELANJA SEWA STAN/TEMPAT PAMERAN	79.000.000,00
5.2.2.08.	BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS	339.900.000,00
5.2.2.08.01.	BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS DARAT	339.900.000,00
5.2.2.09.	BELANJA SEWA ALAT BERAT	5.900.000,00
5.2.2.09.01.	BELANJA SEWA ESKAVATOR	900.000,00
5.2.2.09.03.	BELANJA SEWA TRUK	5.000.000,00
5.2.2.10.	BELANJA SEWA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	2.564.700.000,00
5.2.2.10.01.	BELANJA SEWA MEJA KURSI	221.050.000,00
5.2.2.10.04.	BELANJA SEWA GENERATOR	185.000.000,00
5.2.2.10.05.	BELANJA SEWA TENDA	1.784.250.000,00
5.2.2.10.06.	BELANJA SEWA PAKAIAN ADAT/TRADISIONAL	6.250.000,00
5.2.2.10.07.	BELANJA SEWA SOUND SYSTEM	350.450.000,00
5.2.2.10.08.	BELANJA SEWA TAMAN	5.500.000,00
5.2.2.10.14.	SEWA ALAT PELAKSANA SIDANG TERA	7.200.000,00
5.2.2.10.15.	BELANJA SEWA PELAMINAN	5.000.000,00
5.2.2.11.	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	12.981.055.050,00
5.2.2.11.01.	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN PEGAWAI	918.956.500,00
5.2.2.11.02.	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT	4.808.949.700,00
5.2.2.11.03.	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN TAMU	2.596.469.850,00
5.2.2.11.04.	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN PELATIHAN	133.875.000,00
5.2.2.11.05.	BELANJA MAKAN DAN MINUM PASIEN	17.500.000,00
5.2.2.11.06.	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN PENUNJANG KEGIATAN	4.499.154.000,00
5.2.2.11.07	BELANJA MAKAN DAN MINUMAN PKK	6.150.000,00
5.2.2.12.	BELANJA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUTNYA	695.890.000,00
5.2.2.12.01.	BELANJA PAKAIAN DINAS KDH DAN WKDH	386.000.000,00
5.2.2.12.02.	BELANJA PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)	80.000.000,00
5.2.2.12.04.	BELANJA PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)	52.500.000,00
5.2.2.12.05.	BELANJA PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU)	131.140.000,00
5.2.2.12.08.	BELANJA PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)	46.250.000,00
5.2.2.13.	BELANJA PAKAIAN KERJA	349.425.000,00
5.2.2.13.01.	BELANJA PAKAIAN KERJA LAPANGAN	349.425.000,00
5.2.2.14.	BELANJA PAKAIAN KHUSUS DAN HARI-HARI TERTENTU	864.225.000,00
5.2.2.14.02.	BELANJA PAKAIAN ADAT DAERAH	189.700.000,00
5.2.2.14.03.	BELANJA PAKAIAN BATIK TRADISIONAL	62.500.000,00
5.2.2.14.04.	BELANJA PAKAIAN OLAHRAGA	294.875.000,00
5.2.2.14.05.	BELANJA PAKAIAN MTQ	148.880.000,00
5.2.2.14.06.	BELANJA PAKAIAN PASKIBRAKA	168.270.000,00
5.2.2.15.	BELANJA PERJALANAN DINAS	33.580.739.697,00
5.2.2.15.01.	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH	7.992.757.830,00
5.2.2.15.02.	BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH	25.587.981.867,00
5.2.2.18.	BELANJA PEMELIHARAAN	1.370.732.800,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.2.2.18.02.	BELANJA PEMELIHARAN PERALATAN DAN MESIN	269.300.000,00
5.2.2.18.03.	BELANJA PEMELIHARAN GEDUNG DAN BANGUNAN	226.200.000,00
5.2.2.18.04.	BELANJA PEMELIHARAN JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	115.000.000,00
5.2.2.18.06.	BELANJA PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN	12.750.000,00
5.2.2.18.07.	BELANJA PEMELIHARAAN JARINGAN LISTRIK, TELEPON DAN INTERNET	11.500.000,00
5.2.2.18.08.	BELANJA PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN LAMPU JALAN	170.000.000,00
5.2.2.18.09.	BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER/ LAPTOP	173.700.000,00
5.2.2.18.10.	BELANJA PEMELIHARAAN PRINTER/ MESIN TIK	33.950.000,00
5.2.2.18.11.	BELANJA PEMELIHARAAN AC	226.800.000,00
5.2.2.18.12.	BELANJA PEMELIHARAAN KULKAS	2.500.000,00
5.2.2.18.13.	BELANJA PEMELIHARAAN MEBELER	13.500.000,00
5.2.2.18.14.	BELANJA PEMELIHARAAN MESIN CUCI	1.500.000,00
5.2.2.18.15.	BELANJA PEMELIHARAAN TELEVISI	3.500.000,00
5.2.2.18.16.	BELANJA PEMELIHARAAN INFOCUS	5.882.800,00
5.2.2.18.17.	BELANJA PEMELIHARAAN CCTV	4.000.000,00
5.2.2.18.18.	BELANJA PEMELIHARAAN KAMERA DIGITAL	6.650.000,00
5.2.2.18.19.	BELANJA PEMELIHARAAN JARINGAN KOMPUTER/ SERVER/ APLIKASI	94.000.000,00
5.2.2.19.	BELANJA JASA KONSULTANSI	817.240.400,00
5.2.2.19.02.	BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN	528.928.000,00
5.2.2.19.03.	BELANJA JASA KONSULTANSI PENGAWASAN	259.312.400,00
5.2.2.19.07.	JASA HIBURAN	29.000.000,00
5.2.2.21.	BELANJA BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PIHAK KETIGA	15.550.129.100,00
5.2.2.21.01.	BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT	12.243.604.100,00
5.2.2.21.02.	BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA PIHAK KETIGA	3.306.525.000,00
5.2.2.22.	BELANJA BARANG UNTUK DIJUAL KEPADA MASYARAKAT/PIHAK KETIGA	13.200.000,00
5.2.2.22.02.	BELANJA BARANG YANG AKAN DIJUAL KEPADA PIHAK KETIGA	13.200.000,00
5.2.2.23.	BELANJA BEASISWA PENDIDIKAN PNS	8.500.000,00
5.2.2.23.03.	BELANJA BEASISWA TUGAS BELAJAR S2	8.500.000,00
5.2.2.24.	BELANJA KURSUS, PELATIHAN, SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS PNS	2.511.078.000,00
5.2.2.24.01.	BELANJA KURSUS-KURSUS SINGKAT/ PELATIHAN	844.513.000,00
5.2.2.24.02.	BELANJA SOSIALISASI	2.000.000,00
5.2.2.24.03.	BELANJA BIMBINGAN TEKNIS	1.664.565.000,00
5.2.2.25.	HONORARIUM PNS	25.458.436.200,00
5.2.2.25.01.	JASA TENAGA AHLI/INSTRUKTUR/NARASUMBER/WASIT/JURI/PELATIH/SUPIR	18.897.557.200,00
5.2.2.25.02.	UPAH TUKANG/MEKANIK/BURUH	651.570.000,00
5.2.2.25.03.	HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN	2.160.810.000,00
5.2.2.25.04.	HONORARIUM TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA	267.035.000,00
5.2.2.25.05.	HONORARIUM TIM PENERIMA DAN PEMERIKSA BARANG DAN JASA	96.539.000,00
5.2.2.25.06.	HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN	3.384.925.000,00
5.2.2.26.	HONORARIUM NON PNS	24.913.758.800,00
5.2.2.26.01.	HONORARIUM TENAGA AHLI/INSTRUKTUR/NARASUMBER	371.090.000,00
5.2.2.26.02.	HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP	19.479.180.000,00
5.2.2.26.03.	HONORARIUM PETUGAS KEBERSIHAN	3.068.368.800,00
5.2.2.26.04.	HONORARIUM PENJAGA MALAM	1.995.120.000,00
5.2.2.27.	BELANJA HONORARIUM NON PEGAWAI	164.085.000,00
5.2.2.27.01.	HONORARIUM TENAGA AHLI/NARASUMBER/INSTRUKTUR	146.900.000,00
5.2.2.27.03.	UPAH TUKANG/KEBERSIHAN/OPERATOR	17.185.000,00
5.2.2.28.	UANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PIHAK KETIGA	172.500.000,00
5.2.2.28.01.	UANG UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA	75.000.000,00
5.2.2.28.02.	UANG UNTUK DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT	97.500.000,00
5.2.2.30.	HONORARIUM PELAKSANA / PANITIA KEGIATAN	358.776.000,00
5.2.2.30.01.	HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN	358.776.000,00
5.2.2.32.	BELANJA BARANG DAN JASA BLUD	8.623.624.902,00
5.2.2.32.01.	BELANJA BARANG DAN JASA UNTUK BLUD	8.623.624.902,00
5.2.2.33.	BELANJA PENYEDIAAN JASA PEKERJA/BURUH	500.000.000,00
5.2.2.33.01.	BELANJA JASA KEBERSIHAN	500.000.000,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	241.664.354.410,00
5.2.3.10.	BELANJA MODAL PENGADAAN TANAH PENGGUNA LAIN	93.300.000,00
5.2.3.10.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN TANAH PENGGUNA LAIN...	93.300.000,00
5.2.3.14.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT BESAR DARAT	8.416.860.000,00
5.2.3.14.03.	BELANJA MODAL PENGADAAN EXCAVATOR	614.460.000,00
5.2.3.14.11.	BELANJA MODAL PENGADAAN MESIN PROSES	7.802.400.000,00
5.2.3.17.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	7.006.927.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.2.3.17.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS	5.537.527.000,00
5.2.3.17.05.	BELANJA MODAL PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	469.400.000,00
5.2.3.17.06.	BELANJA MODAL PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR BERODA TIGA	200.000.000,00
5.2.3.17.07	BELANJA MODAL PENGADAAN AMBULANCE	800.000.000,00
5.2.3.24.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT UKUR	2.285.000,00
5.2.3.24.09.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT UKUR	2.285.000,00
5.2.3.26.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/ALAT PENYIMPAN	321.500.000,00
5.2.3.26.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT LABORATORIUM	321.500.000,00
5.2.3.27.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	701.575.000,00
5.2.3.27.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT PENYIMPANAN PERLENGKAPAN KANTOR	16.000.000,00
5.2.3.27.05.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KANTOR LAINNYA	78.175.000,00
5.2.3.27.06.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT PENDINGIN RUANGAN	228.400.000,00
5.2.3.27.10.	BELANJA MODAL PENGADAAN GENSET	330.000.000,00
5.2.3.27.11.	BELANJA MODAL PENGADAAN CCTV	15.000.000,00
5.2.3.27.12.	BELANJA MODAL PENGADAAN FIGER PRINT / MESIN ABSENSI	34.000.000,00
5.2.3.28.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT RUMAH TANGGA	1.480.257.000,00
5.2.3.28.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN MEUBELAIR	1.146.518.000,00
5.2.3.28.03.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT PEMBERSIH	9.650.000,00
5.2.3.28.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT PENDINGIN	25.000.000,00
5.2.3.28.05.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT DAPUR	44.339.000,00
5.2.3.28.06.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	162.270.000,00
5.2.3.28.08.	BELANJA MODAL PENGADAAN TANGKI AIR	1.980.000,00
5.2.3.28.09.	BELANJA MODAL WALLPAPER PENGHIAS DINDING	40.000.000,00
5.2.3.28.10.	BELANJA MODAL PENGADAAN KARPET LANTAI RUANGAN	7.500.000,00
5.2.3.28.11.	BELANJA MODAL PENGADAAN GORDYN RUANGAN	43.000.000,00
5.2.3.29.	BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER DAN SOFTWARE	1.785.685.000,00
5.2.3.29.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER UNIT/JARINGAN	289.175.000,00
5.2.3.29.02.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN KOMPUTER MAINFRAME	215.000.000,00
5.2.3.29.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	56.000.000,00
5.2.3.29.05.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN JARINGAN	181.350.000,00
5.2.3.29.06.	BELANJA MODAL PENGADAAN NOTE BOOK	416.110.000,00
5.2.3.29.07.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERSONAL COMPUTER (PC)	346.000.000,00
5.2.3.29.09.	BELANJA MODAL PENGADAAN UPS DAN STABILIZER	16.750.000,00
5.2.3.29.15.	BELANJA MODAL PENGADAAN PRINTER	70.000.000,00
5.2.3.29.17.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN KOMPUTER (MOUSE, KEYBOARD, USB, HARDDISK, EXTERNAL HARDDISK)	3.300.000,00
5.2.3.29.18.	BELANJA MODAL PENGADAAN SOFTWARE	192.000.000,00
5.2.3.30.	BELANJA MODAL PENGADAAN MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	688.573.300,00
5.2.3.30.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN MEJA KERJA PEJABAT	255.227.500,00
5.2.3.30.02.	BELANJA MODAL PENGADAAN MEJA RAPAT PEJABAT	19.500.000,00
5.2.3.30.03.	BELANJA MODAL PENGADAAN KURSI KERJA PEJABAT	245.319.500,00
5.2.3.30.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN KURSI RAPAT PEJABAT	32.526.300,00
5.2.3.30.05.	BELANJA MODAL PENGADAAN KURSI HADAP DEPAN MEJA KERJA PEJABAT	4.500.000,00
5.2.3.30.06.	BELANJA MODAL PENGADAAN KURSI TAMU DI RUANGAN PEJABAT	42.500.000,00
5.2.3.30.07.	BELANJA MODAL PENGADAAN LEMARI DAN ARSIP PEJABAT	61.000.000,00
5.2.3.30.08.	BELANJA MODAL PENGADAAN KURSI TAMU	28.000.000,00
5.2.3.31.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT STUDIO	1.008.373.284,00
5.2.3.31.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN CETAK	145.000.000,00
5.2.3.31.07.	BELANJA MODAL PENGADAAN KAMERA DIGITAL	56.000.000,00
5.2.3.31.08.	BELANJA MODAL PENGADAAN DRONE	45.437.084,00
5.2.3.31.09.	BELANJA MODAL PENGADAAN PROYEKTOR/INFOCUS	58.400.000,00
5.2.3.31.10.	BELANJA MODAL PENGADAAN SOUND SYSTEM	644.100.000,00
5.2.3.31.11.	BELANJA MODAL PENGADAAN TELEVISI	34.436.200,00
5.2.3.31.12.	BELANJA MODAL PENGADAAN PEREKAM	25.000.000,00
5.2.3.32.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KOMUNIKASI	66.000.000,00
5.2.3.32.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	46.500.000,00
5.2.3.32.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KOMUNIKASI RADIO VHF	19.500.000,00
5.2.3.33.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN PEMANCAR	167.500.000,00
5.2.3.33.20.	BELANJA MODAL PENGADAAN SWITCHER/MENARA ANTENA	167.500.000,00
5.2.3.34.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN	2.313.222.000,00
5.2.3.34.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN UMUM	240.156.000,00
5.2.3.34.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN MATA	1.188.222.000,00
5.2.3.34.08.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN BEDAH	214.844.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.2.3.34.09.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KESEHATAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN	332.800.000,00
5.2.3.34.23.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN HEMODIALISA	222.200.000,00
5.2.3.34.24.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN FISIOTERAPHI	115.000.000,00
5.2.3.35.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KESEHATAN	4.465.680.000,00
5.2.3.35.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KESEHATAN PERAWATAN	4.465.680.000,00
5.2.3.37.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT PERAGA/PRAKTEK SEKOLAH	2.355.231.250,00
5.2.3.37.09.	BELANJA MODAL PENGADAAN BIDANG STUDI : KETRAMPILAN	3.100.000,00
5.2.3.37.13.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT PERAGA/PRAKTEK SEKOLAH BIDANG PENDIDIKAN/KETERAMPILAN LAIN-LAIN	2.352.131.250,00
5.2.3.49.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI BANGUNAN	102.764.676.966,00
5.2.3.49.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN GEDUNG KANTOR	75.393.329.850,00
5.2.3.49.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN GEDUNG INSTALASI	79.500.000,00
5.2.3.49.05.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM	1.280.728.000,00
5.2.3.49.06.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN KESEHATAN	3.866.988.916,00
5.2.3.49.08.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH	100.000.000,00
5.2.3.49.10.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN	6.637.340.200,00
5.2.3.49.12.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	3.419.349.000,00
5.2.3.49.14.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL	56.500.000,00
5.2.3.49.21.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN GEDUNG TERMINAL/PELABUHAN/BANDAR	150.750.000,00
5.2.3.49.27.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	10.646.791.000,00
5.2.3.49.28.	BELANJA MODAL PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM	1.133.400.000,00
5.2.3.50.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	247.200.000,00
5.2.3.50.08.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN FLAT/RUMAH SUSUN	247.200.000,00
5.2.3.57.	BELANJA MODAL PENGADAAN TUGU TITIK KONTROL/PASTI	27.300.000,00
5.2.3.57.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN TUGU/TANDA BATAS	27.300.000,00
5.2.3.58.	BELANJA MODAL PENGADAAN RAMBU-RAMBU	149.500.000,00
5.2.3.58.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN RAMBU LALU LINTAS DARAT	100.750.000,00
5.2.3.58.03.	PENGADAAN MARKA JALAN	48.750.000,00
5.2.3.60.	BELANJA MODAL PENGADAAN JALAN	61.920.792.920,00
5.2.3.60.03.	BELANJA MODAL PENGADAAN JALAN KABUPATEN/KOTA	52.953.817.920,00
5.2.3.60.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN JALAN DESA	8.966.975.000,00
5.2.3.61.	BELANJA MODAL PENGADAAN JEMBATAN	4.488.300.000,00
5.2.3.61.09.	BELANJA MODAL PENGADAAN JEMBATAN PENYEBERANGAN	4.488.300.000,00
5.2.3.62.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN AIR IRIGASI	9.143.618.000,00
5.2.3.62.07.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI	9.143.618.000,00
5.2.3.65.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	1.858.000.000,00
5.2.3.65.05.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI PENGEMBANGAN /PEMELIHARAAN ALUR SUNGAI	1.858.000.000,00
5.2.3.67.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN AIR BERSIH/BAKU	8.817.600.000,00
5.2.3.67.02.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN PENGAMBILAN AIR BERSIH/BAKU	8.817.600.000,00
5.2.3.70.	BELANJA MODAL PENGADAAN INSTALASI AIR MINUM BERSIH	1.047.700.000,00
5.2.3.70.07.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI JARINGAN AIR BERSIH/MINUM	1.047.700.000,00
5.2.3.72.	BELANJA MODAL PENGADAAN INSTALASI DAN PERALATAN PENGOLAHAN SAMPAH	120.000.000,00
5.2.3.72.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONTAINER SAMPAH	120.000.000,00
5.2.3.79.	BELANJA MODAL PENGADAAN JARINGAN AIR MINUM	150.000.000,00
5.2.3.79.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN JARINGAN SAMBUNGAN KERUMAH	150.000.000,00
5.2.3.80.	BELANJA MODAL PENGADAAN JARINGAN LISTRIK	969.800.000,00
5.2.3.80.02.	BELANJA MODAL PENGADAAN JARINGAN DISTRIBUSI	235.000.000,00
5.2.3.80.03.	BELANJA MODAL PENGADAAN INSTALASI LAMPU JALAN	692.300.000,00
5.2.3.80.06.	BELANJA MODAL PENGADAAN JARINGAN DAN INSTALASI LISTRIK	42.500.000,00
5.2.3.83.	BELANJA MODAL PENGADAAN BUKU	1.936.420.000,00
5.2.3.83.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN UMUM	1.000.000,00
5.2.3.83.10.	BELANJA MODAL PENGADAAN BUKU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	500.000,00
5.2.3.83.11.	BELANJA MODAL PENGADAAN BUKU PERPUSTAKAAN	1.934.920.000,00
5.2.3.85.	BELANJA MODAL PENGADAAN BARANG-BARANG PERPUSTAKAAN	60.000.000,00
5.2.3.85.07.	BELANJA MODAL PENGADAAN REKAMAN SUARA	60.000.000,00
5.2.3.89.	BELANJA MODAL PENGADAAN TANAMAN	1.500.000,00
5.2.3.89.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN TANAMAN HIAS	1.500.000,00
5.2.3.91.	BELANJA MODAL PEMBANGUNAN KONSTRUKSI PENGOLAHAN LIMBAH	2.271.260.000,00
5.2.3.91.01.	BELANJA MODAL PEMBANGUNAN IPAL	771.260.000,00
5.2.3.91.02.	BELANJA MODAL KONSTRUKSI AIR LIMBAH	1.500.000.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.2.3.92.	BELANJA MODAL PEMBANGUNAN TAMAN, LAPANGAN UPACARA, PAGAR DAN FASILITAS PARKIR	9.768.235.000,00
5.2.3.92.01.	BELANJA MODAL PEMBANGUNAN PAGAR SEKOLAH	692.365.000,00
5.2.3.92.02.	BELANJA MODAL PENGADAAN PAGAR TAMAN	1.791.850.000,00
5.2.3.92.03.	BELANJA MODAL PENGADAAN PAGAR BANGUNAN	2.949.020.000,00
5.2.3.92.04.	PEMBANGUNAN TAMAN DAN LAPANGAN PARKIR SERTA FASILITASNYA	4.335.000.000,00
5.2.3.94.	BELANJA MODAL REHABILITASI GEDUNG/RUANGAN	4.255.546.850,00
5.2.3.94.01.	BELANJA MODAL PENYEKATAN / PARTISI RUANGAN	260.000.000,00
5.2.3.94.02.	BELANJA MODAL RENOVASI RUANGAN	200.000.000,00
5.2.3.94.03.	BELANJA MODAL REHABILITASI RUANG KELAS GEDUNG SEKOLAH	2.025.070.850,00
5.2.3.94.04.	BELANJA MODAL REHABILITASI GEDUNG DAN BANGUNAN	1.233.916.000,00
5.2.3.94.05.	BELANJA MODAL REHABILITASI KOLAM	536.560.000,00
5.2.3.96.	BELANJA MODAL BLUD	618.935.840,00
5.2.3.96.01.	BELANJA MODAL UNTUK BLUD	618.935.840,00
5.2.3.97.	BELANJA MODAL PENGADAAN MEDIA ELETRONIK DIGITAL	175.000.000,00
5.2.3.97.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN VIDEOTRON	175.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	**929.502.300.652,00**
	SURPLUS/(DEFISIT)	**(33.000.000.000,00)**
6.	**PEMBIAYAAN**	**33.000.000.000,00**
6.1.	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**34.000.000.000,00**
6.1.1.	PENGGUNAAN SILPA	34.000.000.000,00
6.1.1.01.	PENGGUNAAN SILPA TAHUN SEBELUMNYA	34.000.000.000,00
6.1.1.01.01.	PENGGUNAAN SILPA TAHUN SEBELUMNYA	34.000.000.000,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**34.000.000.000,00**
6.2.	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**1.000.000.000,00**
6.2.2.	PENYERTAAN MODAL/INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	1.000.000.000,00
6.2.2.02.	PENYERTAAN MODAL PADA BUMD	1.000.000.000,00
6.2.2.02.01.	PENYERTAAN MODAL PADA BUMD	1.000.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**1.000.000.000,00**
	PEMBIAYAAN NETO	**33.000.000.000,00**
6.3	**SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)**	**0,00**

Pulau Punjung, 27 Desember 2017

BUPATI DHARMASRAYA

ttd.

SUTAN RISKA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA
YASWIRNO,SH
PEMBINA TKI / IV.b
Nip.19611126 198703 1 002

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI
NOMOR : 122 Tahun 2017
TANGGAL : 27 Desember 2017

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.01.1.01.01.00.00.4.	**PENDAPATAN**	**70.000.000,00**				
1.01.1.01.01.00.00.4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**70.000.000,00**				
1.01.1.01.01.00.00.4.1.2.	**Pendapatan Retribusi Daerah**	**70.000.000,00**				
1.01.1.01.01.00.00.4.1.2.02.	**Retribusi Jasa Usaha**	**70.000.000,00**				
1.01.1.01.01.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah	70.000.000,00				
			Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1	@70.000.000,00 =	70.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	70.000.000,00				
1.01.1.01.01.00.00.5.	**BELANJA**	**235.379.497.250,00**				
1.01.1.01.01.00.00.5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**194.438.759.000,00**				
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.	**Belanja Pegawai**	**194.438.759.000,00**				
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.	**Belanja Gaji dan Tunjangan**	**114.540.903.000,00**				
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	91.544.977.000,00				
			Gaji Pokok	1	@91.544.977.000,00 =	91.544.977.000,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	8.826.756.000,00				
			Tunjangan Keluarga	1	@8.826.756.000,00 =	8.826.756.000,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	161.187.000,00				
			Tunjangan Jabatan	1	@161.187.000,00 =	161.187.000,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	7.761.307.000,00				
			Tunjangan Fungsional	1	@7.761.307.000,00 =	7.761.307.000,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	651.768.000,00				
			Tunjangan Fungsional Umum	1	@651.768.000,00 =	651.768.000,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	5.578.911.000,00				
			Tunjangan Beras	1	@5.578.911.000,00 =	5.578.911.000,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh	14.790.000,00				
			Tunjangan PPh	1	@14.790.000,00 =	14.790.000,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	1.207.000,00				
			Pembulatan Gaji	1	@1.207.000,00 =	1.207.000,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.	**Belanja Tambahan Penghasilan PNS**	**79.897.856.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	16.465.440.000,00				
			Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1	@16.465.440.000,00 =	16.465.440.000,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.07.	Insentif Guru Non Sertifikasi	1.164.000.000,00				
			Tambahan Penghasilan Guru Non Sertifikasi	1	@1.164.000.000,00 =	1.164.000.000,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.08.	Insentif Guru Sertifikasi	58.175.642.000,00				
			Tunjangan Sertifikasi Guru (thn 2018 12 bln dan Hutang 2017 3 bln)	1	@58.175.642.000,00 =	58.175.642.000,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.10.	Tunjangan Khusus Guru	4.092.774.000,00				
			Tunjangan Khusus Guru	1	@4.092.774.000,00 =	4.092.774.000,00
1.01.1.01.01.00.00.5.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**40.940.738.250,00**				
1.01.1.01.01.01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**1.463.552.500,00**				
1.01.1.01.01.01.01.	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**149.635.500,00**				
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**149.635.500,00**				
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**5.635.500,00**				
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.535.500,00				
			belanja ATK	1	@3.535.500,00 =	3.535.500,00
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.100.000,00				
			belanja perangko,materai dan benda pos lainnya	1	@2.100.000,00 =	2.100.000,00
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**144.000.000,00**				
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	144.000.000,00				
			honorarium operator	96	@1.500.000,00 =	144.000.000,00
1.01.1.01.01.01.02.	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**135.600.000,00**				
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**135.600.000,00**				
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**135.600.000,00**				
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	44.400.000,00				
			belanja telepon dan internet	12	@3.700.000,00 =	44.400.000,00
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	7.200.000,00				
			PDAM	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	84.000.000,00				
			PLN	12	@6.500.000,00 =	78.000.000,00
			Penambahan Daya Listrik	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
1.01.1.01.01.01.03.	**PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR**	**75.000.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.01.1.01.01.01.03.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**35.000.000,00**				
1.01.1.01.01.01.03.5.2.2.10.	**Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor**	**35.000.000,00**				
1.01.1.01.01.01.03.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	35.000.000,00				
			sewa sound system	1	@35.000.000,00 =	35.000.000,00
1.01.1.01.01.01.03.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**40.000.000,00**				
1.01.1.01.01.01.03.5.2.3.31.	**Belanja modal Pengadaan Alat Studio**	**40.000.000,00**				
1.01.1.01.01.01.03.5.2.3.31.10.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	40.000.000,00				
			Penggandaan Organ dan Sound System	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
1.01.1.01.01.01.07.	**PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN**	**451.160.000,00**				
1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**451.160.000,00**				
1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**3.000.000,00**				
1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.01.04.	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**	**448.160.000,00**				
1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.25.06.	Honorarium Pengelola Keuangan	448.160.000,00				
			pengguna anggaran	11	@800.000,00 =	8.800.000,00
			kuasa pengguna anggaran		@700.000,00	
			kuasa pengguna anggaran	22	@600.000,00 =	13.200.000,00
			kuasa pengguna anggaran	11	@500.000,00 =	5.500.000,00
			pejabat penata usahan keuangan (PPK)	11	@700.000,00 =	7.700.000,00
			pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK)	10	@250.000,00 =	2.500.000,00
			bendahara pengeluaran dinas	11	@550.000,00 =	6.050.000,00
			bendahara penerimaan dinas	11	@175.000,00 =	1.925.000,00
			bendahara pengeluaran pembantu di bidang (KPA)	11	@275.000,00 =	3.025.000,00
			pembantu bendahara pengeluaran (Dinas)	55	@350.000,00 =	19.250.000,00
			SD dan SMP	2.136	@80.000,00 =	170.880.000,00
			penjabat pembuat komitmen (PPK)	11	@250.000,00 =	2.750.000,00
			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	2.136	@80.000,00 =	170.880.000,00
			pejabat penggadaan barang dan jasa	10	@380.000,00 =	3.800.000,00
			pejabat penata usahaan pengguna barang	11	@600.000,00 =	6.600.000,00
			pejabat pembuat komitmen	11	@600.000,00 =	6.600.000,00
			petugas pengelolah ARSIP	33	@250.000,00 =	8.250.000,00
1.01.1.01.01.01.08.	**PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR**	**109.520.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.01.1.01.01.01.08.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**109.520.000,00**				
1.01.1.01.01.01.08.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**11.000.000,00**				
1.01.1.01.01.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	11.000.000,00				
			belanja kebersihan dan pembersih	1	@11.000.000,00 =	11.000.000,00
1.01.1.01.01.01.08.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**98.520.000,00**				
1.01.1.01.01.01.08.5.2.2.26.03.	Honorarium Petugas Kebersihan	54.720.000,00				
			honor petugas kebersihan (4 orang x 228 hr)	912	@60.000,00 =	54.720.000,00
1.01.1.01.01.01.08.5.2.2.26.04.	Honorarium Penjaga Malam	43.800.000,00				
			honor penjaga malam (2 orang x 365 hr)	730	@60.000,00 =	43.800.000,00
1.01.1.01.01.01.09.	**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**				
1.01.1.01.01.01.09.5.2.2.18.02.	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	8.000.000,00				
			Servis mesin getstetner	2	@3.000.000,00 =	6.000.000,00
			Servis genset	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.01.1.01.01.01.09.5.2.2.18.09.	Belanja pemeliharaan komputer/ laptop	14.200.000,00				
			Servis komputer	14	@300.000,00 =	4.200.000,00
			Servis laptop	20	@500.000,00 =	10.000.000,00
1.01.1.01.01.01.09.5.2.2.18.10.	Belanja pemeliharaan printer/ mesin tik	6.750.000,00				
			Servis printer	15	@450.000,00 =	6.750.000,00
1.01.1.01.01.01.09.5.2.2.18.11.	Belanja pemeliharaan AC	15.000.000,00				
			Servis AC dan ganti kompresor	15	@1.000.000,00 =	15.000.000,00
1.01.1.01.01.01.10.	**PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR**	**40.036.000,00**				
1.01.1.01.01.01.10.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**40.036.000,00**				
1.01.1.01.01.01.10.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**40.036.000,00**				
1.01.1.01.01.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	40.000.000,00				
			belanja ATK DISDIK	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
1.01.1.01.01.01.10.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	36.000,00				
			materai	1	@36.000,00 =	36.000,00
1.01.1.01.01.01.11.	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**30.000.000,00**				
1.01.1.01.01.01.11.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**30.000.000,00**				
1.01.1.01.01.01.11.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**30.000.000,00**				
1.01.1.01.01.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	10.000.000,00				
			Cetak Blanko, Dokumen Dinas dll	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.01.1.01.01.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	20.000.000,00				
			Belanja Fotocopy	100.000	@200,00 =	20.000.000,00
1.01.1.01.01.01.12.	**PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR**	**10.000.000,00**				
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**				
1.01.1.01.01.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	10.000.000,00				
			Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, baterai kering dll)	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.01.1.01.01.01.17.	**PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN**	**43.875.000,00**				
1.01.1.01.01.01.17.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**43.875.000,00**				
1.01.1.01.01.01.17.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.375.000,00**				
1.01.1.01.01.01.17.5.2.2.01.13.	Pengisian air galon	1.375.000,00				
			Pengisian Air Galon	250	@5.500,00 =	1.375.000,00
1.01.1.01.01.01.17.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**42.500.000,00**				
1.01.1.01.01.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	25.000.000,00				
			Nasi	1.000	@18.000,00 =	18.000.000,00
			Snack	1.000	@7.000,00 =	7.000.000,00
1.01.1.01.01.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	17.500.000,00				
			Nasi	700	@18.000,00 =	12.600.000,00
			Snack	700	@7.000,00 =	4.900.000,00
1.01.1.01.01.01.18.	**RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH**	**234.776.000,00**				
1.01.1.01.01.01.18.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**234.776.000,00**				
1.01.1.01.01.01.18.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**12.900.000,00**				
1.01.1.01.01.01.18.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	12.900.000,00				
			BBM Operasional	2.000	@6.450,00 =	12.900.000,00
1.01.1.01.01.01.18.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**221.876.000,00**				
1.01.1.01.01.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.430.000,00				
			eselon III	40	@110.000,00 =	4.400.000,00
			sopir	39	@70.000,00 =	2.730.000,00
			eselon IV	35	@100.000,00 =	3.500.000,00
			Gol IV	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
			Gol III	40	@90.000,00 =	3.600.000,00
			Gol II/honor daerah	20	@80.000,00 =	1.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			eselon II	30	@120.000,00 =	3.600.000,00
1.01.1.01.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	201.446.000,00				
			Eselon II	35	@140.000,00 =	4.900.000,00
			Eselon III	45	@130.000,00 =	5.850.000,00
			Gol IV	2	@1.353.000,00 =	2.706.000,00
			Gol III	26	@650.000,00 =	16.900.000,00
			Gol II/ Honor Daerah	20	@650.000,00 =	13.000.000,00
			Gol I/Sopir	24	@650.000,00 =	15.600.000,00
			Gol dan Eselon	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
			Pengadaan tiket (pesawat,bus dll)	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
			Eselon IV	55	@120.000,00 =	6.600.000,00
			Gol IV	5	@120.000,00 =	600.000,00
			Gol III	50	@110.000,00 =	5.500.000,00
			Gol. II/Honor Daerah	20	@100.000,00 =	2.000.000,00
			Gol. I/ Sopir	50	@90.000,00 =	4.500.000,00
			Eselon II	15	@3.332.000,00 =	49.980.000,00
			Eselon III	20	@1.353.000,00 =	27.060.000,00
			Eselon IV	25	@650.000,00 =	16.250.000,00
1.01.1.01.01.01.35.	**PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI PENGELOLAAN ASET**	**140.000.000,00**				
1.01.1.01.01.01.35.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**140.000.000,00**				
1.01.1.01.01.01.35.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**5.682.000,00**				
1.01.1.01.01.01.35.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.102.000,00				
			Belanja ATK	1	@3.102.000,00 =	3.102.000,00
1.01.1.01.01.01.35.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.580.000,00				
			BBM	1	@2.580.000,00 =	2.580.000,00
1.01.1.01.01.01.35.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**10.000.000,00**				
1.01.1.01.01.01.35.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.000.000,00				
			Belanja Penggandaan	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.01.1.01.01.01.35.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**19.500.000,00**				
1.01.1.01.01.01.35.5.2.2.11.02.	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**	**14.818.000,00**				
1.01.1.01.01.01.35.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00				
			Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.01.1.01.01.01.35.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.818.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Belanja perjalanan dinas luar daerah	1	@4.818.000,00 =	4.818.000,00
1.01.1.01.01.01.35.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**90.000.000,00**				
1.01.1.01.01.01.35.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	90.000.000,00				
			Honorarium Operator SIMDA-BMD	60	@1.500.000,00 =	90.000.000,00
1.01.1.01.01.02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**187.985.600,00**				
1.01.1.01.01.02.24.	**PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL**	**187.985.600,00**				
1.01.1.01.01.02.24.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**187.985.600,00**				
1.01.1.01.01.02.24.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**57.585.600,00**				
1.01.1.01.01.02.24.5.2.2.01.06.	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**				
1.01.1.01.01.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	84.000.000,00				
			Belanja jasa servis roda 2	34	@1.000.000,00 =	34.000.000,00
			Belanja jasa servis untuk roda 4 (5-7 th)	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
			Belanja jasa servis roda 4 (7 th keatas)	2	@17.500.000,00 =	35.000.000,00
1.01.1.01.01.02.24.5.2.2.05.05.	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
1.01.1.01.01.02.24.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**36.000.000,00**				
1.01.1.01.01.02.24.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	36.000.000,00				
			Honor Supir Dinas (2 org x 12 bln)	24	@1.500.000,00 =	36.000.000,00
1.01.1.01.01.15.	**PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**	**710.088.650,00**				
1.01.1.01.01.15.01.	**LANJUTAN PEMBANGUNAN TK NEGERI (APBD)**	**80.000.000,00**				
1.01.1.01.01.15.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**500.000,00**				
1.01.1.01.01.15.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**200.000,00**				
1.01.1.01.01.15.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	128.000,00				
			Belanja Alat Tulis Kantor			128.000,00
			Kertas HVS	1	@40.000,00 =	40.000,00
			Map Folio Kertas	6	@1.000,00 =	6.000,00
			Stapler	1	@16.000,00 =	16.000,00
			Isi Stapler	2	@2.000,00 =	4.000,00
			Trigonal Klip	2	@4.000,00 =	8.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Binder Klip Besar	1	@18.000,00 =	18.000,00
			Binder Klip Kecil	2	@15.000,00 =	30.000,00
			Lem Kertas Glukol	1	@6.000,00 =	6.000,00
1.01.1.01.01.15.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	72.000,00				
			Materai 6000	9	@6.000,00 =	54.000,00
			Materai 3000	6	@3.000,00 =	18.000,00
1.01.1.01.01.15.01.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**200.000,00**				
1.01.1.01.01.15.01.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	200.000,00				
			Belanja Dokumentasi	1	@200.000,00 =	200.000,00
1.01.1.01.01.15.01.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**100.000,00**				
1.01.1.01.01.15.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	100.000,00				
			Foto Copy	500	@200,00 =	100.000,00
1.01.1.01.01.15.01.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**79.500.000,00**				
1.01.1.01.01.15.01.5.2.3.49.	**Belanja modal Pengadaan Konstruksi Bangunan**	**79.500.000,00**				
1.01.1.01.01.15.01.5.2.3.49.04.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi	79.500.000,00				
			Lanjutan Pembangunan RKB Paud AN-Nisa, Kec.Pulau Punjung	1	@72.000.000,00 =	72.000.000,00
			Konsultan Perencanaan	1	@4.500.000,00 =	4.500.000,00
			Konsultan Pengawasan	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
1.01.1.01.01.15.63.	**OPERASIONAL HIMPAUDI**	**75.200.000,00**				
1.01.1.01.01.15.63.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**75.200.000,00**				
1.01.1.01.01.15.63.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**2.404.000,00**				
1.01.1.01.01.15.63.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.027.000,00				
			Kertas HVS 70 gram	4	@40.000,00 =	160.000,00
			Map Lucky	5	@18.000,00 =	90.000,00
			Tinta printer	4	@27.500,00 =	110.000,00
			Tinta Printer Warna	2	@35.000,00 =	70.000,00
			Catridge Printer Warna	1	@280.000,00 =	280.000,00
			Plasdis	1	@90.000,00 =	90.000,00
			Map Kertas Biasa	1	@17.000,00 =	17.000,00
			Catridge Printer Hitam	1	@210.000,00 =	210.000,00
1.01.1.01.01.15.63.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	87.000,00				
			Matrai 6000	10	@6.000,00 =	60.000,00
			Matrai 3000	9	@3.000,00 =	27.000,00
1.01.1.01.01.15.63.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.290.000,00				
			Belanja BBM	200	@6.450,00 =	1.290.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.01.1.01.01.15.63.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**150.000,00**				
1.01.1.01.01.15.63.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	150.000,00				
			Belanja Dokumentasi	1	@150.000,00 =	150.000,00
1.01.1.01.01.15.63.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**250.000,00**				
1.01.1.01.01.15.63.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250.000,00				
			Foto Copy	1.000	@250,00 =	250.000,00
1.01.1.01.01.15.63.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**2.500.000,00**				
1.01.1.01.01.15.63.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.500.000,00				
			Belanja Sewa Tempat	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
1.01.1.01.01.15.63.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**21.600.000,00**				
1.01.1.01.01.15.63.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.800.000,00				
			Makan dan Minum Rapat	100	@18.000,00 =	1.800.000,00
1.01.1.01.01.15.63.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	19.800.000,00				
			Makan dan Minum Kegiatan	792	@25.000,00 =	19.800.000,00
1.01.1.01.01.15.63.5.2.2.14.	**Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu**	**3.750.000,00**				
1.01.1.01.01.15.63.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	3.750.000,00				
			Belanja Pakaian Batik	30	@125.000,00 =	3.750.000,00
1.01.1.01.01.15.63.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**9.346.000,00**				
1.01.1.01.01.15.63.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.660.000,00				
			Uang Harian			4.660.000,00
			Esselon III	9	@110.000,00 =	990.000,00
			Esselon IV	16	@100.000,00 =	1.600.000,00
			Gol III	16	@90.000,00 =	1.440.000,00
			Sopir/Non ASN	9	@70.000,00 =	630.000,00
1.01.1.01.01.15.63.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.686.000,00				
			Dalam Propinsi			4.686.000,00
			Esselon III	5	@130.000,00 =	650.000,00
			Esselon IV	5	@120.000,00 =	600.000,00
			Golongan III	5	@110.000,00 =	550.000,00
			Sopir/Non ASN	2	@90.000,00 =	180.000,00
			Akomodasi Gol IV/Esselon III	2	@1.353.000,00 =	2.706.000,00
1.01.1.01.01.15.63.5.2.2.24.	**Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS**	**35.200.000,00**				
1.01.1.01.01.15.63.5.2.2.24.03.	Belanja bimbingan teknis	35.200.000,00				
			Diklat Dsar Guru PAUD	1	@35.200.000,00 =	35.200.000,00
1.01.1.01.01.15.74.	**PELAKSANAAN HAN (HARI ANAK NASIONAL)**	**47.946.250,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.01.1.01.01.15.74.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**47.946.250,00**				
1.01.1.01.01.15.74.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.084.250,00**				
1.01.1.01.01.15.74.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	149.000,00				
			Kertas HVS	2	@39.000,00 =	78.000,00
			Tinta Printer	1	@30.000,00 =	30.000,00
			Pena	1	@41.000,00 =	41.000,00
1.01.1.01.01.15.74.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	935.250,00				
			BBM	145	@6.450,00 =	935.250,00
1.01.1.01.01.15.74.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**5.050.000,00**				
1.01.1.01.01.15.74.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	250.000,00				
			Belanja Dokumentasi	1	@250.000,00 =	250.000,00
1.01.1.01.01.15.74.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	4.800.000,00				
			Spanduk	1	@300.000,00 =	300.000,00
			Hadiah	30	@150.000,00 =	4.500.000,00
1.01.1.01.01.15.74.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**200.000,00**				
1.01.1.01.01.15.74.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	200.000,00				
			Foto Copy	1.000	@200,00 =	200.000,00
1.01.1.01.01.15.74.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**19.422.000,00**				
1.01.1.01.01.15.74.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.422.000,00				
			Makan dan minum Rapat	79	@18.000,00 =	1.422.000,00
1.01.1.01.01.15.74.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	18.000.000,00				
			Nasi	1.000	@18.000,00 =	18.000.000,00
1.01.1.01.01.15.74.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**20.990.000,00**				
1.01.1.01.01.15.74.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.990.000,00				
			Uang Harian			2.990.000,00
			Esselon III	8	@110.000,00 =	880.000,00
			Esselon IV	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
			Staf / Gol III	3	@90.000,00 =	270.000,00
			Sopir	12	@70.000,00 =	840.000,00
1.01.1.01.01.15.74.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.000.000,00				
			Esselon III	6	@130.000,00 =	780.000,00
			Esselon IV	10	@120.000,00 =	1.200.000,00
			Staf / Gol III	6	@110.000,00 =	660.000,00
			Sopir	4	@90.000,00 =	360.000,00
			Narasumber Luar Provinsi	1	@8.000.000,00 =	8.000.000,00
			Akomodasi dan Transportasi peserta gebyar	1	@7.000.000,00 =	7.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.01.1.01.01.15.74.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**1.200.000,00**				
1.01.1.01.01.15.74.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	1.200.000,00				
			Jasa Tenaga Ahli/ Instrukutur/ narasumber /wasit/ juri	12	@100.000,00 =	1.200.000,00
1.01.1.01.01.15.75.	**PELAKSANAAN JAMBORE PAUD**	**34.000.000,00**				
1.01.1.01.01.15.75.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**34.000.000,00**				
1.01.1.01.01.15.75.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.074.500,00**				
1.01.1.01.01.15.75.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	429.500,00				
			Kertas HVS	2	@40.000,00 =	80.000,00
			Tinta Printer	2	@27.500,00 =	55.000,00
			Tinta Printer Warna	1	@35.000,00 =	35.000,00
			Map Snekhekter Plastik	2	@48.000,00 =	96.000,00
			Stapler ukuran menengah	2	@45.000,00 =	90.000,00
			Stapler ukuran kecil	2	@23.000,00 =	46.000,00
			Isi Stapler	5	@5.500,00 =	27.500,00
1.01.1.01.01.15.75.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	645.000,00				
			BBM	100	@6.450,00 =	645.000,00
1.01.1.01.01.15.75.5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**7.200.000,00**				
1.01.1.01.01.15.75.5.2.2.02.07.	Belanja Hadiah	7.200.000,00				
			Hadiah uang pembinaan pemenang lomba			7.200.000,00
			Juara I	3	@1.000.000,00 =	3.000.000,00
			Juara II	3	@800.000,00 =	2.400.000,00
			Juara III	3	@600.000,00 =	1.800.000,00
1.01.1.01.01.15.75.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**450.000,00**				
1.01.1.01.01.15.75.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	150.000,00				
			Belanja dokumentasi	1	@150.000,00 =	150.000,00
1.01.1.01.01.15.75.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	300.000,00				
			Spanduk	1	@300.000,00 =	300.000,00
1.01.1.01.01.15.75.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**250.000,00**				
1.01.1.01.01.15.75.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250.000,00				
			Foto Copy	1.000	@250,00 =	250.000,00
1.01.1.01.01.15.75.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**2.000.000,00**				
1.01.1.01.01.15.75.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.000.000,00				
			Belanja Sewa tempat	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.01.1.01.01.15.75.5.2.2.10.	**Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor**	**750.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.01.1.01.01.15.75.5.2.2.10.06.	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	750.000,00				
			Belanja sewa pakaian tari	1	@750.000,00 =	750.000,00
1.01.1.01.01.15.75.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**15.447.500,00**				
1.01.1.01.01.15.75.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.850.000,00				
			Makan dan minum rapat	100	@18.500,00 =	1.850.000,00
1.01.1.01.01.15.75.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	13.597.500,00				
			Makan dan minum Kegiatan	735	@18.500,00 =	13.597.500,00
1.01.1.01.01.15.75.5.2.2.14.	**Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu**	**1.800.000,00**				
1.01.1.01.01.15.75.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	1.800.000,00				
			Pakaian Olahraga	12	@150.000,00 =	1.800.000,00
1.01.1.01.01.15.75.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**4.728.000,00**				
1.01.1.01.01.15.75.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.150.000,00				
			Uang Harian			2.150.000,00
			Esselon III	6	@110.000,00 =	660.000,00
			Esselon IV	6	@100.000,00 =	600.000,00
			Gol III	6	@90.000,00 =	540.000,00
			Sopir/Non ASN	5	@70.000,00 =	350.000,00
1.01.1.01.01.15.75.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.578.000,00				
			Uang Harian			2.578.000,00
			Esselon III	2	@130.000,00 =	260.000,00
			Esselon IV	2	@120.000,00 =	240.000,00
			Gol III	2	@110.000,00 =	220.000,00
			Sopir/Non ASN	1	@90.000,00 =	90.000,00
			Akomodasi Gol IV/Esselon III	2	@884.000,00 =	1.768.000,00
1.01.1.01.01.15.75.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**300.000,00**				
1.01.1.01.01.15.75.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	300.000,00				
			Honor Juri Lomba Tk. Kabupaten	3	@100.000,00 =	300.000,00
1.01.1.01.01.15.78.	**BANTUAN OPERASIONAL PEMILIK PAUD KAB. DHARMASRAYA**	**38.740.000,00**				
1.01.1.01.01.15.78.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**38.740.000,00**				
1.01.1.01.01.15.78.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**6.080.000,00**				
1.01.1.01.01.15.78.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.080.000,00				
			Kertas HVS 70 gram	9	@40.000,00 =	360.000,00
			Map Lucky	16	@18.000,00 =	288.000,00
			Map Snelhekter Plastik	12	@5.000,00 =	60.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Stop map biasa	28	@2.000,00 =	56.000,00
			pena signo uni ball	3	@180.000,00 =	540.000,00
			Spidol White Board	8	@80.000,00 =	640.000,00
			Catridge printer	2	@250.000,00 =	500.000,00
			Isi Stapler	12	@2.000,00 =	24.000,00
			Trigonal Klip	8	@4.000,00 =	32.000,00
			Tinta refil	8	@35.000,00 =	280.000,00
			Map Ghobi	12	@25.000,00 =	300.000,00
			Printer	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
1.01.1.01.01.15.78.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**1.620.000,00**				
1.01.1.01.01.15.78.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.620.000,00				
			Belanja makan minum rapat	90	@18.000,00 =	1.620.000,00
1.01.1.01.01.15.78.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**16.220.000,00**				
1.01.1.01.01.15.78.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.280.000,00				
			Uang Harian			11.280.000,00
			Esselon III	8	@110.000,00 =	880.000,00
			Esselon IV	8	@100.000,00 =	800.000,00
			Gol IV (penilik)	64	@100.000,00 =	6.400.000,00
			Gol III (penilik)	40	@80.000,00 =	3.200.000,00
1.01.1.01.01.15.78.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.940.000,00				
			SPPD Luar Daerah			4.940.000,00
			Esselon III	4	@130.000,00 =	520.000,00
			Esselon IV	4	@120.000,00 =	480.000,00
			Gol IV (penilik)	20	@120.000,00 =	2.400.000,00
			Gol III (penilik)	14	@110.000,00 =	1.540.000,00
1.01.1.01.01.15.78.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**14.820.000,00**				
1.01.1.01.01.15.78.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	14.820.000,00				
			Honor tenaga operator	247	@60.000,00 =	14.820.000,00
1.01.1.01.01.15.79.	**APRESIASI PTK PAUDNI BERPRESTASI**	**50.000.000,00**				
1.01.1.01.01.15.79.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**50.000.000,00**				
1.01.1.01.01.15.79.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**3.528.000,00**				
1.01.1.01.01.15.79.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.754.000,00				
			ATK kegiatan	1	@2.754.000,00 =	2.754.000,00
1.01.1.01.01.15.79.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	774.000,00				
			BBM	120	@6.450,00 =	774.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.01.1.01.01.15.79.5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**24.000.000,00**				
1.01.1.01.01.15.79.5.2.2.02.07.	Belanja Hadiah	24.000.000,00				
			Juara 1	10	@1.000.000,00 =	10.000.000,00
			Juara 2	10	@800.000,00 =	8.000.000,00
			Juara 3	10	@600.000,00 =	6.000.000,00
1.01.1.01.01.15.79.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**3.950.000,00**				
1.01.1.01.01.15.79.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00				
			Belanja dokumentasi	2	@250.000,00 =	500.000,00
			Publikasi	1	@500.000,00 =	500.000,00
1.01.1.01.01.15.79.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	300.000,00				
			Belanja spanduk	1	@300.000,00 =	300.000,00
1.01.1.01.01.15.79.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	2.650.000,00				
			Transportasi peserta dan pendamping	1	@2.650.000,00 =	2.650.000,00
1.01.1.01.01.15.79.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**200.000,00**				
1.01.1.01.01.15.79.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	200.000,00				
			Foto copy	1.000	@200,00 =	200.000,00
1.01.1.01.01.15.79.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**1.890.000,00**				
1.01.1.01.01.15.79.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	540.000,00				
			Makan dan minum rapat	30	@18.000,00 =	540.000,00
1.01.1.01.01.15.79.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	1.350.000,00				
			Makan dan minum kegiatan	75	@18.000,00 =	1.350.000,00
1.01.1.01.01.15.79.5.2.2.14.	**Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu**	**5.950.000,00**				
1.01.1.01.01.15.79.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	5.950.000,00				
			Belanja pakaian	35	@170.000,00 =	5.950.000,00
1.01.1.01.01.15.79.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**8.482.000,00**				
1.01.1.01.01.15.79.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.080.000,00				
			Esselon III	4	@110.000,00 =	440.000,00
			Esselon IV	8	@100.000,00 =	800.000,00
			Golongan III	4	@90.000,00 =	360.000,00
			Staf PHL	8	@60.000,00 =	480.000,00
1.01.1.01.01.15.79.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.402.000,00				
			Esselon III	3	@130.000,00 =	390.000,00
			Esselon IV	6	@120.000,00 =	720.000,00
			Golongan III	3	@110.000,00 =	330.000,00
			Akomodasi Esselon III	2	@884.000,00 =	1.768.000,00
			Akomodasi Esselon IV	2	@477.000,00 =	954.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Peserta lomba tingkat Provinsi	8	@280.000,00 =	2.240.000,00
1.01.1.01.01.15.79.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**2.000.000,00**				
1.01.1.01.01.15.79.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	2.000.000,00				
			Honor juri lomba tingkat kabupaten	10	@200.000,00 =	2.000.000,00
1.01.1.01.01.15.83.	**PENINGKATAN KOPENTENSI GURU PAUD**	**50.000.000,00**				
1.01.1.01.01.15.83.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**50.000.000,00**				
1.01.1.01.01.15.83.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**12.038.000,00**				
1.01.1.01.01.15.83.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	11.222.000,00				
			ATK kegiatan	1	@2.522.000,00 =	2.522.000,00
			ATK peserta	40	@30.000,00 =	1.200.000,00
			Laptop	1	@7.500.000,00 =	7.500.000,00
1.01.1.01.01.15.83.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300.000,00				
			Materai 6000	40	@6.000,00 =	240.000,00
			Materai 3000	20	@3.000,00 =	60.000,00
1.01.1.01.01.15.83.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	516.000,00				
			BBM	80	@6.450,00 =	516.000,00
1.01.1.01.01.15.83.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**10.900.000,00**				
1.01.1.01.01.15.83.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	800.000,00				
			Belanja dokumentasi	1	@300.000,00 =	300.000,00
			Publikasi	1	@500.000,00 =	500.000,00
1.01.1.01.01.15.83.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	500.000,00				
			Belanja dekorasi	2	@250.000,00 =	500.000,00
1.01.1.01.01.15.83.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	9.600.000,00				
			Transportasi narasumber Provinsi	3	@200.000,00 =	600.000,00
			Transportasi narasumber kabupaten	1	@100.000,00 =	100.000,00
			Transportasi peserta	160	@50.000,00 =	8.000.000,00
			Akomodasi narasumber	2	@450.000,00 =	900.000,00
1.01.1.01.01.15.83.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**2.000.000,00**				
1.01.1.01.01.15.83.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00				
			Foto copy	10.000	@200,00 =	2.000.000,00
1.01.1.01.01.15.83.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**720.000,00**				
1.01.1.01.01.15.83.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	720.000,00				
			Uang kebersihan	12	@60.000,00 =	720.000,00
1.01.1.01.01.15.83.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**6.940.000,00**				
1.01.1.01.01.15.83.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.440.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Makan dan minum rapat	80	@18.000,00 =	1.440.000,00
1.01.1.01.01.15.83.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	5.500.000,00				
			Nasi	220	@18.000,00 =	3.960.000,00
			Snack	220	@7.000,00 =	1.540.000,00
1.01.1.01.01.15.83.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**6.602.000,00**				
1.01.1.01.01.15.83.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.260.000,00				
			Esselon III	4	@110.000,00 =	440.000,00
			Esselon IV	8	@100.000,00 =	800.000,00
			Golongan III	6	@90.000,00 =	540.000,00
			Staf PHL	8	@60.000,00 =	480.000,00
1.01.1.01.01.15.83.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.342.000,00				
			Esselon III	2	@130.000,00 =	260.000,00
			Esselon IV	8	@120.000,00 =	960.000,00
			Golongan III	3	@110.000,00 =	330.000,00
			Akomodasi	1	@2.792.000,00 =	2.792.000,00
1.01.1.01.01.15.83.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**10.800.000,00**				
1.01.1.01.01.15.83.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	10.800.000,00				
			Honor narasumber Provinsi	24	@400.000,00 =	9.600.000,00
			Honor narasumber kabupaten	8	@150.000,00 =	1.200.000,00
1.01.1.01.01.15.84.	**PENGEMBANGAN AKREDITAS PAUD DAN PNF**	**36.152.400,00**				
1.01.1.01.01.15.84.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**36.152.400,00**				
1.01.1.01.01.15.84.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**7.927.400,00**				
1.01.1.01.01.15.84.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.969.400,00				
			Kertas HVS	6	@39.000,00 =	234.000,00
			Map Gobi	6	@20.000,00 =	120.000,00
			Map snalhecter kertas	7	@2.000,00 =	14.000,00
			Tinta Printer	2	@30.000,00 =	60.000,00
			Printer	1	@3.500.000,00 =	3.500.000,00
			Pena	1	@76.000,00 =	76.000,00
			Map Jepit Plastik	2	@200.000,00 =	400.000,00
			Stappler	2	@25.000,00 =	50.000,00
			Catridge	2	@257.700,00 =	515.400,00
1.01.1.01.01.15.84.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00				
			Matrai	10	@3.000,00 =	30.000,00
			Matrai 6000	15	@6.000,00 =	90.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.01.1.01.01.15.84.5.2.2.01.06.	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
1.01.1.01.01.15.84.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**400.000,00**				
1.01.1.01.01.15.84.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	150.000,00				
			Dokumentasi	1	@150.000,00 =	150.000,00
1.01.1.01.01.15.84.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	250.000,00				
			Cetak spanduk	1	@250.000,00 =	250.000,00
1.01.1.01.01.15.84.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**500.000,00**				
1.01.1.01.01.15.84.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00				
			Foto Copy	2.500	@200,00 =	500.000,00
1.01.1.01.01.15.84.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**16.285.000,00**				
1.01.1.01.01.15.84.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	735.000,00				
			makan	30	@18.000,00 =	540.000,00
			snack	30	@6.500,00 =	195.000,00
1.01.1.01.01.15.84.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	15.550.000,00				
			makan	650	@18.000,00 =	11.700.000,00
			snack	550	@7.000,00 =	3.850.000,00
1.01.1.01.01.15.84.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**11.040.000,00**				
1.01.1.01.01.15.84.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.380.000,00				
			Esselon III	8	@110.000,00 =	880.000,00
			Gol IV	8	@100.000,00 =	800.000,00
			Gol II	10	@70.000,00 =	700.000,00
			Tim Akreditasi	50	@100.000,00 =	5.000.000,00
1.01.1.01.01.15.84.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.660.000,00				
			Esselon III	7	@130.000,00 =	910.000,00
			Gol IV	7	@120.000,00 =	840.000,00
			Gol III	10	@110.000,00 =	1.100.000,00
			Sopir	9	@90.000,00 =	810.000,00
1.01.1.01.01.15.85.	**PENGEMBANGAN KURIKULUM, BAHAN AJAR DAN MODEL PEMBELAJARAN PAUD**	**42.550.000,00**				
1.01.1.01.01.15.85.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**42.550.000,00**				
1.01.1.01.01.15.85.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**3.685.000,00**				
1.01.1.01.01.15.85.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.015.000,00				
			Kertas HVS	5	@38.000,00 =	190.000,00
			Map Gobi	4	@20.000,00 =	80.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Map Snelhecter Plastik	1	@385.000,00 =	385.000,00
			Tinta Printer	2	@30.000,00 =	60.000,00
			Cartridge Warna	1	@300.000,00 =	300.000,00
1.01.1.01.01.15.85.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00				
			Materai 6000	15	@6.000,00 =	90.000,00
			Materai 3000	10	@3.000,00 =	30.000,00
1.01.1.01.01.15.85.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.550.000,00				
			BBM Dalam Daerah	200	@7.500,00 =	1.500.000,00
			BBM Luar Daerah	140	@7.500,00 =	1.050.000,00
1.01.1.01.01.15.85.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**600.000,00**				
1.01.1.01.01.15.85.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	200.000,00				
			Dokumentasi	1	@200.000,00 =	200.000,00
1.01.1.01.01.15.85.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	400.000,00				
			Cetak Spanduk	2	@200.000,00 =	400.000,00
1.01.1.01.01.15.85.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**400.000,00**				
1.01.1.01.01.15.85.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	400.000,00				
			Foto Copy	2.000	@200,00 =	400.000,00
1.01.1.01.01.15.85.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**625.000,00**				
1.01.1.01.01.15.85.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	625.000,00				
			Makan	25	@18.000,00 =	450.000,00
			Snack	25	@7.000,00 =	175.000,00
1.01.1.01.01.15.85.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**7.240.000,00**				
1.01.1.01.01.15.85.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.360.000,00				
			Esellon III	6	@110.000,00 =	660.000,00
			Gol IV	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
			Sopir	10	@70.000,00 =	700.000,00
			Tim Monitoring Kurikulum	40	@100.000,00 =	4.000.000,00
1.01.1.01.01.15.85.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	880.000,00				
			Eselon III	1	@130.000,00 =	130.000,00
			Gol IV	4	@120.000,00 =	480.000,00
			Sopir	3	@90.000,00 =	270.000,00
1.01.1.01.01.15.85.5.2.2.24.	**Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS**	**30.000.000,00**				
1.01.1.01.01.15.85.5.2.2.24.03.	Belanja bimbingan teknis	30.000.000,00				
			Pelatihan K13	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
1.01.1.01.01.15.86.	**PENGADAAN MEBELEUR TK NEGERI**	**110.000.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.01.1.01.01.15.86.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**5.000.000,00**				
1.01.1.01.01.15.86.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**2.110.000,00**				
1.01.1.01.01.15.86.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	958.000,00				
			Kertas HVS F4	2	@40.000,00 =	80.000,00
			Kertas HVS A4	2	@38.000,00 =	76.000,00
			Map Lucky	10	@16.000,00 =	160.000,00
			Map Gobi	6	@20.000,00 =	120.000,00
			Map Snelhecter Plastik	9	@5.000,00 =	45.000,00
			Pena Signo	1	@90.000,00 =	90.000,00
			Stepler	2	@15.000,00 =	30.000,00
			Kertas Double Folio Bergaris	2	@30.000,00 =	60.000,00
			Pensil 2B	3	@3.000,00 =	9.000,00
			Spidol Permanen	2	@8.000,00 =	16.000,00
			Trigonal Clip	1	@4.000,00 =	4.000,00
			Tinta Catridge	2	@38.000,00 =	76.000,00
			Isolasi Lenen	1	@9.000,00 =	9.000,00
			Binder Klip Besar	2	@18.000,00 =	36.000,00
			Binder Klip Menengah	2	@15.000,00 =	30.000,00
			Lem Kertas Glukol	2	@6.000,00 =	12.000,00
			Flashdisk	1	@80.000,00 =	80.000,00
			Isi Stepler	1	@25.000,00 =	25.000,00
1.01.1.01.01.15.86.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00				
			Materai 6000	15	@6.000,00 =	90.000,00
			Materai 3000	10	@3.000,00 =	30.000,00
1.01.1.01.01.15.86.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.032.000,00				
			BBM	160	@6.450,00 =	1.032.000,00
1.01.1.01.01.15.86.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**300.000,00**				
1.01.1.01.01.15.86.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	300.000,00				
			Belanja Dokumentasi	1	@300.000,00 =	300.000,00
1.01.1.01.01.15.86.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**500.000,00**				
1.01.1.01.01.15.86.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00				
			Foto copy	2.500	@200,00 =	500.000,00
1.01.1.01.01.15.86.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**510.000,00**				
1.01.1.01.01.15.86.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	510.000,00				
			Makan Dan Minuman Rapat	20	@25.500,00 =	510.000,00
1.01.1.01.01.15.86.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**1.580.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.01.1.01.01.15.86.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.580.000,00				
			Uang Harian			1.580.000,00
			Ess.III	2	@110.000,00 =	220.000,00
			Ess. IV	8	@100.000,00 =	800.000,00
			PTT/PHL	8	@70.000,00 =	560.000,00
1.01.1.01.01.15.86.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**105.000.000,00**				
1.01.1.01.01.15.86.5.2.3.28.	**Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga**	**105.000.000,00**				
1.01.1.01.01.15.86.5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	105.000.000,00				
			TK Negeri 02 Pulau Punjung	1	@17.500.000,00 =	17.500.000,00
			TK Negeri Pembina Koto Besar	1	@17.500.000,00 =	17.500.000,00
			TK Negeri 01 KotoBaru	1	@17.500.000,00 =	17.500.000,00
			TKnegeri Pembina Koto Baru	1	@17.500.000,00 =	17.500.000,00
			TK Negeri Pembina IX Koto	1	@17.500.000,00 =	17.500.000,00
			TK Negeri Pembina Timpeh	1	@17.500.000,00 =	17.500.000,00
1.01.1.01.01.15.87.	**PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU TK (APBD)**	**145.500.000,00**				
1.01.1.01.01.15.87.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**145.500.000,00**				
1.01.1.01.01.15.87.5.2.3.49.	**Belanja modal Pengadaan Konstruksi Bangunan**	**145.500.000,00**				
1.01.1.01.01.15.87.5.2.3.49.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	145.500.000,00				
			Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) TK			130.000.000,00
			TK Negeri Pembina Koto Besar	1	@130.000.000,00 =	130.000.000,00
			Jasa Konsultan Perencanaan dan Pengawasan		@26.468.000,00	13.500.000,00
			Jasa Konsultan Perencanaan Konstruksi	1	@7.500.000,00 =	7.500.000,00
			Jasa Konsultan Supervisi/ Pengawasan	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
			Biaya Penunjang Kegiatan			2.000.000,00
			Alat tulis, Dokumentasi, Makan Minum Rapat dan Perjalanan Dinas	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.01.1.01.01.16.	**PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN**	**17.961.123.850,00**				
1.01.1.01.01.16.02.	**PEMBANGUNAN LABORATORIUM DAN RUANG PRATIKUM SMP (DAK TAHUN 2018)**	**1.280.728.000,00**				
1.01.1.01.01.16.02.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**1.280.728.000,00**				
1.01.1.01.01.16.02.5.2.3.49.	**Belanja modal Pengadaan Konstruksi Bangunan**	**1.280.728.000,00**				
1.01.1.01.01.16.02.5.2.3.49.05.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium	1.280.728.000,00				
			SMP			1.250.248.000,00
			Pembangunan ruang laboratorium IPA SMP beserta perabotnya	4	@312.562.000,00 =	1.250.248.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Belanja Pendukung Kegiatan			30.480.000,00
			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	@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	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
1.01.1.01.01.16.04.	**REHABILITASI SEDANG/BERAT BANGUNAN SEKOLAH (DAK TAHUN 2018)**	**1.291.560.000,00**				
1.01.1.01.01.16.04.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**1.291.560.000,00**				
1.01.1.01.01.16.04.5.2.3.49.	**Belanja modal Pengadaan Konstruksi Bangunan**	**1.291.560.000,00**				
1.01.1.01.01.16.04.5.2.3.49.10.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.291.560.000,00				
			SD			665.600.000,00
			Rehabilitasi ruang kelas, ruang penunjang lainnya, ruang perpustakaan dan/atau ruang guru SD dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, baik beserta perabotnya atau tanpa perabotnya	8	@83.200.000,00 =	665.600.000,00
			Belanja Pendukung Kegiatan			46.960.000,00
			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	@300.000,00 =	300.000,00
			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	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
			Honor operator/tenaga pendukung kegiatan	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			SMP			514.800.000,00
			Rehabilitasi ruang belajar(SMP), ruang penunjang lainnya, ruang perpustakaan dan/atau ruang guru dengan tingkat kerusakan sedang/berat, baik beserta perabotnya atau tanpa perabotnya	6	@85.800.000,00 =	514.800.000,00
			Belanja Pendukung Kegiatan			64.200.000,00
			Fasilitator (perencanaan dan pengawasan)	6	@3.990.000,00 =	23.940.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Belanja Alat Tulis Kantor	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1	@60.000,00 =	60.000,00
			Belanja bahan bakar minyak/gas	1	@750.000,00 =	750.000,00
			Belanja dokumentasi	1	@1.250.000,00 =	1.250.000,00
			Belanja penggandaan	1	@200.000,00 =	200.000,00
			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	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
			Honor operator/tenaga pendukung kegiatan	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
1.01.1.01.01.16.06.	**PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN NON FORMAL (DAK TAHUN 2018)**	**871.000.000,00**				
1.01.1.01.01.16.06.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**871.000.000,00**				
1.01.1.01.01.16.06.5.2.3.49.	**Belanja modal Pengadaan Konstruksi Bangunan**	**871.000.000,00**				
1.01.1.01.01.16.06.5.2.3.49.10.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	871.000.000,00				
			SKB			827.450.000,00
			Rehabilitasi Ruang Kelas, ruang penunjang lainnya dan atau ruang guru SKB dengan tingkat kerusakan sedang/berat, beserta perabot	5	@91.490.000,00 =	457.450.000,00
			Rehabilitasi jamban siswa/guru SKB dengan kerusakan sedang/berat, baik beserta sanitasinya atau tanpa sanitasinya	3	@30.000.000,00 =	90.000.000,00
			Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SKB beserta perabotnya	1	@180.000.000,00 =	180.000.000,00
			Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan SKB	2	@50.000.000,00 =	100.000.000,00
			Belanja Pendukung Kegiatan			43.550.000,00
			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 dan Gas	1	@300.000,00 =	300.000,00
			Belanja Dokumentasi	1	@200.000,00 =	200.000,00
			Belanja Penggandaan	1	@300.000,00 =	300.000,00
			Belanja Makan dan Minum Rapat	1	@390.000,00 =	390.000,00
			Honor Tenaga 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**	**692.365.000,00**				
1.01.1.01.01.16.09.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**692.365.000,00**				

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**	**692.365.000,00**				
1.01.1.01.01.16.09.5.2.3.92.01.	Belanja Modal Pembangunan Pagar Sekolah	692.365.000,00				
			Belanja ATK	1	@750.000,00 =	750.000,00
			Biaya Materai	20	@6.000,00 =	120.000,00
			BBM	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Biaya Dokumentasi	1	@150.000,00 =	150.000,00
			Perjalanan dinas dalam daerah	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Pembangunan pagar dan rehab rumah dinas SDN 08 sembilan koto	1	@150.000.000,00 =	150.000.000,00
			Jasa Konsultan Perencanaan	1	@35.026.000,00 =	35.026.000,00
			Jasa Konsultan Pengawasan	1	@23.319.000,00 =	23.319.000,00
			Pagar SDN 10 sitiung	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
			Pembangunan turap SDN 09 Timpeh	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			Pagar dan paving blok SDN 12 Sitiung	1	@75.000.000,00 =	75.000.000,00
			Paving blok SDN 14 Sitiung	1	@75.000.000,00 =	75.000.000,00
			Gapura SDN 03 Padang Bungur	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			Pagar SD IT Sungai Rumbai	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			Pagar SDN 05 Asam Jujuhan	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
1.01.1.01.01.16.100.	**FESTIFAL DAN LOMBA SENI SISWA NASIONAL (FLS2N) SMP**	**79.659.000,00**				
1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**79.659.000,00**				
1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**950.000,00**				
1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	950.000,00				
			Belanja ATK	1	@950.000,00 =	950.000,00
1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**9.500.000,00**				
1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	200.000,00				
			Dokumentasi	1	@200.000,00 =	200.000,00
1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	200.000,00				
			Spanduk	1	@200.000,00 =	200.000,00
1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	9.100.000,00				
			Transportasi tim pelatih TC Kabupaten	54	@50.000,00 =	2.700.000,00
			Peserta SMP	24	@100.000,00 =	2.400.000,00
			Transportasi Pendamping	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
			Bantuan transportasi kegiatan di provinsi	10	@300.000,00 =	3.000.000,00
1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**1.004.000,00**				
1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	504.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Cetak sertifikat pemenang	72	@7.000,00 =	504.000,00
1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00				
			Foto copy	2.500	@200,00 =	500.000,00
1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**960.000,00**				
1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	960.000,00				
			Penginapan panitia, official dan pendamping di provinsi	12	@80.000,00 =	960.000,00
1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.08.	**Belanja Sewa Sarana Mobilitas**	**5.700.000,00**				
1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.700.000,00				
			sewa mobil P/P ke Provinsi	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
			Sewa mobil selama prlombaan di provinsi	4	@800.000,00 =	3.200.000,00
1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**20.125.000,00**				
1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.125.000,00				
			makan rapat	85	@18.500,00 =	1.572.500,00
			Minum rapat	85	@6.500,00 =	552.500,00
1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	18.000.000,00				
			Makan Pembinaan	720	@18.500,00 =	13.320.000,00
			Snack Pembinaan	720	@6.500,00 =	4.680.000,00
1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.14.	**Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu**	**12.000.000,00**				
1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	12.000.000,00				
			Jaket peserta dan pendamping FLS2N SMP	40	@300.000,00 =	12.000.000,00
1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**7.220.000,00**				
1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.180.000,00				
			Perjalanan dinas dalam daerah	1	@2.180.000,00 =	2.180.000,00
1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.040.000,00				
			Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi	1	@3.490.000,00 =	3.490.000,00
			Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi	1	@1.550.000,00 =	1.550.000,00
1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.21.	**Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga**	**7.200.000,00**				
1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	7.200.000,00				
			Tropy juara I	16	@200.000,00 =	3.200.000,00
			Tropy Juara II	16	@150.000,00 =	2.400.000,00
			Tropy Juara III	16	@100.000,00 =	1.600.000,00
1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**15.000.000,00**				
1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	15.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Narasumber/Pelatih di Kabupaten	60	@200.000,00 =	12.000.000,00
			Uang saku pembinaan peserta di Kabupaten	100	@30.000,00 =	3.000.000,00
1.01.1.01.01.16.104.	**LOMBA OLIMPIADE SAIN'S NASIONAL (OSN) SMP**	**93.585.000,00**				
1.01.1.01.01.16.104.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**93.585.000,00**				
1.01.1.01.01.16.104.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**4.084.000,00**				
1.01.1.01.01.16.104.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00				
			ATK Kegiatan	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.01.1.01.01.16.104.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	84.000,00				
			Materai	1	@84.000,00 =	84.000,00
1.01.1.01.01.16.104.5.2.2.01.10.	Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya	3.000.000,00				
			Belanja Tropy Juara I, II dan III, sertifikat dan sejenisnya	12	@250.000,00 =	3.000.000,00
1.01.1.01.01.16.104.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**6.450.000,00**				
1.01.1.01.01.16.104.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	200.000,00				
			Dokumentasi	1	@200.000,00 =	200.000,00
1.01.1.01.01.16.104.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	200.000,00				
			Spanduk	1	@200.000,00 =	200.000,00
1.01.1.01.01.16.104.5.2.2.03.31.	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
			Transportasi peserta dan pendamping k Tk. Propinsi	15	@180.000,00 =	2.700.000,00
1.01.1.01.01.16.104.5.2.2.03.39.	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**	**676.000,00**				
1.01.1.01.01.16.104.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	168.000,00				
			Belanja cetak	1	@168.000,00 =	168.000,00
1.01.1.01.01.16.104.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	508.000,00				
			Belanja Foto copy	2.032	@250,00 =	508.000,00
1.01.1.01.01.16.104.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**28.350.000,00**				
1.01.1.01.01.16.104.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	28.350.000,00				
			Penginapan Peserta pembinaan di Tk. Provinsi	45	@350.000,00 =	15.750.000,00
			Penginapan Pendamping dan Panitia	28	@450.000,00 =	12.600.000,00
1.01.1.01.01.16.104.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**20.225.000,00**				
1.01.1.01.01.16.104.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.250.000,00				
			Makan minum rapat kegiatan	1	@1.250.000,00 =	1.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.01.1.01.01.16.104.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	18.975.000,00				
			makan peserta seleksi Tk. Kabupaten	150	@20.000,00 =	3.000.000,00
			Snack peserta seleksi tk. Kabupaten	150	@6.500,00 =	975.000,00
			Makan dan Minum Pembinaan Peserta di Tk. Propinsi	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
1.01.1.01.01.16.104.5.2.2.14.	**Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu**	**5.000.000,00**				
1.01.1.01.01.16.104.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	5.000.000,00				
			Baju seragam utusan ke. Tk. propinsi	20	@250.000,00 =	5.000.000,00
1.01.1.01.01.16.104.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**7.200.000,00**				
1.01.1.01.01.16.104.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.580.000,00				
			Perjalanan dinas dalam daerah	1	@1.580.000,00 =	1.580.000,00
1.01.1.01.01.16.104.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.620.000,00				
			Perjalan dinas luar daerah	1	@5.620.000,00 =	5.620.000,00
1.01.1.01.01.16.104.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**17.100.000,00**				
1.01.1.01.01.16.104.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	17.100.000,00				
			Narasumber propinsi	30	@250.000,00 =	7.500.000,00
			Narasumber Kabupaten	36	@150.000,00 =	5.400.000,00
			Uang harian peserta di tk. Propinsi	18	@100.000,00 =	1.800.000,00
			Jasa panitia kegiatan	24	@100.000,00 =	2.400.000,00
1.01.1.01.01.16.104.5.2.2.28.	**Uang yang akan diserahkan kepada masyarakat/Pihak Ketiga**	**4.500.000,00**				
1.01.1.01.01.16.104.5.2.2.28.02.	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 2018)**	**283.100.000,00**				
1.01.1.01.01.16.105.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**283.100.000,00**				
1.01.1.01.01.16.105.5.2.3.49.	**Belanja modal Pengadaan Konstruksi Bangunan**	**283.100.000,00**				
1.01.1.01.01.16.105.5.2.3.49.10.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	283.100.000,00				
			SD			208.080.000,00
			Rehabilitasi jamban siswa/guru SD dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, baik beserta sanitasinya atau tanpa sanitasinya	36	@5.780.000,00 =	208.080.000,00
			Belanja pendukung kegiatan			18.580.000,00
			Fasilitator (perencanaan dan pengawasan)	3	@3.990.000,00 =	11.970.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Belanja Alat Tulis Kantor	1	@250.000,00 =	250.000,00
			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	@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			42.500.000,00
			Rehabilitasi jamban siswa/guru SMP dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, baik beserta sanitasinya atau tanpa sanitasinya	1	@42.500.000,00 =	42.500.000,00
			Belanja Pendukung Kegiatan			13.940.000,00
			Fasilitator (perencanaan dan pengawasan)	2	@3.990.000,00 =	7.980.000,00
			Belanja Alat Tulis Kantor	1	@200.000,00 =	200.000,00
			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	@500.000,00 =	500.000,00
			Belanja penggandaan	1	@200.000,00 =	200.000,00
			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 2018)**	**2.251.059.000,00**				
1.01.1.01.01.16.106.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**2.251.059.000,00**				
1.01.1.01.01.16.106.5.2.3.49.	**Belanja modal Pengadaan Konstruksi Bangunan**	**2.251.059.000,00**				
1.01.1.01.01.16.106.5.2.3.49.10.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	2.251.059.000,00				
			SD			1.665.000.000,00
			Pembangunan jamban siswa/guru SD beserta sanitasinya	18	@92.500.000,00 =	1.665.000.000,00
			Belanja Pendukung Kegiatan			65.189.000,00
			Fasilitator (perencanaan dan pengawasan) wilayah Sungai Rumbai, Koto Baru, Koto Besar, Asam Jujuhan	5	@3.990.000,00 =	19.950.000,00
			Fasilitator (perencanaan dan pengawasan) wilayah Pulau Punjung, IX Koto, Timpeh, Sitiung, Tiumang	5	@3.990.000,00 =	19.950.000,00
			Belanja Alat Tulis Kantor	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
			Belanja perangko, mateari dan benda pos lainnya	1	@240.000,00 =	240.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Belanja bahan bakar minyak/gas	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			Belanja Dokumentasi	1	@655.000,00 =	655.000,00
			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	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
			Belanja perjalanan dinas luar daerah	1	@14.894.000,00 =	14.894.000,00
			SMP			495.960.000,00
			Pembangunan jamban siswa/guru SMP beserta sanitasinya	6	@82.660.000,00 =	495.960.000,00
			Belanja Pendukung Kegiatan			24.910.000,00
			Fasilitator (perencanaan dan pengawasan)	5	@3.990.000,00 =	19.950.000,00
			Belanja Alat Tulis Kantor	1	@200.000,00 =	200.000,00
			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	@500.000,00 =	500.000,00
			Belanja penggandaan	1	@200.000,00 =	200.000,00
			Belanja makan dan minuman rapat	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
1.01.1.01.01.16.107.	**PENAMBAHAN RUANG KELAS SD (DAK TAHUN 2018)**	**497.880.000,00**				
1.01.1.01.01.16.107.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**497.880.000,00**				
1.01.1.01.01.16.107.5.2.3.49.	**Belanja modal Pengadaan Konstruksi Bangunan**	**497.880.000,00**				
1.01.1.01.01.16.107.5.2.3.49.10.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	497.880.000,00				
			SD			468.600.000,00
			Pembangunan Ruang Kelas Baru(RKB) SD Berikut perabotnya	3	@156.200.000,00 =	468.600.000,00
			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
1.01.1.01.01.16.110.	**PENGADAAN MEBELEUR SD**	**160.000.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.01.1.01.01.16.110.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**160.000.000,00**				
1.01.1.01.01.16.110.5.2.3.28.	**Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga**	**160.000.000,00**				
1.01.1.01.01.16.110.5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	160.000.000,00				
			Pengadaan Mebeleur SDN 05 Asam Jujuhan	4	@20.000.000,00 =	80.000.000,00
			Pengadaan Mebeleur SDN 04 Asam Jujuhan	4	@20.000.000,00 =	80.000.000,00
1.01.1.01.01.16.111.	**OLYMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL (OOSN) SMP**	**166.800.000,00**				
1.01.1.01.01.16.111.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**166.800.000,00**				
1.01.1.01.01.16.111.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**970.000,00**				
1.01.1.01.01.16.111.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	850.000,00				
			Belanja ATK	1	@850.000,00 =	850.000,00
1.01.1.01.01.16.111.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00				
			Belanja Materai	1	@120.000,00 =	120.000,00
1.01.1.01.01.16.111.5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**15.500.000,00**				
1.01.1.01.01.16.111.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	500.000,00				
			Belanja bahan obat-obatan	1	@500.000,00 =	500.000,00
1.01.1.01.01.16.111.5.2.2.02.07.	Belanja Hadiah	9.000.000,00				
			Belanja Medali Peserta Juara I, II dan III	1	@9.000.000,00 =	9.000.000,00
1.01.1.01.01.16.111.5.2.2.02.12.	Belanja Perlengkapan Olah Raga	6.000.000,00				
			perlengkapan olahraga	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
1.01.1.01.01.16.111.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**10.350.000,00**				
1.01.1.01.01.16.111.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	200.000,00				
			Belanja dekorasi	1	@200.000,00 =	200.000,00
1.01.1.01.01.16.111.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	400.000,00				
			Belanja spanduk	1	@400.000,00 =	400.000,00
1.01.1.01.01.16.111.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	9.750.000,00				
			Pengganti transportasi wasit/juri kegiatan kabupaten	60	@75.000,00 =	4.500.000,00
			pengganti transportasi Pelatih TC	30	@75.000,00 =	2.250.000,00
			Transportasi Atlit TC	60	@50.000,00 =	3.000.000,00
1.01.1.01.01.16.111.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**560.000,00**				
1.01.1.01.01.16.111.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	250.000,00				
			Belanja cetak	1	@250.000,00 =	250.000,00
1.01.1.01.01.16.111.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	310.000,00				
			Foto copy	1	@310.000,00 =	310.000,00
1.01.1.01.01.16.111.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**4.800.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.01.1.01.01.16.111.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Mes dan Asrama	4.800.000,00				
			Penginapan atlet , pelatih dan official di Tk. Provinsi	60	@80.000,00 =	4.800.000,00
1.01.1.01.01.16.111.5.2.2.08.	**Belanja Sewa Sarana Mobilitas**	**6.000.000,00**				
1.01.1.01.01.16.111.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00				
			Sewa mobil P/P ke Provinsi	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
			sewa mobil selama perlombaan di Provinsi	5	@700.000,00 =	3.500.000,00
1.01.1.01.01.16.111.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**10.540.000,00**				
1.01.1.01.01.16.111.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.000.000,00				
			makan minum rapat	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.01.1.01.01.16.111.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	9.540.000,00				
			Makan dan minum penunjang kegiatan	1	@9.540.000,00 =	9.540.000,00
1.01.1.01.01.16.111.5.2.2.14.	**Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu**	**100.000.000,00**				
1.01.1.01.01.16.111.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	100.000.000,00				
			Belanja pakaian olahraga Atlet, official, pelatih dan panitia	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
1.01.1.01.01.16.111.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**1.980.000,00**				
1.01.1.01.01.16.111.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	790.000,00				
			Perjalanan dinas dalam daerah	1	@790.000,00 =	790.000,00
1.01.1.01.01.16.111.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.190.000,00				
			Perjalanan dinas luar daerah	1	@1.190.000,00 =	1.190.000,00
1.01.1.01.01.16.111.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**16.100.000,00**				
1.01.1.01.01.16.111.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	16.100.000,00				
			Wasit Kabupaten	46	@100.000,00 =	4.600.000,00
			Jasa Panitia Kabupaten	20	@100.000,00 =	2.000.000,00
			Jasa Pelatih TC	15	@100.000,00 =	1.500.000,00
			Uang saku atlet/pelatih dan official di provinsi	80	@100.000,00 =	8.000.000,00
1.01.1.01.01.16.12.	**PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SMP (APBD)**	**355.965.000,00**				
1.01.1.01.01.16.12.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**355.965.000,00**				
1.01.1.01.01.16.12.5.2.3.49.	**Belanja modal Pengadaan Konstruksi Bangunan**	**355.965.000,00**				
1.01.1.01.01.16.12.5.2.3.49.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	355.965.000,00				
			Belanja ATK	1	@750.000,00 =	750.000,00
			Belanja Dokumentasi	1	@150.000,00 =	150.000,00
			Pembangunan Mushalla SMPN 1 Sungai Rumbai	1	@175.000.000,00 =	175.000.000,00
			RKB SMPN 4 Pulau Punjung	1	@150.000.000,00 =	150.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Jasa konsultant Perencanaan	1	@17.920.000,00 =	17.920.000,00
			Jasa Konsultan Pengawasan	1	@12.145.000,00 =	12.145.000,00
1.01.1.01.01.16.15.	**PENGADAAN BUKU PERPUSTAKAAN (DAK 2018)**	**1.895.920.000,00**				
1.01.1.01.01.16.15.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**1.895.920.000,00**				
1.01.1.01.01.16.15.5.2.3.83.	**Belanja modal Pengadaan Buku**	**1.895.920.000,00**				
1.01.1.01.01.16.15.5.2.3.83.11.	Belanja Modal Pengadaan Buku Perpustakaan	1.895.920.000,00				
			SD			1.700.000.000,00
			Pengadaan koleksi buku perpustakaan SD	34	@50.000.000,00 =	1.700.000.000,00
			Belanja pendukung kegiatan			24.060.000,00
			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	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			SMP			150.000.000,00
			Pengadaan Koleksi Buku Perpustakaan	3	@50.000.000,00 =	150.000.000,00
			Belanja Pendukung Kegiatan			21.860.000,00
			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 Minum Rapat	1	@500.000,00 =	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 RUANG KELAS RUSAK SD**	**2.025.070.850,00**				
1.01.1.01.01.16.17.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**2.025.070.850,00**				
1.01.1.01.01.16.17.5.2.3.94.	**Belanja Modal Rehabilitasi Gedung/Ruangan**	**2.025.070.850,00**				
1.01.1.01.01.16.17.5.2.3.94.03.	Belanja Modal Rehabilitasi Ruang Kelas Gedung Sekolah	2.025.070.850,00				
			Belanja BBM	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Belanja ATK	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Belanja Materai	1	@120.000,00 =	120.000,00
			Belanja Dokumentasi	1	@150.000,00 =	150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Perjalanan dinas dalam daerah	1	@2.610.000,00 =	2.610.000,00
			Rehabilitasi SDN 04 Asam Jujuhan	1	@175.000.000,00 =	175.000.000,00
			Relokasi SDN 01 Sitiung	1	@1.450.000.000,00 =	1.450.000.000,00
			Rehabilitasi SDN 05 Asam Jujuhan	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
			Jasa Konsultan Perencanaan	1	@71.204.725,00 =	71.204.725,00
			Jasa Konsultan Pengawasan	1	@49.986.125,00 =	49.986.125,00
			Relokasi SDN 01 Sitiung	1	@75.000.000,00 =	75.000.000,00
1.01.1.01.01.16.79.	**PELAKSANAAN PRA UASBN/UASBN, PRA UASDA/UASDA SD/MI**	**761.130.000,00**				
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**761.130.000,00**				
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**45.180.000,00**				
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	45.000.000,00				
			ATK Pembuat Soal Ujian Semester	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
			ATK Pembuat Soal US	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Scanner Pemindaian LJU US SD	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00				
			Materai 6000	22	@6.000,00 =	132.000,00
			Materai 3000	16	@3.000,00 =	48.000,00
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**203.700.000,00**				
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	300.000,00				
			Biaya Dokumentasi	2	@150.000,00 =	300.000,00
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	500.000,00				
			Biaya Spanduk	2	@250.000,00 =	500.000,00
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	202.900.000,00				
			Transportasi Pengawas Pra US dan US	4.050	@50.000,00 =	202.500.000,00
			Transportasi Narasumber Propinsi	2	@200.000,00 =	400.000,00
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**268.050.000,00**				
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	265.050.000,00				
			Cetak Soal Pra US	1.525	@37.000,00 =	56.425.000,00
			Cetak Soal US	1.525	@37.000,00 =	56.425.000,00
			koreksi LJU US	34.300	@1.000,00 =	34.300.000,00
			Analisis LJU US	34.300	@1.000,00 =	34.300.000,00
			Cetak SHUS dan IJAZAH SD	3.000	@5.000,00 =	15.000.000,00
			Koreksi LJU Pra US	34.300	@1.000,00 =	34.300.000,00
			Analisis LJU Pra US	34.300	@1.000,00 =	34.300.000,00
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Foto Copy Kartu Soal	5.000	@200,00 =	1.000.000,00
			Foto Copy kegiatan	10.000	@200,00 =	2.000.000,00
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**37.400.000,00**				
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	37.400.000,00				
			Sewa gedung pembuat soal Pra US/US	6	@2.500.000,00 =	15.000.000,00
			Sewa Gedung Pembuat Soal Semester	8	@2.500.000,00 =	20.000.000,00
			Penginapan Narasumber Pembuat Naskah Soal	6	@400.000,00 =	2.400.000,00
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**35.800.000,00**				
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	35.800.000,00				
			Makan dan Minum Pembuat Soal Pra US			10.500.000,00
			Makan	300	@22.000,00 =	6.600.000,00
			Snack	600	@6.500,00 =	3.900.000,00
			Makan Minum Rapat	1	@8.800.000,00 =	8.800.000,00
			Makan Minum Pembuat Soal Semester	600	@27.500,00 =	16.500.000,00
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**3.900.000,00**				
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.900.000,00				
			Esselon III	6	@130.000,00 =	780.000,00
			Esselon IV	10	@120.000,00 =	1.200.000,00
			Golongan III	6	@110.000,00 =	660.000,00
			Golongan IV	6	@120.000,00 =	720.000,00
			Non PNS/PTT	6	@90.000,00 =	540.000,00
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**167.100.000,00**				
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	167.100.000,00				
			Pemindaian LJU US SD	40	@100.000,00 =	4.000.000,00
			Honor Narasumber propinsi penyusunan naskah dan kisi-kisi soal SD	8	@250.000,00 =	2.000.000,00
			Honor Penulisan Naskah Soal Pra US/US SD	90	@150.000,00 =	13.500.000,00
			Pengetikan Naskah Soal Pra US/US SD	14	@150.000,00 =	2.100.000,00
			Honor Pembuat Naskah Soal Semester I	300	@150.000,00 =	45.000.000,00
			Pengetikan Naskah Soal Semester I	35	@150.000,00 =	5.250.000,00
			Honor Pembuat Naskah Soal Semester II	300	@150.000,00 =	45.000.000,00
			Pengetikan Naskah Soal Semester II	35	@150.000,00 =	5.250.000,00
			Honor Penulisan Ijazah	4.500	@5.000,00 =	22.500.000,00
			Honor Penulisan SHUS	4.500	@5.000,00 =	22.500.000,00
1.01.1.01.01.16.86.	**LOMBA OLIMPIADE SAIN'S (OSN) DAN MATA PELAJARAN SEKOLAH DASAR**	**86.015.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**86.015.000,00**				
1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.135.000,00**				
1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00				
			ATK Kegiatan	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	135.000,00				
			Materai	1	@135.000,00 =	135.000,00
1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**3.850.000,00**				
1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	200.000,00				
			Biaya Dokumentasi	1	@200.000,00 =	200.000,00
1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	250.000,00				
			Spanduk	1	@250.000,00 =	250.000,00
1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	3.400.000,00				
			Transportasi narasumber Provinsi	4	@200.000,00 =	800.000,00
			Transportasi Narasumber Kabupaten	8	@100.000,00 =	800.000,00
			Transportasi Peserta dan Pendamping ke Tk. Propinsi	10	@180.000,00 =	1.800.000,00
1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**1.000.000,00**				
1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00				
			Foto Copy Kegiatan	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**	**21.500.000,00**				
1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	21.500.000,00				
			Sewa tempat/ruang kegiatan	3	@2.500.000,00 =	7.500.000,00
			Penginapan Narasumber dan Panitia	14	@400.000,00 =	5.600.000,00
			Penginapan peserta	24	@350.000,00 =	8.400.000,00
1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**13.810.000,00**				
1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.560.000,00				
			Biaya makan dan minum rapat	1	@1.560.000,00 =	1.560.000,00
1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	12.250.000,00				
			Makan Peserta TC	350	@22.000,00 =	7.700.000,00
			Snack peserta TC	700	@6.500,00 =	4.550.000,00
1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.14.	**Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu**	**5.000.000,00**				
1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	5.000.000,00				
			Baju seragam utusan ke Provinsi	20	@250.000,00 =	5.000.000,00
1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**2.420.000,00**				
1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.100.000,00				
			Biaya perjalanan Dinas dalam daerah	1	@1.100.000,00 =	1.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.320.000,00				
			Biaya Perajalanan dinas luar daerah	1	@1.320.000,00 =	1.320.000,00
1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.21.	**Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga**	**1.000.000,00**				
1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.21.02.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	1.000.000,00				
			Pembelian Piala Juara I, II, III	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**21.300.000,00**				
1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	21.300.000,00				
			Narasumber Provinsi	36	@250.000,00 =	9.000.000,00
			narasumber kabupaten	16	@150.000,00 =	2.400.000,00
			Juri	8	@150.000,00 =	1.200.000,00
			Pembuat Naskah Soal	4	@150.000,00 =	600.000,00
			Uang Harian Peserta di kabupaten	33	@100.000,00 =	3.300.000,00
			Uang Harian Peserta dan Pendamping tk. Provinsi	24	@100.000,00 =	2.400.000,00
			Panitia Kegiatan	24	@100.000,00 =	2.400.000,00
1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.28.	**Uang yang akan diserahkan kepada masyarakat/Pihak Ketiga**	**15.000.000,00**				
1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.28.01.	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	15.000.000,00				
			Juara I Tk. Kabupaten	2	@750.000,00 =	1.500.000,00
			Juara II Tk. Kabupaten	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
			Juaran III Tk. Kabupaten	2	@250.000,00 =	500.000,00
			Pembinaan Peserta di Tk. Provinsi	6	@2.000.000,00 =	12.000.000,00
1.01.1.01.01.16.87.	**PELATIHAN KURIKULUM 2013 SD**	**104.400.000,00**				
1.01.1.01.01.16.87.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**104.400.000,00**				
1.01.1.01.01.16.87.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**8.630.000,00**				
1.01.1.01.01.16.87.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	8.510.000,00				
			ATK Kegiatan	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			ATK Peserta	434	@15.000,00 =	6.510.000,00
1.01.1.01.01.16.87.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00				
			Belanja perangko	1	@120.000,00 =	120.000,00
1.01.1.01.01.16.87.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**4.550.000,00**				
1.01.1.01.01.16.87.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	250.000,00				
			Belanja Dokumentasi	1	@250.000,00 =	250.000,00
1.01.1.01.01.16.87.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	500.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Belanja Dekorasi	1	@500.000,00 =	500.000,00
1.01.1.01.01.16.87.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	3.800.000,00				
			Transportasi Narasumber Kabupaten	38	@100.000,00 =	3.800.000,00
1.01.1.01.01.16.87.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**7.340.000,00**				
1.01.1.01.01.16.87.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.340.000,00				
			Piagam Peserta	434	@10.000,00 =	4.340.000,00
1.01.1.01.01.16.87.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00				
			Foto Copy	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
1.01.1.01.01.16.87.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**28.500.000,00**				
1.01.1.01.01.16.87.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	28.500.000,00				
			Makan Peserta dan Panitia Pelatihan	1.000	@22.000,00 =	22.000.000,00
			Snack Peserta dan Panitia	1.000	@6.500,00 =	6.500.000,00
1.01.1.01.01.16.87.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**3.680.000,00**				
1.01.1.01.01.16.87.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.760.000,00				
			Perjalanan dinas dalam daerah	1	@1.760.000,00 =	1.760.000,00
1.01.1.01.01.16.87.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.920.000,00				
			Perjalanan dinas luar daerah	1	@1.920.000,00 =	1.920.000,00
1.01.1.01.01.16.87.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**51.700.000,00**				
1.01.1.01.01.16.87.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	51.700.000,00				
			Jasa Narasumber Kabupaten	324	@150.000,00 =	48.600.000,00
			Jasa Petugas kebersihan kegiatan di sekolah	10	@60.000,00 =	600.000,00
			Jasa Panitia Kabupaten	25	@100.000,00 =	2.500.000,00
1.01.1.01.01.16.90.	**PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SD (APBD)**	**465.935.000,00**				
1.01.1.01.01.16.90.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**465.935.000,00**				
1.01.1.01.01.16.90.5.2.3.49.	**Belanja modal Pengadaan Konstruksi Bangunan**	**465.935.000,00**				
1.01.1.01.01.16.90.5.2.3.49.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	465.935.000,00				
			Belanja ATK	1	@250.000,00 =	250.000,00
			BBM	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Dokumentasi	1	@150.000,00 =	150.000,00
			Perjalanan dinas dalam daerah	1	@1.380.000,00 =	1.380.000,00
			Pembangunan RKB SDN 14 Koto Baru	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
			Pembangunan Rumah Dinas Kepala SDN 03 Asam Jujuhan	1	@175.000.000,00 =	175.000.000,00
			Pembangunan Mushalla SDN 01 Asam Jujuhan	1	@150.000.000,00 =	150.000.000,00
			Jasa Konsultan Perencanaan	1	@23.040.000,00 =	23.040.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Jasa Konsultan Pengawasan	1	@15.615.000,00 =	15.615.000,00
1.01.1.01.01.16.92.	**OLYMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL (OOSN) SD**	**74.350.000,00**				
1.01.1.01.01.16.92.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**74.350.000,00**				
1.01.1.01.01.16.92.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.000.000,00**				
1.01.1.01.01.16.92.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00				
			ATK Kegiatan	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.01.1.01.01.16.92.5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**7.500.000,00**				
1.01.1.01.01.16.92.5.2.2.02.12.	Belanja Perlengkapan Olah Raga	7.500.000,00				
			Perlengkapan Olahraga	1	@7.500.000,00 =	7.500.000,00
1.01.1.01.01.16.92.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**7.000.000,00**				
1.01.1.01.01.16.92.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	7.000.000,00				
			Transportasi Wasit/Juri	60	@75.000,00 =	4.500.000,00
			Transportasi Pelatih TC	30	@75.000,00 =	2.250.000,00
			Transportasi Atlit TC	50	@5.000,00 =	250.000,00
1.01.1.01.01.16.92.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**4.800.000,00**				
1.01.1.01.01.16.92.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Mes dan Asrama	4.800.000,00				
			Sewa Mes/Penginapan peserta di Provinsi	1	@4.800.000,00 =	4.800.000,00
1.01.1.01.01.16.92.5.2.2.08.	**Belanja Sewa Sarana Mobilitas**	**6.000.000,00**				
1.01.1.01.01.16.92.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00				
			Sewa Mobil P/P ke Provinsi	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
			Sewa Mobil selama perlombaan di provinsi	5	@700.000,00 =	3.500.000,00
1.01.1.01.01.16.92.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**6.000.000,00**				
1.01.1.01.01.16.92.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	6.000.000,00				
			Makan minum pelaksanaan kegiatan di kabupaten	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			Makan dan minum atlet, official dan pelatih di Provinsi	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
1.01.1.01.01.16.92.5.2.2.14.	**Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu**	**17.950.000,00**				
1.01.1.01.01.16.92.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	17.950.000,00				
			Belanja pakaian tanding atlet, panitia, wasit/juri dan official	1	@17.950.000,00 =	17.950.000,00
1.01.1.01.01.16.92.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**4.000.000,00**				
1.01.1.01.01.16.92.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.500.000,00				
			Uang Harian	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
1.01.1.01.01.16.92.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.500.000,00				
			Uang Harian	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Akomodasi	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.01.1.01.01.16.92.5.2.2.21.	**Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga**	**4.500.000,00**				
1.01.1.01.01.16.92.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	4.500.000,00				
			Belanja Medali Atlet juara I, II dan III	1	@4.500.000,00 =	4.500.000,00
1.01.1.01.01.16.92.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**15.600.000,00**				
1.01.1.01.01.16.92.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	15.600.000,00				
			Wasit/juri di kabupaten	60	@100.000,00 =	6.000.000,00
			Panitia kegiatan di kabupaten	16	@100.000,00 =	1.600.000,00
			Jasa Pelatih	30	@100.000,00 =	3.000.000,00
			Uang sakut atlet/pelatih 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**	**80.000.000,00**				
1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**80.000.000,00**				
1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**4.487.500,00**				
1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.230.500,00				
			Belanja ATK	1	@2.230.500,00 =	2.230.500,00
1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	132.000,00				
			Materai 6000	15	@6.000,00 =	90.000,00
			Materai 3000	14	@3.000,00 =	42.000,00
1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.125.000,00				
			BBM dalam daerah	250	@8.500,00 =	2.125.000,00
1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**3.400.000,00**				
1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	500.000,00				
			Cetak Foto	2	@250.000,00 =	500.000,00
1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	500.000,00				
			Spanduk	2	@250.000,00 =	500.000,00
1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	2.400.000,00				
			Biaya pengganti transportasi panitia/juri di kabupaten	24	@100.000,00 =	2.400.000,00
1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**1.935.000,00**				
1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	935.000,00				
			Cetak Piagam	187	@5.000,00 =	935.000,00
1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00				
			Foto Copy	5.000	@200,00 =	1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**4.400.000,00**				
1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	4.400.000,00				
			Penginapan peserta di provinsi	40	@80.000,00 =	3.200.000,00
			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**	**4.100.000,00**				
1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.100.000,00				
			Sewa mobil P/P ke Provinsi	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
			Sewa mobil selama perlombaan di Provinsi	2	@800.000,00 =	1.600.000,00
1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**18.397.500,00**				
1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.500.000,00				
			makan rapat	100	@18.500,00 =	1.850.000,00
			minum rapat	100	@6.500,00 =	650.000,00
1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	15.897.500,00				
			makan peserta, panitia, juri dll	450	@25.000,00 =	11.250.000,00
			Snack peserta, panitia, juri dll	450	@6.500,00 =	2.925.000,00
			Makan peserta, panitia dan pendamping diperjalanan	65	@20.000,00 =	1.300.000,00
			Snack peserta, panitia dan pendamping diperjalanan	65	@6.500,00 =	422.500,00
1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.14.	**Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu**	**11.800.000,00**				
1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	11.800.000,00				
			Baju seragam utusan ke provinsi (peserta, panitia dan pendamping)	40	@250.000,00 =	10.000.000,00
			Baju perlengkapan tari untuk ke provinsi	3	@600.000,00 =	1.800.000,00
1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**12.880.000,00**				
1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.780.000,00				
			Esselon III/Gol. IV	8	@110.000,00 =	880.000,00
			Esselon IV	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
			Gol. III	10	@90.000,00 =	900.000,00
1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.100.000,00				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi			7.480.000,00
			Esselon III/Gol. IV	6	@470.000,00 =	2.820.000,00
			Esselon IV	5	@440.000,00 =	2.200.000,00
			Gol. III	6	@410.000,00 =	2.460.000,00
			Esselon III/Gol. IV	6	@130.000,00 =	780.000,00
			Esselon IV	8	@120.000,00 =	960.000,00
			Gol. III	8	@110.000,00 =	880.000,00

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**				
1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.400.000,00				
			Belanja Tropy juara I	12	@200.000,00 =	2.400.000,00
			Belanja Tropy Juara II	12	@150.000,00 =	1.800.000,00
			Belanja Tropy Juara III	12	@100.000,00 =	1.200.000,00
1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**13.200.000,00**				
1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	13.200.000,00				
			Jasa juri kegiatan di kabupaten	24	@150.000,00 =	3.600.000,00
			Jasa panitia kegiatan di kabupaten	24	@150.000,00 =	3.600.000,00
			Uang harian peserta di Tk. provinsi	60	@100.000,00 =	6.000.000,00
1.01.1.01.01.16.96.	**PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SMP (DAK TAHUN 2018)**	**1.442.741.200,00**				
1.01.1.01.01.16.96.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**1.442.741.200,00**				
1.01.1.01.01.16.96.5.2.3.49.	**Belanja modal Pengadaan Konstruksi Bangunan**	**1.442.741.200,00**				
1.01.1.01.01.16.96.5.2.3.49.10.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.442.741.200,00				
			SMP			1.400.000.000,00
			Pembangunan ruang perpustakaan SMP beserta perabotnya	5	@280.000.000,00 =	1.400.000.000,00
			Belanja Pendukung Kegiatan			42.741.200,00
			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	@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	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
			Belanja perjalanan dinas luar daerah	1	@12.761.200,00 =	12.761.200,00
1.01.1.01.01.16.97.	**PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA SMP (DAK TAHUN 2018)**	**2.005.360.800,00**				
1.01.1.01.01.16.97.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**2.005.360.800,00**				
1.01.1.01.01.16.97.5.2.3.37.	**Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah**	**2.005.360.800,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.01.1.01.01.16.97.5.2.3.37.13.	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Pendidikan/Keterampilan Lain-lain	2.005.360.800,00				
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga SMP			1.981.500.000,00
			Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer SMP	5	@270.000.000,00 =	1.350.000.000,00
			Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA Fisika SMP	4	@18.500.000,00 =	74.000.000,00
			Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA Biologi SMP	5	@17.500.000,00 =	87.500.000,00
			Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan SMP	4	@20.000.000,00 =	80.000.000,00
			Pengadaan Peralatan Seni Budaya SMP	3	@20.000.000,00 =	60.000.000,00
			Pengadaan Media Pembelajaran SMP	11	@30.000.000,00 =	330.000.000,00
			Belanja Pendukung Kegiatan			23.860.800,00
			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 Makan dan Minuman Rapat	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
1.01.1.01.01.16.98.	**PENYELENGGARAAN PRA UN, UN & US TINGKAT SLTP**	**618.025.000,00**				
1.01.1.01.01.16.98.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**618.025.000,00**				
1.01.1.01.01.16.98.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**15.155.000,00**				
1.01.1.01.01.16.98.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	7.815.000,00				
			ATK Kegiatan	1	@7.815.000,00 =	7.815.000,00
1.01.1.01.01.16.98.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	540.000,00				
			Belanja perangko	1	@540.000,00 =	540.000,00
1.01.1.01.01.16.98.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.800.000,00				
			Belanja BBM	1	@6.800.000,00 =	6.800.000,00
1.01.1.01.01.16.98.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**6.200.000,00**				
1.01.1.01.01.16.98.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	3.300.000,00				
			Belanja Dokumentasi	1	@3.300.000,00 =	3.300.000,00
1.01.1.01.01.16.98.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	2.500.000,00				
			Belanja Dekorasi	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
1.01.1.01.01.16.98.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	400.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Transportasi narasumber pembuat kisi-kisi dan naskah soal	2	@200.000,00 =	400.000,00
1.01.1.01.01.16.98.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**269.070.000,00**				
1.01.1.01.01.16.98.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	269.070.000,00				
			Cetak Soal Pra UN SLTP	1	@51.750.000,00 =	51.750.000,00
			Koreksi LJU Pra UN	12.000	@1.000,00 =	12.000.000,00
			Penggandaan Soal US			129.020.000,00
			Cetak Soal	1	@87.020.000,00 =	87.020.000,00
			Koreksi LJU US	21.000	@1.000,00 =	21.000.000,00
			analisis LJU US	21.000	@1.000,00 =	21.000.000,00
			Analisis LJU Pra UN	12.000	@1.000,00 =	12.000.000,00
			Penggandaan Soal USBN			64.300.000,00
			Cetak Soal USBN	1	@37.300.000,00 =	37.300.000,00
			Koreksi LJU USBN	9.000	@1.000,00 =	9.000.000,00
			Analisis LJU USBN	9.000	@1.000,00 =	9.000.000,00
			Koreksi LJU Essay USBN	9.000	@1.000,00 =	9.000.000,00
1.01.1.01.01.16.98.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**11.600.000,00**				
1.01.1.01.01.16.98.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	11.600.000,00				
			Sewa gedung pembuat naskah soal Pra US/US SMP	4	@2.500.000,00 =	10.000.000,00
			Penginapan Narasumber penyusun kisi-kisi soal	4	@400.000,00 =	1.600.000,00
1.01.1.01.01.16.98.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**258.500.000,00**				
1.01.1.01.01.16.98.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.500.000,00				
			Makan dan Minum rapat kegiatan	1	@7.500.000,00 =	7.500.000,00
1.01.1.01.01.16.98.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	251.000.000,00				
			Makan Minum Pembuat Naskah Soal			7.200.000,00
			Makan	200	@22.000,00 =	4.400.000,00
			Snack	400	@7.000,00 =	2.800.000,00
			Makan Pengawas dab Panitia Ujian			243.800.000,00
			Makan	9.200	@20.000,00 =	184.000.000,00
			Snack	9.200	@6.500,00 =	59.800.000,00
1.01.1.01.01.16.98.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**29.500.000,00**				
1.01.1.01.01.16.98.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.450.000,00				
			Perjalanan dinas dalam daerah	1	@16.450.000,00 =	16.450.000,00
1.01.1.01.01.16.98.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.050.000,00				
			Belanja perjalanan dinas luar daerah	1	@13.050.000,00 =	13.050.000,00
1.01.1.01.01.16.98.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**28.000.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.01.1.01.01.16.98.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	28.000.000,00				
			Perakitan naskah soal US			28.000.000,00
			Penyusun Naskah Soal	40	@200.000,00 =	8.000.000,00
			Penyusun Kisi-kisi soal	40	@200.000,00 =	8.000.000,00
			Penelaah/Verifikasi Naskah Soal	30	@200.000,00 =	6.000.000,00
			Pengetikan Naskah dan Kisi-kisi naskah soal	40	@150.000,00 =	6.000.000,00
1.01.1.01.01.16.99.	**RINTISAN SMP UNGGUL DHARMASRAYA**	**378.475.000,00**				
1.01.1.01.01.16.99.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**378.475.000,00**				
1.01.1.01.01.16.99.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**4.095.000,00**				
1.01.1.01.01.16.99.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.825.000,00				
			Belanja ATK	1	@3.825.000,00 =	3.825.000,00
1.01.1.01.01.16.99.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270.000,00				
			Belanja materai	1	@270.000,00 =	270.000,00
1.01.1.01.01.16.99.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**20.400.000,00**				
1.01.1.01.01.16.99.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	1.700.000,00				
			Belanja dokumentasi	1	@1.700.000,00 =	1.700.000,00
1.01.1.01.01.16.99.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	1.800.000,00				
			Belanja dekorasi	1	@1.800.000,00 =	1.800.000,00
1.01.1.01.01.16.99.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	14.400.000,00				
			Transportasi lomba di kabupaten	1	@2.400.000,00 =	2.400.000,00
			Transportasi lomba di luar kabupaten	1	@12.000.000,00 =	12.000.000,00
1.01.1.01.01.16.99.5.2.2.03.39.	Belanja Jasa Seleksi	2.500.000,00				
			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**	**5.000.000,00**				
1.01.1.01.01.16.99.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00				
			Foto Copy	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.01.1.01.01.16.99.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**10.000.000,00**				
1.01.1.01.01.16.99.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	10.000.000,00				
			Penginapan lomba-lomba	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.01.1.01.01.16.99.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**10.600.000,00**				
1.01.1.01.01.16.99.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	10.600.000,00				
			belanja makan minum penunjang kegiatan	1	@10.600.000,00 =	10.600.000,00
1.01.1.01.01.16.99.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**5.750.000,00**				
1.01.1.01.01.16.99.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.350.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Perjalanan dinas dalam daerah	1	@2.350.000,00 =	2.350.000,00
1.01.1.01.01.16.99.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.400.000,00				
			Perjalanan dinas luar daaerah	1	@3.400.000,00 =	3.400.000,00
1.01.1.01.01.16.99.5.2.2.21.	**Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga**	**5.900.000,00**				
1.01.1.01.01.16.99.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.900.000,00				
			Pembelian piala dan sertifikat	1	@1.400.000,00 =	1.400.000,00
			Belanja Hadiah lomba-lomba	1	@4.500.000,00 =	4.500.000,00
1.01.1.01.01.16.99.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**316.730.000,00**				
1.01.1.01.01.16.99.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	316.730.000,00				
			Insentif kepala sekolah, guru bidang study, pembimbing lomba, dan honor petugas lainnya	1	@316.730.000,00 =	316.730.000,00
1.01.1.01.01.18.	**PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL**	**370.489.350,00**				
1.01.1.01.01.18.04.	**PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI (KUM)**	**30.500.000,00**				
1.01.1.01.01.18.04.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**30.500.000,00**				
1.01.1.01.01.18.04.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.625.000,00**				
1.01.1.01.01.18.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	836.000,00				
			Kertas HVS	6	@40.000,00 =	240.000,00
			TintaPrinter	4	@30.000,00 =	120.000,00
			Catridge Printer	1	@220.000,00 =	220.000,00
			Map Lucky	5	@18.000,00 =	90.000,00
			Pena Boliner	9	@10.000,00 =	90.000,00
			Map Snelhekter Plastik	19	@4.000,00 =	76.000,00
1.01.1.01.01.18.04.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	144.000,00				
			Materai 6000	16	@6.000,00 =	96.000,00
			Materai 3000	16	@3.000,00 =	48.000,00
1.01.1.01.01.18.04.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	645.000,00				
			Bahan Bakar Minyak/Gas	100	@6.450,00 =	645.000,00
1.01.1.01.01.18.04.5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**15.000.000,00**				
1.01.1.01.01.18.04.5.2.2.02.27	Belanja bahan praktikum	15.000.000,00				
			Pembelian Bahan Praktek KUM	50	@300.000,00 =	15.000.000,00
1.01.1.01.01.18.04.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**250.000,00**				
1.01.1.01.01.18.04.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	250.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Biaya Dokumentasi	1	@250.000,00 =	250.000,00
1.01.1.01.01.18.04.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**625.000,00**				
1.01.1.01.01.18.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	625.000,00				
			Foto Copy	500	@250,00 =	125.000,00
			Cetak Sukma (60)	50	@10.000,00 =	500.000,00
1.01.1.01.01.18.04.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**1.850.000,00**				
1.01.1.01.01.18.04.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.850.000,00				
			Makan dan Minum rapat	100	@18.500,00 =	1.850.000,00
1.01.1.01.01.18.04.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**1.850.000,00**				
1.01.1.01.01.18.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.850.000,00				
			Uang Harian			1.850.000,00
			Esselon III	5	@110.000,00 =	550.000,00
			Esselon IV	5	@100.000,00 =	500.000,00
			Gol III	5	@90.000,00 =	450.000,00
			Sopir/Non ASN	5	@70.000,00 =	350.000,00
1.01.1.01.01.18.04.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**9.300.000,00**				
1.01.1.01.01.18.04.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	9.300.000,00				
			Juri/Pelatih/Supir			9.300.000,00
			Honor Tutor KUM (5 x 1 x 3 bln)	18	@200.000,00 =	3.600.000,00
			Jasa Penyelenggara KF (5x1x3 bln)	18	@150.000,00 =	2.700.000,00
			Bantuan Transportasi WB KF (50x3)	150	@20.000,00 =	3.000.000,00
1.01.1.01.01.18.14.	**OPERASINAL MOBIL PINTAR**	**64.620.000,00**				
1.01.1.01.01.18.14.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**54.120.000,00**				
1.01.1.01.01.18.14.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**11.600.000,00**				
1.01.1.01.01.18.14.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.300.000,00				
			ATK Mopin	1	@1.300.000,00 =	1.300.000,00
1.01.1.01.01.18.14.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.300.000,00				
			BBM	2.000	@5.150,00 =	10.300.000,00
1.01.1.01.01.18.14.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**5.400.000,00**				
1.01.1.01.01.18.14.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.400.000,00				
			Makan dan Minuman Rapat	300	@18.000,00 =	5.400.000,00
1.01.1.01.01.18.14.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**4.120.000,00**				
1.01.1.01.01.18.14.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.120.000,00				
			Eselon III	12	@110.000,00 =	1.320.000,00
			Gol IV	21	@100.000,00 =	2.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Sopir	10	@70.000,00 =	700.000,00
1.01.1.01.01.18.14.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**33.000.000,00**				
1.01.1.01.01.18.14.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	33.000.000,00				
			Sopir (1 org x 12 bln)	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			Tutor (2 org x 100 Pertemuan)	200	@75.000,00 =	15.000.000,00
1.01.1.01.01.18.14.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**10.500.000,00**				
1.01.1.01.01.18.14.5.2.3.28.	**Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga**	**7.000.000,00**				
1.01.1.01.01.18.14.5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	7.000.000,00				
			Pembelian Rak Buku Portable	2	@3.500.000,00 =	7.000.000,00
1.01.1.01.01.18.14.5.2.3.31.	**Belanja modal Pengadaan Alat Studio**	**3.500.000,00**				
1.01.1.01.01.18.14.5.2.3.31.10.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	3.500.000,00				
			Belanja Sound System	1	@3.500.000,00 =	3.500.000,00
1.01.1.01.01.18.15.	**PENYELENGGARAAN PAKET C SETARA SMA**	**40.823.000,00**				
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**40.823.000,00**				
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**2.273.000,00**				
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	872.000,00				
			HVS F4	5	@40.000,00 =	200.000,00
			Tinta Printer Hitam	3	@30.000,00 =	90.000,00
			Cartridge Hitam	1	@210.000,00 =	210.000,00
			Cartridge Warna	1	@225.000,00 =	225.000,00
			Lem Kertas Glukol	3	@7.000,00 =	21.000,00
			Box File	6	@21.000,00 =	126.000,00
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	111.000,00				
			Materai 6000	15	@6.000,00 =	90.000,00
			Materai 3000	7	@3.000,00 =	21.000,00
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.290.000,00				
			BBM	200	@6.450,00 =	1.290.000,00
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**400.000,00**				
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	400.000,00				
			Belanja Jasa Dekorasi	2	@200.000,00 =	400.000,00
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**3.690.000,00**				
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	450.000,00				
			Belanja Makan Minum Rapat	25	@18.000,00 =	450.000,00
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	3.240.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Belanja Makan dan Minum Penunjang Kegiatan	180	@18.000,00 =	3.240.000,00
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**5.160.000,00**				
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.960.000,00				
			Esselon III	8	@110.000,00 =	880.000,00
			Gol IV	8	@100.000,00 =	800.000,00
			Gol. III	8	@90.000,00 =	720.000,00
			Sopir	8	@70.000,00 =	560.000,00
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.200.000,00				
			Esselon III	4	@130.000,00 =	520.000,00
			Gol IV	4	@120.000,00 =	480.000,00
			Gol III	6	@110.000,00 =	660.000,00
			Sopir	6	@90.000,00 =	540.000,00
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**29.300.000,00**				
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	29.300.000,00				
			Jasa Tenaga Ahli/ Instrukur/ Narasumber/ Juri/ Pelatih/Supir			29.300.000,00
			Jasa Tutor fasilitator (7 x 6 x 6)	100	@125.000,00 =	12.500.000,00
			Jasa Penyelenggara (6 x 6)	36	@100.000,00 =	3.600.000,00
			Jasa Operator Pengelolah Data	12	@100.000,00 =	1.200.000,00
			Bantuan Transportasi Pengawas ujian	40	@75.000,00 =	3.000.000,00
			Bantuan Transportasi Proktor dan teknisi ujian	1	@9.000.000,00 =	9.000.000,00
1.01.1.01.01.18.16.	**PENYELENGGARAAN PAKET B SETARA SMP**	**28.704.000,00**				
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**28.704.000,00**				
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.624.000,00**				
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	700.000,00				
			HVS F4	2	@40.000,00 =	80.000,00
			Tinta Printer Hitam	3	@30.000,00 =	90.000,00
			Cartridge Hitam	1	@200.000,00 =	200.000,00
			Cartridge Warna	1	@225.000,00 =	225.000,00
			Box File	5	@21.000,00 =	105.000,00
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.01.04.	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
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	834.000,00				
			BBM	120	@6.950,00 =	834.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**200.000,00**				
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	200.000,00				
			Fhoto Copy	1.000	@200,00 =	200.000,00
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**2.290.000,00**				
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	490.000,00				
			Snack	70	@7.000,00 =	490.000,00
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	1.800.000,00				
			Makan	100	@18.000,00 =	1.800.000,00
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**2.940.000,00**				
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.480.000,00				
			Esselon III	4	@110.000,00 =	440.000,00
			Esselon IV	4	@100.000,00 =	400.000,00
			Sopir	4	@70.000,00 =	280.000,00
			Gol. III	4	@90.000,00 =	360.000,00
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.460.000,00				
			Esselon III	3	@130.000,00 =	390.000,00
			Esselon IV	3	@120.000,00 =	360.000,00
			Gol III	4	@110.000,00 =	440.000,00
			Sopir	3	@90.000,00 =	270.000,00
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**21.650.000,00**				
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	21.650.000,00				
			Jasa Tutor Fasilitator	81	@125.000,00 =	10.125.000,00
			Jasa Penyelenggara	36	@100.000,00 =	3.600.000,00
			Jasa Operator Pengolah Data	12	@75.000,00 =	900.000,00
			Bantuan Transportasi Pengawas Ujian	27	@75.000,00 =	2.025.000,00
			Bantuan Transportasi Proktor dan Teknisi	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.01.1.01.01.18.17.	**PENYELENGGARAAN PAKET A SETARA SD**	**18.277.000,00**				
1.01.1.01.01.18.17.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**18.277.000,00**				
1.01.1.01.01.18.17.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**2.543.000,00**				
1.01.1.01.01.18.17.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	905.000,00				
			HVS F4	4	@40.000,00 =	160.000,00
			Tinta Printer Hitam	2	@30.000,00 =	60.000,00
			Catridge Hitam	1	@200.000,00 =	200.000,00
			Lem Kertas Glukol	3	@7.000,00 =	21.000,00
			Buku tulis folio	4	@30.000,00 =	120.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Map Snelhekter Kertas	20	@1.000,00 =	20.000,00
			Pena Boliner	4	@16.000,00 =	64.000,00
			Type-ex	1	@10.000,00 =	10.000,00
			Tinta Stempel	1	@5.000,00 =	5.000,00
			Box File	5	@22.000,00 =	110.000,00
			Stapler ukuran max HD 10	2	@25.000,00 =	50.000,00
			Staples original	10	@3.500,00 =	35.000,00
			Lem UHU	3	@10.000,00 =	30.000,00
			Gunting Kertas	2	@10.000,00 =	20.000,00
1.01.1.01.01.18.17.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	105.000,00				
			Matrai 6000	15	@6.000,00 =	90.000,00
			Matrai 3000	5	@3.000,00 =	15.000,00
1.01.1.01.01.18.17.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.533.000,00				
			BBM	210	@7.300,00 =	1.533.000,00
1.01.1.01.01.18.17.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**2.100.000,00**				
1.01.1.01.01.18.17.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.100.000,00				
			Foto Copy	1.500	@200,00 =	300.000,00
			Penggandaan Naskah Soal	6	@300.000,00 =	1.800.000,00
1.01.1.01.01.18.17.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**1.764.000,00**				
1.01.1.01.01.18.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	360.000,00				
			makan	20	@18.000,00 =	360.000,00
1.01.1.01.01.18.17.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	1.404.000,00				
			makan	78	@18.000,00 =	1.404.000,00
1.01.1.01.01.18.17.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**4.220.000,00**				
1.01.1.01.01.18.17.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.960.000,00				
			Esselon III	4	@120.000,00 =	480.000,00
			Gol IV	6	@110.000,00 =	660.000,00
			Gol III	6	@90.000,00 =	540.000,00
			Sopir	4	@70.000,00 =	280.000,00
1.01.1.01.01.18.17.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.260.000,00				
			Esselon III	4	@130.000,00 =	520.000,00
			Gol IV	6	@120.000,00 =	720.000,00
			Gol III	6	@110.000,00 =	660.000,00
			Sopir	4	@90.000,00 =	360.000,00
1.01.1.01.01.18.17.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**7.650.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.01.1.01.01.18.17.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	7.650.000,00				
			Jasa tutor/fasilitator	10	@125.000,00 =	1.250.000,00
			Jasa Penyelenggara	36	@100.000,00 =	3.600.000,00
			Jasa Operator pengolah data	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
			Bantuan Transportasi Pengawas Ujian	24	@75.000,00 =	1.800.000,00
1.01.1.01.01.18.19.	**MENGIKUTI KEGIATAN HAI**	**46.140.000,00**				
1.01.1.01.01.18.19.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**46.140.000,00**				
1.01.1.01.01.18.19.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.655.500,00**				
1.01.1.01.01.18.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	817.000,00				
			Kertas HVS	6	@40.000,00 =	240.000,00
			Tinta Printer	6	@28.000,00 =	168.000,00
			Tinta Printer Warna	2	@35.500,00 =	71.000,00
			Map Snekjekter plastik	2	@48.000,00 =	96.000,00
			Stapler ukuran menengah	3	@45.000,00 =	135.000,00
			Stapler ukuran kecil	3	@24.000,00 =	72.000,00
			Isi Stapler	7	@5.000,00 =	35.000,00
1.01.1.01.01.18.19.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	838.500,00				
			BBM	130	@6.450,00 =	838.500,00
1.01.1.01.01.18.19.5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**4.400.000,00**				
1.01.1.01.01.18.19.5.2.2.02.07.	Belanja Hadiah	4.400.000,00				
			Juara I	4	@500.000,00 =	2.000.000,00
			Juara II	4	@350.000,00 =	1.400.000,00
			Juara III	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
1.01.1.01.01.18.19.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**5.900.000,00**				
1.01.1.01.01.18.19.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	300.000,00				
			Belanja Dokumentasi	1	@300.000,00 =	300.000,00
1.01.1.01.01.18.19.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	5.600.000,00				
			Dekorasi Stand	5	@1.000.000,00 =	5.000.000,00
			Spanduk	1	@300.000,00 =	300.000,00
			Karangan Bunga	1	@300.000,00 =	300.000,00
1.01.1.01.01.18.19.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**260.500,00**				
1.01.1.01.01.18.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	260.500,00				
			Foto Copy	1.042	@250,00 =	260.500,00
1.01.1.01.01.18.19.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**3.000.000,00**				
1.01.1.01.01.18.19.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	3.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Belanja Sewa Tempat/stand	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
1.01.1.01.01.18.19.5.2.2.08.	**Belanja Sewa Sarana Mobilitas**	**3.750.000,00**				
1.01.1.01.01.18.19.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.750.000,00				
			Belanja Sewa Mobil	5	@750.000,00 =	3.750.000,00
1.01.1.01.01.18.19.5.2.2.10.	**Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor**	**5.000.000,00**				
1.01.1.01.01.18.19.5.2.2.10.15.	Belanja Sewa Pelaminan	5.000.000,00				
			Belanja Sewa Pelaminan	5	@1.000.000,00 =	5.000.000,00
1.01.1.01.01.18.19.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**6.438.000,00**				
1.01.1.01.01.18.19.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.850.000,00				
			Makan dan Minum Rapat	100	@18.500,00 =	1.850.000,00
1.01.1.01.01.18.19.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	4.588.000,00				
			Makan dan Minum Kegiatan	248	@18.500,00 =	4.588.000,00
1.01.1.01.01.18.19.5.2.2.14.	**Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu**	**3.000.000,00**				
1.01.1.01.01.18.19.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	3.000.000,00				
			Pakaian Olah Raga	20	@150.000,00 =	3.000.000,00
1.01.1.01.01.18.19.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**11.736.000,00**				
1.01.1.01.01.18.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.850.000,00				
			Uang Harian			1.850.000,00
			Esselon III	5	@110.000,00 =	550.000,00
			Esselon IV	5	@100.000,00 =	500.000,00
			Gol III	5	@90.000,00 =	450.000,00
			Sopir/Non ASN	5	@70.000,00 =	350.000,00
1.01.1.01.01.18.19.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.886.000,00				
			Luar Daerah Dalam Provinsi			3.118.000,00
			Esselon III	3	@130.000,00 =	390.000,00
			Esselon IV	3	@120.000,00 =	360.000,00
			Golongan III	3	@110.000,00 =	330.000,00
			Sopir/Non ASN	3	@90.000,00 =	270.000,00
			Akomodasi Gol IV/ Esselon III	2	@884.000,00 =	1.768.000,00
			Akomodasi Gol IV/ Esselon III	4	@992.000,00 =	3.968.000,00
			Uang Harian Non ASN	8	@350.000,00 =	2.800.000,00
1.01.1.01.01.18.19.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**1.000.000,00**				
1.01.1.01.01.18.19.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	1.000.000,00				
			Honor Juri Lomba Tk. Kabupaten	4	@250.000,00 =	1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.01.1.01.01.18.20.	**OPERASIONAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)**	**89.292.850,00**				
1.01.1.01.01.18.20.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**89.292.850,00**				
1.01.1.01.01.18.20.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**4.842.850,00**				
1.01.1.01.01.18.20.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.601.850,00				
			Belanja Alat Tulis Kantor			3.601.850,00
			Kertas HVS	16	@40.000,00 =	640.000,00
			Cadridge Printer	2	@200.000,00 =	400.000,00
			Tinta Printer Hitam	6	@30.000,00 =	180.000,00
			Tinta Printer Warna	4	@30.000,00 =	120.000,00
			Spidol White Board	3	@7.950,00 =	23.850,00
			Penghapus White Board	4	@8.500,00 =	34.000,00
			Pena Boliner	1	@200.000,00 =	200.000,00
			Pena Pilot	2	@33.000,00 =	66.000,00
			Stabillo	4	@5.000,00 =	20.000,00
			Type-Ex	4	@10.000,00 =	40.000,00
			Buku Tulis Isi 40	10	@3.000,00 =	30.000,00
			Amplop No. 110	2	@14.000,00 =	28.000,00
			Flasdisk	1	@150.000,00 =	150.000,00
			Isi Staples No. 30	10	@2.000,00 =	20.000,00
			Isi Staples N0.10	10	@2.000,00 =	20.000,00
			Lak Ban Besar	4	@15.000,00 =	60.000,00
			Binder Klip	4	@20.500,00 =	82.000,00
			Trigonal Klip	4	@20.000,00 =	80.000,00
			Box File	4	@25.000,00 =	100.000,00
			Map Ordiner	4	@18.000,00 =	72.000,00
			Map Snelhecter Plastik	7	@10.000,00 =	70.000,00
			Map Biasa	10	@1.000,00 =	10.000,00
			Lak Ban Menengah	4	@11.000,00 =	44.000,00
			Pisau Cutter Kenko	2	@12.000,00 =	24.000,00
			Lem Glukol Besar	4	@7.000,00 =	28.000,00
			Baetrai Ukuran Besar	12	@5.000,00 =	60.000,00
			ATK WB	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.01.1.01.01.18.20.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	500.000,00				
			Belanja Alat Penerangan Kantor	1	@500.000,00 =	500.000,00
1.01.1.01.01.18.20.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	225.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Materai 6000	25	@6.000,00 =	150.000,00
			Materai 3000	25	@3.000,00 =	75.000,00
1.01.1.01.01.18.20.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	516.000,00				
			Belanja BBM	80	@6.450,00 =	516.000,00
1.01.1.01.01.18.20.5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**1.140.000,00**				
1.01.1.01.01.18.20.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	1.140.000,00				
			Belanja Obat-Obatan/ Racun Rumput	12	@70.000,00 =	840.000,00
			Peralatan Kebersihan	1	@300.000,00 =	300.000,00
1.01.1.01.01.18.20.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**5.400.000,00**				
1.01.1.01.01.18.20.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	3.600.000,00				
			Tagihan listrik	12	@300.000,00 =	3.600.000,00
1.01.1.01.01.18.20.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	1.000.000,00				
			Pembelian pulsa internet	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.01.1.01.01.18.20.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	300.000,00				
			Belanja dokumentasi	1	@300.000,00 =	300.000,00
1.01.1.01.01.18.20.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	500.000,00				
			Belanja Spanduk	2	@250.000,00 =	500.000,00
1.01.1.01.01.18.20.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**1.000.000,00**				
1.01.1.01.01.18.20.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00				
			Foto Copy	5.000	@200,00 =	1.000.000,00
1.01.1.01.01.18.20.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**1.080.000,00**				
1.01.1.01.01.18.20.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	900.000,00				
			Makan rapat	50	@18.000,00 =	900.000,00
1.01.1.01.01.18.20.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	180.000,00				
			Makan dan Minuman Tamu	10	@18.000,00 =	180.000,00
1.01.1.01.01.18.20.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**7.750.000,00**				
1.01.1.01.01.18.20.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.750.000,00				
			Gol. IV	15	@100.000,00 =	1.500.000,00
			Gol. III	25	@90.000,00 =	2.250.000,00
1.01.1.01.01.18.20.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.000.000,00				
			SPPD Luar	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
1.01.1.01.01.18.20.5.2.2.18.	**Belanja Pemeliharaan**	**4.600.000,00**				
1.01.1.01.01.18.20.5.2.2.18.02.	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	400.000,00				
			Perawatan mesin potong rumput	1	@200.000,00 =	200.000,00
			Perawatan Mesin Genset	1	@200.000,00 =	200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.01.1.01.01.18.20.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	4.000.000,00				
			Perawatan Gedung SKB	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
1.01.1.01.01.18.20.5.2.2.18.09.	Belanja pemeliharaan komputer/ laptop	200.000,00				
			Perawatan Komputer	1	@200.000,00 =	200.000,00
1.01.1.01.01.18.20.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**63.480.000,00**				
1.01.1.01.01.18.20.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	63.480.000,00				
			Jasa Operator	248	@60.000,00 =	14.880.000,00
			Jasa Petugas K3 (1 Org x 250 hari)	250	@60.000,00 =	15.000.000,00
			Jasa Penjaga Malam	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			Jasa Tutor Paket C (7 org x 12 Bln x 100.000)	84	@100.000,00 =	8.400.000,00
			Jasa Tutor Paket B (6 org x 12 Bln x 100.000)	72	@100.000,00 =	7.200.000,00
1.01.1.01.01.18.24.	**PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR.**	**30.200.000,00**				
1.01.1.01.01.18.24.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**30.200.000,00**				
1.01.1.01.01.18.24.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**5.310.000,00**				
1.01.1.01.01.18.24.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.446.000,00				
			Kertas HVS	2	@40.000,00 =	80.000,00
			Tinta Printer	2	@30.000,00 =	60.000,00
			Catridge Printer	2	@240.000,00 =	480.000,00
			Map Gobi	5	@24.000,00 =	120.000,00
			Pena Boliner	10	@10.000,00 =	100.000,00
			Map Plastik	2	@3.000,00 =	6.000,00
			ATK Penyelenggara	6	@100.000,00 =	600.000,00
			ATK Warga Belajar	60	@50.000,00 =	3.000.000,00
1.01.1.01.01.18.24.5.2.2.01.04.	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
1.01.1.01.01.18.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	774.000,00				
			BBM	120	@6.450,00 =	774.000,00
1.01.1.01.01.18.24.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**250.000,00**				
1.01.1.01.01.18.24.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	250.000,00				
			Biaya Dokumentasi	1	@250.000,00 =	250.000,00
1.01.1.01.01.18.24.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**6.680.000,00**				
1.01.1.01.01.18.24.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.680.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Foto Copy	400	@200,00 =	80.000,00
			Cetak Sukma (60)	60	@10.000,00 =	600.000,00
			Modul Pembelajaran WB	60	@100.000,00 =	6.000.000,00
1.01.1.01.01.18.24.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**540.000,00**				
1.01.1.01.01.18.24.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	540.000,00				
			Makan dan Minum Rapat	30	@18.000,00 =	540.000,00
1.01.1.01.01.18.24.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**4.220.000,00**				
1.01.1.01.01.18.24.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.220.000,00				
			Uang Harian			4.220.000,00
			Esselon III	10	@110.000,00 =	1.100.000,00
			Esselon IV	12	@100.000,00 =	1.200.000,00
			Staf/Gol III	12	@90.000,00 =	1.080.000,00
			Sopir	12	@70.000,00 =	840.000,00
1.01.1.01.01.18.24.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**13.200.000,00**				
1.01.1.01.01.18.24.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	13.200.000,00				
			Juri/Pelatih/Supir			13.200.000,00
			Pendataan warga belajar KF Dasar (100)	60	@10.000,00 =	600.000,00
			Pendataan Warga belajar KF dasar (6x1x6 bln)	36	@150.000,00 =	5.400.000,00
			Jasa Penyelenggara KF (6 x 6 bln)	36	@100.000,00 =	3.600.000,00
			Bantuan Transportasi WB KF (6 x 10 x 6)	360	@10.000,00 =	3.600.000,00
1.01.1.01.01.18.30.	**PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI PENDIDIKAN NON FORMAL (DAPODIK PAUD DIKMAS)**	**21.932.500,00**				
1.01.1.01.01.18.30.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**21.932.500,00**				
1.01.1.01.01.18.30.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**4.666.500,00**				
1.01.1.01.01.18.30.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.708.500,00				
			Kertas HVS	4	@39.000,00 =	156.000,00
			Map Gobi	8	@20.000,00 =	160.000,00
			Map snelhecter kertas	5	@1.500,00 =	7.500,00
			Tinta Printer	2	@30.000,00 =	60.000,00
			catridge	2	@250.000,00 =	500.000,00
			Pena	1	@75.000,00 =	75.000,00
			map jepit plastik	1	@200.000,00 =	200.000,00
			Stappler	2	@25.000,00 =	50.000,00
			Cartridge	2	@250.000,00 =	500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.01.1.01.01.18.30.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00				
			materai 3000	10	@3.000,00 =	30.000,00
			Materai	15	@6.000,00 =	90.000,00
1.01.1.01.01.18.30.5.2.2.01.06.	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
1.01.1.01.01.18.30.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**1.100.000,00**				
1.01.1.01.01.18.30.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	300.000,00				
			Dokumentasi	2	@150.000,00 =	300.000,00
1.01.1.01.01.18.30.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	800.000,00				
			Cetak Spanduk	4	@200.000,00 =	800.000,00
1.01.1.01.01.18.30.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**200.000,00**				
1.01.1.01.01.18.30.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	200.000,00				
			Foto Copy	1.000	@200,00 =	200.000,00
1.01.1.01.01.18.30.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**646.000,00**				
1.01.1.01.01.18.30.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	646.000,00				
			makan	25	@18.000,00 =	450.000,00
			Snack	28	@7.000,00 =	196.000,00
1.01.1.01.01.18.30.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**5.320.000,00**				
1.01.1.01.01.18.30.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.520.000,00				
			Eselon III/Gol IV	10	@110.000,00 =	1.100.000,00
			Esselon IV	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
			Gol III	8	@90.000,00 =	720.000,00
			Gol II/Sopir	10	@70.000,00 =	700.000,00
1.01.1.01.01.18.30.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.800.000,00				
			Esselon III	4	@130.000,00 =	520.000,00
			Esselon IV	4	@120.000,00 =	480.000,00
			Gol III	4	@110.000,00 =	440.000,00
			Sopir	4	@90.000,00 =	360.000,00
1.01.1.01.01.18.30.5.2.2.24.	**Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS**	**10.000.000,00**				
1.01.1.01.01.18.30.5.2.2.24.03.	Belanja bimbingan teknis	10.000.000,00				
			Dapodik PAUD Dikmas	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.01.1.01.01.20.	**PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**6.857.380.300,00**				
1.01.1.01.01.20.01.	**PELAKSANAAN SERTIFIKASI PENDIDIK.**	**45.000.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**45.000.000,00**				
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**2.396.000,00**				
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.216.000,00				
			cantridge	2	@200.000,00 =	400.000,00
			pena signo	1	@200.000,00 =	200.000,00
			tinta print	10	@35.000,00 =	350.000,00
			kertas HVS	8	@40.000,00 =	320.000,00
			Bantalan stempel	1	@15.000,00 =	15.000,00
			lem kertas	2	@8.000,00 =	16.000,00
			pena hitam	1	@30.000,00 =	30.000,00
			pena merah	1	@30.000,00 =	30.000,00
			spidol merah hitam	6	@5.000,00 =	30.000,00
			tali rafia	3	@10.000,00 =	30.000,00
			rol besi	1	@70.000,00 =	70.000,00
			type ex	4	@15.000,00 =	60.000,00
			hekter no.3	2	@45.000,00 =	90.000,00
			anak hekter no.3	1	@60.000,00 =	60.000,00
			amplop putih paperline	1	@25.000,00 =	25.000,00
			gunting	2	@15.000,00 =	30.000,00
			pelobang kertas	1	@75.000,00 =	75.000,00
			map gobi	1	@235.000,00 =	235.000,00
			binder klip menengah	2	@35.000,00 =	70.000,00
			binder klip besar	2	@40.000,00 =	80.000,00
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00				
			materai	30	@6.000,00 =	180.000,00
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**1.904.000,00**				
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.904.000,00				
			foto copy	9.520	@200,00 =	1.904.000,00
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**1.000.000,00**				
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.07.02.	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**	**5.400.000,00**				
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.400.000,00				
			makan dan minum	270	@20.000,00 =	5.400.000,00
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**20.300.000,00**				
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.300.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			perjalanan dinas dalam daerah	1	@3.300.000,00 =	3.300.000,00
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.000.000,00				
			perjalanan dinas luar daerah	1	@17.000.000,00 =	17.000.000,00
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**14.000.000,00**				
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.25.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.000.000,00				
			honorarium panitia pelaksana kegiatan	14	@1.000.000,00 =	14.000.000,00
1.01.1.01.01.20.04.	**PEMBINAAN KELOMPOK KERJA KKG DAN MGMP**	**25.000.000,00**				
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**25.000.000,00**				
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.790.000,00**				
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	707.000,00				
			Kertas HVS Folio	4	@38.000,00 =	152.000,00
			Kertas HVS A4	1	@36.000,00 =	36.000,00
			Catridge	1	@250.000,00 =	250.000,00
			Heackter/klip	1	@18.000,00 =	18.000,00
			Anak Klip	2	@3.000,00 =	6.000,00
			Map Plastik	8	@5.000,00 =	40.000,00
			Tinta Printer	3	@35.000,00 =	105.000,00
			Map Gobi	4	@25.000,00 =	100.000,00
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	390.000,00				
			Materai 6000	65	@6.000,00 =	390.000,00
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	693.000,00				
			BBM	90	@7.700,00 =	693.000,00
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**850.000,00**				
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	850.000,00				
			Biaya dokumentasi	1	@350.000,00 =	350.000,00
			Publikasi	1	@500.000,00 =	500.000,00
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**250.000,00**				
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250.000,00				
			Foyo copy	1	@250.000,00 =	250.000,00
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**2.205.000,00**				
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.205.000,00				
			Makan	90	@18.000,00 =	1.620.000,00
			Snack	90	@6.500,00 =	585.000,00
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**4.025.000,00**				
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.025.000,00				
			Esselon II	3	@250.000,00 =	750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Esselon III	3	@225.000,00 =	675.000,00
			Esselon IV	3	@200.000,00 =	600.000,00
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.000.000,00				
			Belanja perjalanan dinas luar daerah	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.24.	**Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS**	**1.000.000,00**				
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.24.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	1.000.000,00				
			MGMP	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**14.880.000,00**				
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	14.880.000,00				
			Tenaga teknis pegawai	248	@60.000,00 =	14.880.000,00
1.01.1.01.01.20.18.	**LOMBA GURU BERPRESTASI**	**60.000.000,00**				
1.01.1.01.01.20.18.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**60.000.000,00**				
1.01.1.01.01.20.18.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**39.960.000,00**				
1.01.1.01.01.20.18.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	760.000,00				
			ATK kegiatan	1	@760.000,00 =	760.000,00
1.01.1.01.01.20.18.5.2.2.01.10.	Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya	39.200.000,00				
			Belanja Tropy	8	@400.000,00 =	3.200.000,00
			Juara I	8	@2.000.000,00 =	16.000.000,00
			Juara II	8	@1.500.000,00 =	12.000.000,00
			Juara III	8	@1.000.000,00 =	8.000.000,00
1.01.1.01.01.20.18.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**2.300.000,00**				
1.01.1.01.01.20.18.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	1.800.000,00				
			Belanja Dokumentasi	4	@200.000,00 =	800.000,00
			Publikasi	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
1.01.1.01.01.20.18.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	500.000,00				
			Belanja spanduk	2	@250.000,00 =	500.000,00
1.01.1.01.01.20.18.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**1.240.000,00**				
1.01.1.01.01.20.18.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	240.000,00				
			Cetak sertifikat	24	@10.000,00 =	240.000,00
1.01.1.01.01.20.18.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00				
			Foto copy	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.01.1.01.01.20.18.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**4.950.000,00**				
1.01.1.01.01.20.18.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	4.950.000,00				
			Makan	150	@18.000,00 =	2.700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Snack	300	@7.500,00 =	2.250.000,00
1.01.1.01.01.20.18.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**10.050.000,00**				
1.01.1.01.01.20.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.410.000,00				
			Esselon III	4	@110.000,00 =	440.000,00
			Esselon IV	4	@100.000,00 =	400.000,00
			Golongan III	4	@90.000,00 =	360.000,00
			Staf PHL	3	@70.000,00 =	210.000,00
1.01.1.01.01.20.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.640.000,00				
			Belanja perjalanan dinas luar daerah	1	@8.640.000,00 =	8.640.000,00
1.01.1.01.01.20.18.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**1.500.000,00**				
1.01.1.01.01.20.18.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	1.500.000,00				
			Honorarium juri	6	@250.000,00 =	1.500.000,00
1.01.1.01.01.20.29.	**LOMBA-LOMBA KREATIFITAS GURU**	**44.290.000,00**				
1.01.1.01.01.20.29.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**44.290.000,00**				
1.01.1.01.01.20.29.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**3.032.500,00**				
1.01.1.01.01.20.29.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.942.500,00				
			ATK kegiatan	1	@1.842.500,00 =	1.842.500,00
			ATK peserta	44	@25.000,00 =	1.100.000,00
1.01.1.01.01.20.29.5.2.2.01.04.	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
1.01.1.01.01.20.29.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**1.100.000,00**				
1.01.1.01.01.20.29.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	800.000,00				
			Belanja dokumentasi	1	@300.000,00 =	300.000,00
			Publikasi	1	@500.000,00 =	500.000,00
1.01.1.01.01.20.29.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	300.000,00				
			Belanja spanduk	1	@300.000,00 =	300.000,00
1.01.1.01.01.20.29.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**750.000,00**				
1.01.1.01.01.20.29.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	750.000,00				
			Foto copy	1	@750.000,00 =	750.000,00
1.01.1.01.01.20.29.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**480.000,00**				
1.01.1.01.01.20.29.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	480.000,00				
			Uang kebersihan	8	@60.000,00 =	480.000,00
1.01.1.01.01.20.29.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**3.797.500,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.01.1.01.01.20.29.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	612.500,00				
			Nasi	25	@18.000,00 =	450.000,00
			Snack	25	@6.500,00 =	162.500,00
1.01.1.01.01.20.29.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	3.185.000,00				
			Nasi	130	@18.000,00 =	2.340.000,00
			Snack	130	@6.500,00 =	845.000,00
1.01.1.01.01.20.29.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**5.050.000,00**				
1.01.1.01.01.20.29.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	800.000,00				
			Esselon III	2	@110.000,00 =	220.000,00
			Esselon IV	4	@100.000,00 =	400.000,00
			Golongan III	2	@90.000,00 =	180.000,00
1.01.1.01.01.20.29.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.250.000,00				
			Esselon III	2	@130.000,00 =	260.000,00
			Esselon IV	4	@120.000,00 =	480.000,00
			Golongan III	2	@110.000,00 =	220.000,00
			Belanja kegiatan di Provinsi (kempi)	1	@1.890.000,00 =	1.890.000,00
			Akomodasi	1	@1.400.000,00 =	1.400.000,00
1.01.1.01.01.20.29.5.2.2.22.	**Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga**	**13.200.000,00**				
1.01.1.01.01.20.29.5.2.2.22.02.	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Pihak Ketiga	13.200.000,00				
			Tropy hadiah tingkat KB, TK	6	@400.000,00 =	2.400.000,00
			Juara 1	3	@800.000,00 =	2.400.000,00
			Juara 2	3	@600.000,00 =	1.800.000,00
			Juara 3	3	@400.000,00 =	1.200.000,00
			Juara 1	3	@800.000,00 =	2.400.000,00
			Juara 2	3	@600.000,00 =	1.800.000,00
			Juara 3	3	@400.000,00 =	1.200.000,00
1.01.1.01.01.20.29.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**16.880.000,00**				
1.01.1.01.01.20.29.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	16.880.000,00				
			Jasa tenaga operator	248	@60.000,00 =	14.880.000,00
			Honor juri lomba tingkat Kabupaten	10	@200.000,00 =	2.000.000,00
1.01.1.01.01.20.32.	**PELATIHAN MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)**	**49.116.000,00**				
1.01.1.01.01.20.32.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**49.116.000,00**				
1.01.1.01.01.20.32.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**3.011.000,00**				
1.01.1.01.01.20.32.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.531.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Kertas HVS	10	@45.000,00 =	450.000,00
			Spidol White Board	7	@10.000,00 =	70.000,00
			Tinta Printer	2	@50.000,00 =	100.000,00
			Map Ghoby	7	@20.000,00 =	140.000,00
			Anak Stapler	6	@4.000,00 =	24.000,00
			Gunting	1	@15.000,00 =	15.000,00
			Pisau Cutter	1	@22.000,00 =	22.000,00
			Box File	4	@20.000,00 =	80.000,00
			Stapler	1	@30.000,00 =	30.000,00
			Catridge	2	@300.000,00 =	600.000,00
1.01.1.01.01.20.32.5.2.2.01.06.	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**				
1.01.1.01.01.20.32.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	1.050.000,00				
			Dokumentasi	1	@300.000,00 =	300.000,00
			Spanduk	3	@250.000,00 =	750.000,00
1.01.1.01.01.20.32.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**1.990.000,00**				
1.01.1.01.01.20.32.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.990.000,00				
			Foto Copy	9.950	@200,00 =	1.990.000,00
1.01.1.01.01.20.32.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**4.000.000,00**				
1.01.1.01.01.20.32.5.2.2.07.02.	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**	**6.800.000,00**				
1.01.1.01.01.20.32.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00				
			Makan Minum Rapat	60	@25.000,00 =	1.500.000,00
1.01.1.01.01.20.32.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	5.300.000,00				
			Makan Peserta/Panitia	200	@20.000,00 =	4.000.000,00
			Snaeck Peserta/Panitia	200	@6.500,00 =	1.300.000,00
1.01.1.01.01.20.32.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**10.265.000,00**				
1.01.1.01.01.20.32.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.465.000,00				
			Golongan II	7	@125.000,00 =	875.000,00
			Golongan III/ Esselon IV	7	@170.000,00 =	1.190.000,00
			Golongan IV/Esselon III	7	@200.000,00 =	1.400.000,00
1.01.1.01.01.20.32.5.2.2.15.02.	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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			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**	**22.000.000,00**				
1.01.1.01.01.20.32.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	22.000.000,00				
			Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
			Honorarium Tenaga Operator (Petugas Harian Leps)	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
1.01.1.01.01.20.35.	**PELATIHAN PENULISAN KARYA ILMIAH GURU DAN KEPALA SEKOLAH SD DAN SMP**	**40.000.000,00**				
1.01.1.01.01.20.35.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**40.000.000,00**				
1.01.1.01.01.20.35.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**3.460.000,00**				
1.01.1.01.01.20.35.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.874.500,00				
			ATK kegiatan	1	@1.874.500,00 =	1.874.500,00
1.01.1.01.01.20.35.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	360.000,00				
			Materai 6000	40	@6.000,00 =	240.000,00
			Materai 3000	40	@3.000,00 =	120.000,00
1.01.1.01.01.20.35.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.225.500,00				
			BBM	190	@6.450,00 =	1.225.500,00
1.01.1.01.01.20.35.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**13.550.000,00**				
1.01.1.01.01.20.35.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	1.300.000,00				
			Belanja dokumentasi	1	@300.000,00 =	300.000,00
			Belanja publikasi	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
1.01.1.01.01.20.35.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	600.000,00				
			Belanja spanduk	2	@300.000,00 =	600.000,00
1.01.1.01.01.20.35.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	11.650.000,00				
			Bantuan transportasi narasumber Provinsi	2	@150.000,00 =	300.000,00
			Penginapan narasumber Provinsi	3	@450.000,00 =	1.350.000,00
			Bantuan transportasi peserta	100	@100.000,00 =	10.000.000,00
1.01.1.01.01.20.35.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**1.000.000,00**				
1.01.1.01.01.20.35.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00				
			Foto copy	5.000	@200,00 =	1.000.000,00
1.01.1.01.01.20.35.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**720.000,00**				
1.01.1.01.01.20.35.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	720.000,00				
			uang kebersihan	12	@60.000,00 =	720.000,00
1.01.1.01.01.20.35.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**9.250.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.01.1.01.01.20.35.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.000.000,00				
			Makan	40	@18.000,00 =	720.000,00
			Snack	40	@7.000,00 =	280.000,00
1.01.1.01.01.20.35.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	8.250.000,00				
			Makan	330	@18.000,00 =	5.940.000,00
			Snack	330	@7.000,00 =	2.310.000,00
1.01.1.01.01.20.35.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**6.020.000,00**				
1.01.1.01.01.20.35.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.730.000,00				
			Esselon III	8	@110.000,00 =	880.000,00
			Esselon IV	8	@100.000,00 =	800.000,00
			Golongan III	7	@90.000,00 =	630.000,00
			Non PNS	6	@70.000,00 =	420.000,00
1.01.1.01.01.20.35.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.290.000,00				
			Esselon III	4	@130.000,00 =	520.000,00
			Esselon IV	6	@120.000,00 =	720.000,00
			Golongan III	5	@110.000,00 =	550.000,00
			Akomodasi	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
1.01.1.01.01.20.35.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**6.000.000,00**				
1.01.1.01.01.20.35.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	6.000.000,00				
			Honorarium narasumber	24	@250.000,00 =	6.000.000,00
1.01.1.01.01.20.36.	**PELATIHAN OPERATOR SEKOLAH**	**30.000.000,00**				
1.01.1.01.01.20.36.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**30.000.000,00**				
1.01.1.01.01.20.36.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**2.090.000,00**				
1.01.1.01.01.20.36.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.838.000,00				
			Kertas HVS	5	@40.000,00 =	200.000,00
			Flasdis 10 gb	2	@125.000,00 =	250.000,00
			Tinta Printer	3	@125.000,00 =	375.000,00
			Map Gobi	4	@20.000,00 =	80.000,00
			Anak Stapler	6	@2.000,00 =	12.000,00
			Isolasi	1	@10.000,00 =	10.000,00
			Lem Kertas	2	@8.000,00 =	16.000,00
			Pena Hitam	1	@30.000,00 =	30.000,00
			Spidol Warna Hitam	2	@5.000,00 =	10.000,00
			Type ex	2	@15.000,00 =	30.000,00
			Amplop Putuh Paperline	2	@25.000,00 =	50.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Gunting	1	@15.000,00 =	15.000,00
			Pelubang Kertas	2	@35.000,00 =	70.000,00
			Map Lucky	1	@240.000,00 =	240.000,00
			Binder Klip Menengah	6	@35.000,00 =	210.000,00
			Binder Klip Besar	6	@40.000,00 =	240.000,00
1.01.1.01.01.20.36.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	252.000,00				
			Materai 6000	30	@6.000,00 =	180.000,00
			Materai 3000	24	@3.000,00 =	72.000,00
1.01.1.01.01.20.36.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**700.000,00**				
1.01.1.01.01.20.36.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	700.000,00				
			FotoCopy	3.500	@200,00 =	700.000,00
1.01.1.01.01.20.36.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**4.000.000,00**				
1.01.1.01.01.20.36.5.2.2.07.02.	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**	**5.720.000,00**				
1.01.1.01.01.20.36.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.300.000,00				
			Makan	50	@18.500,00 =	925.000,00
			Snack	50	@7.500,00 =	375.000,00
1.01.1.01.01.20.36.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	4.420.000,00				
			Makan Peserta	170	@18.500,00 =	3.145.000,00
			Snack	170	@7.500,00 =	1.275.000,00
1.01.1.01.01.20.36.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**7.090.000,00**				
1.01.1.01.01.20.36.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.250.000,00				
			Golongan III/Esselon IV	20	@150.000,00 =	3.000.000,00
			Gol II	10	@125.000,00 =	1.250.000,00
1.01.1.01.01.20.36.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.840.000,00				
			Golongan III/Eselon IV	4	@280.000,00 =	1.120.000,00
			Akomodasi Gol 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**				
1.01.1.01.01.20.36.5.2.2.25.01.	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
			Narasumber/Pembahas dari Pusat	2	@3.000.000,00 =	6.000.000,00
1.01.1.01.01.20.37.	**PEMBINAAN UKS**	**127.775.800,00**				
1.01.1.01.01.20.37.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**127.775.800,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.01.1.01.01.20.37.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.967.000,00**				
1.01.1.01.01.20.37.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.148.000,00				
			kertas HVS	5	@39.000,00 =	195.000,00
			map order luky	8	@20.000,00 =	160.000,00
			map snelhelter kertas	20	@5.000,00 =	100.000,00
			tinta print	2	@50.000,00 =	100.000,00
			ketrik	2	@200.000,00 =	400.000,00
			stapler	2	@25.000,00 =	50.000,00
			gunting	2	@21.500,00 =	43.000,00
			flashdisk	1	@100.000,00 =	100.000,00
1.01.1.01.01.20.37.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45.000,00				
			materai 3000	5	@3.000,00 =	15.000,00
			materai 6000	5	@6.000,00 =	30.000,00
1.01.1.01.01.20.37.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	774.000,00				
			bbm	120	@6.450,00 =	774.000,00
1.01.1.01.01.20.37.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**2.800.000,00**				
1.01.1.01.01.20.37.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	2.800.000,00				
			spanduk	1	@2.800.000,00 =	2.800.000,00
1.01.1.01.01.20.37.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**498.800,00**				
1.01.1.01.01.20.37.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	498.800,00				
			foto copy	2.494	@200,00 =	498.800,00
1.01.1.01.01.20.37.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**3.450.000,00**				
1.01.1.01.01.20.37.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.450.000,00				
			makan	150	@17.000,00 =	2.550.000,00
			minum	150	@6.000,00 =	900.000,00
1.01.1.01.01.20.37.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**18.060.000,00**				
1.01.1.01.01.20.37.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.060.000,00				
			eselon III	6	@230.000,00 =	1.380.000,00
			Gol III	6	@200.000,00 =	1.200.000,00
			Gol II	6	@80.000,00 =	480.000,00
1.01.1.01.01.20.37.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.000.000,00				
			akomodasi golongan dan esselon	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			uang harian golongan dan eselon	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			tiket (pesawat, bus dll)	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.01.1.01.01.20.37.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**8.000.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.01.1.01.01.20.37.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	8.000.000,00				
			jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/wasit/juri/pelatih/supir honor juri lomba lss	8	@1.000.000,00 =	8.000.000,00
1.01.1.01.01.20.37.5.2.2.28.	**Uang yang akan diserahkan kepada masyarakat/Pihak Ketiga**	**93.000.000,00**				
1.01.1.01.01.20.37.5.2.2.28.02.	Uang untuk Diberikan kepada masyarakat	93.000.000,00				
			Juara I	3	@8.000.000,00 =	24.000.000,00
			Juara 2	3	@7.000.000,00 =	21.000.000,00
			Juara 3	3	@6.000.000,00 =	18.000.000,00
			uang pembinaan peserta tingkat propinsi	3	@10.000.000,00 =	30.000.000,00
1.01.1.01.01.20.42.	**PEMBINAAN KAPASITAS DEWAN PENDIDIKAN DAN PGRI**	**250.000.000,00**				
1.01.1.01.01.20.42.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**250.000.000,00**				
1.01.1.01.01.20.42.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**5.528.000,00**				
1.01.1.01.01.20.42.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.870.000,00				
			alat tulis kantor	1	@2.870.000,00 =	2.870.000,00
1.01.1.01.01.20.42.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	78.000,00				
			Materai 3000	6	@3.000,00 =	18.000,00
			Materai 6000	10	@6.000,00 =	60.000,00
1.01.1.01.01.20.42.5.2.2.01.06.	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**	**70.400,00**				
1.01.1.01.01.20.42.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	70.400,00				
			Foto Copy	352	@200,00 =	70.400,00
1.01.1.01.01.20.42.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**4.900.000,00**				
1.01.1.01.01.20.42.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.450.000,00				
			Makan	100	@18.000,00 =	1.800.000,00
			Snack	100	@6.500,00 =	650.000,00
1.01.1.01.01.20.42.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	2.450.000,00				
			Makan	100	@18.000,00 =	1.800.000,00
			Snack	100	@6.500,00 =	650.000,00
1.01.1.01.01.20.42.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**29.001.600,00**				
1.01.1.01.01.20.42.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.001.600,00				
			Gol II/Masyarakat	120	@100.000,00 =	12.000.000,00
			Transportasi lokal Gol II/Masyarakat	8	@200,00 =	1.600,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.01.1.01.01.20.42.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.000.000,00				
			Uangan Harian Gol II/Masyarakat	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Akomodasi Gol II/Masyarakat	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Transportasi Gol II/Masrakat	1	@7.000.000,00 =	7.000.000,00
1.01.1.01.01.20.42.5.2.2.24.	**Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS**	**210.000.000,00**				
1.01.1.01.01.20.42.5.2.2.24.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	210.000.000,00				
			Belanja Peningkatan Kapasitas Aparatur PGRI	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			Belanja Rapat Kerja Teknis (RAKERNAS)	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			Bintang Sains	1	@60.000.000,00 =	60.000.000,00
			Pelatihan ICT	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
1.01.1.01.01.20.42.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**500.000,00**				
1.01.1.01.01.20.42.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	500.000,00				
			Belanja Transporetasi Narasumber	1	@500.000,00 =	500.000,00
1.01.1.01.01.20.43.	**PEMBINAAN PTK BERPRESTASI TK, SD, SMP**	**115.000.000,00**				
1.01.1.01.01.20.43.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**115.000.000,00**				
1.01.1.01.01.20.43.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**16.521.000,00**				
1.01.1.01.01.20.43.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	15.328.500,00				
			ATK Kegiatan	1	@1.453.500,00 =	1.453.500,00
			ATK Peserta	185	@75.000,00 =	13.875.000,00
1.01.1.01.01.20.43.5.2.2.01.04.	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
1.01.1.01.01.20.43.5.2.2.01.06.	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**	**7.250.000,00**				
1.01.1.01.01.20.43.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	1.200.000,00				
			Belanja Dokumentasi	1	@200.000,00 =	200.000,00
			Publikasi	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
1.01.1.01.01.20.43.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	500.000,00				
			Belanja Spanduk	2	@250.000,00 =	500.000,00
1.01.1.01.01.20.43.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	5.550.000,00				
			transportasi narasumber	3	@1.850.000,00 =	5.550.000,00
1.01.1.01.01.20.43.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**10.250.000,00**				
1.01.1.01.01.20.43.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.250.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			fotocopy	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Penggandaan Modul	185	@50.000,00 =	9.250.000,00
1.01.1.01.01.20.43.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**11.100.000,00**				
1.01.1.01.01.20.43.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	11.100.000,00				
			Sewa Penginapan	9	@400.000,00 =	3.600.000,00
			Sewa Tempat	1	@7.500.000,00 =	7.500.000,00
1.01.1.01.01.20.43.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**21.399.000,00**				
1.01.1.01.01.20.43.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00				
			makan	60	@18.000,00 =	1.080.000,00
			snack	60	@7.000,00 =	420.000,00
1.01.1.01.01.20.43.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	19.899.000,00				
			Makan	594	@18.500,00 =	10.989.000,00
			snack	1.188	@7.500,00 =	8.910.000,00
1.01.1.01.01.20.43.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**25.980.000,00**				
1.01.1.01.01.20.43.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.310.000,00				
			Esselon II	3	@120.000,00 =	360.000,00
			Esselon III	11	@110.000,00 =	1.210.000,00
			Esselon IV	11	@100.000,00 =	1.100.000,00
			Golongan III	11	@90.000,00 =	990.000,00
			Golongan II	11	@80.000,00 =	880.000,00
			Staf PHL	11	@70.000,00 =	770.000,00
1.01.1.01.01.20.43.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.670.000,00				
			Esselon III	4	@130.000,00 =	520.000,00
			Esselon IV	6	@120.000,00 =	720.000,00
			Golongan III	3	@110.000,00 =	330.000,00
			Golongan II	3	@100.000,00 =	300.000,00
			Akomodasi	1	@3.800.000,00 =	3.800.000,00
			Perjalan dinas luar daerah luar provinsi	1	@7.500.000,00 =	7.500.000,00
			Akomodasi	1	@7.500.000,00 =	7.500.000,00
1.01.1.01.01.20.43.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**22.500.000,00**				
1.01.1.01.01.20.43.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	22.500.000,00				
			Honorarium Narasumber	9	@2.500.000,00 =	22.500.000,00
1.01.1.01.01.20.44.	**PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA GURU DAN KEPALA SEKOLAH**	**3.100.000,00**				
1.01.1.01.01.20.44.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**3.100.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.01.1.01.01.20.44.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**700.000,00**				
1.01.1.01.01.20.44.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	700.000,00				
			Belanja dokumentasi	1	@200.000,00 =	200.000,00
			Publikasi	1	@500.000,00 =	500.000,00
1.01.1.01.01.20.44.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**2.400.000,00**				
1.01.1.01.01.20.44.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.400.000,00				
			Penginapan Narasumber	8	@300.000,00 =	2.400.000,00
1.01.1.01.01.20.48.	**GEBYAR PENDIDIKAN**	**58.861.000,00**				
1.01.1.01.01.20.48.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**58.861.000,00**				
1.01.1.01.01.20.48.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**2.721.000,00**				
1.01.1.01.01.20.48.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	915.000,00				
			kertas HVS	10	@40.000,00 =	400.000,00
			pena my gel	5	@6.000,00 =	30.000,00
			binder klip besar	10	@500,00 =	5.000,00
			binder klip kecil	5	@1.000,00 =	5.000,00
			flashdisk 8 giga	2	@125.000,00 =	250.000,00
			klip paper trigonal	3	@15.000,00 =	45.000,00
			pena signo	1	@180.000,00 =	180.000,00
1.01.1.01.01.20.48.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.806.000,00				
			bbm	280	@6.450,00 =	1.806.000,00
1.01.1.01.01.20.48.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**3.300.000,00**				
1.01.1.01.01.20.48.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	400.000,00				
			dokumentasi	2	@200.000,00 =	400.000,00
1.01.1.01.01.20.48.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	2.900.000,00				
			spanduk	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			karangan bunga	3	@300.000,00 =	900.000,00
1.01.1.01.01.20.48.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**2.800.000,00**				
1.01.1.01.01.20.48.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.800.000,00				
			cetak piagam	1	@2.800.000,00 =	2.800.000,00
1.01.1.01.01.20.48.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**30.000.000,00**				
1.01.1.01.01.20.48.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	30.000.000,00				
			sewa gedung/tenda/orgen/kursi dan meja	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
1.01.1.01.01.20.48.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**2.040.000,00**				
1.01.1.01.01.20.48.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.040.000,00				
			makan	80	@18.000,00 =	1.440.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			minum	80	@7.500,00 =	600.000,00
1.01.1.01.01.20.48.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**12.000.000,00**				
1.01.1.01.01.20.48.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00				
			uang harian	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.01.1.01.01.20.48.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.000.000,00				
			uang harian	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			akomodasi	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.01.1.01.01.20.48.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**6.000.000,00**				
1.01.1.01.01.20.48.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	6.000.000,00				
			honor juri paduan suara/vokal group	3	@400.000,00 =	1.200.000,00
			honor juri mewarnai	3	@400.000,00 =	1.200.000,00
			honor juri cerdas cermat	3	@400.000,00 =	1.200.000,00
			honor juri tari minang	3	@400.000,00 =	1.200.000,00
			honor juri the best student dharmasraya	3	@400.000,00 =	1.200.000,00
1.01.1.01.01.20.49.	**LOMBA GURU PEMBINA OLYMPIADE SAINS NASIONAL (OSN)**	**90.000.000,00**				
1.01.1.01.01.20.49.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**90.000.000,00**				
1.01.1.01.01.20.49.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**19.490.000,00**				
1.01.1.01.01.20.49.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.241.000,00				
			ATK kegiatan	1	@1.241.000,00 =	1.241.000,00
1.01.1.01.01.20.49.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	330.000,00				
			Materai 6000	40	@6.000,00 =	240.000,00
			Materai 3000	30	@3.000,00 =	90.000,00
1.01.1.01.01.20.49.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.419.000,00				
			BBM	220	@6.450,00 =	1.419.000,00
1.01.1.01.01.20.49.5.2.2.01.10.	Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya	16.500.000,00				
			Tropy	6	@500.000,00 =	3.000.000,00
			Juara 1	6	@1.000.000,00 =	6.000.000,00
			Juara 2	6	@750.000,00 =	4.500.000,00
			Juara 3	6	@500.000,00 =	3.000.000,00
1.01.1.01.01.20.49.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**5.500.000,00**				
1.01.1.01.01.20.49.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	1.300.000,00				
			Belanja dokumentasi	1	@300.000,00 =	300.000,00
			Belanja publikasi	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
1.01.1.01.01.20.49.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	600.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Belanja spanduk	2	@300.000,00 =	600.000,00
1.01.1.01.01.20.49.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	3.600.000,00				
			Bantuan transportasi peserta Provinsi	18	@200.000,00 =	3.600.000,00
1.01.1.01.01.20.49.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**3.280.000,00**				
1.01.1.01.01.20.49.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	180.000,00				
			Cetak piagam	18	@10.000,00 =	180.000,00
1.01.1.01.01.20.49.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.100.000,00				
			Foto copy	5.000	@200,00 =	1.000.000,00
			Penggandaan soal dan lembar jawaban	10.500	@200,00 =	2.100.000,00
1.01.1.01.01.20.49.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**240.000,00**				
1.01.1.01.01.20.49.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	240.000,00				
			Uang kebersihan	4	@60.000,00 =	240.000,00
1.01.1.01.01.20.49.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**8.875.000,00**				
1.01.1.01.01.20.49.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	750.000,00				
			Makan	30	@18.000,00 =	540.000,00
			Snack	30	@7.000,00 =	210.000,00
1.01.1.01.01.20.49.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.125.000,00				
			Makan	325	@18.000,00 =	5.850.000,00
			Snack	325	@7.000,00 =	2.275.000,00
1.01.1.01.01.20.49.5.2.2.14.	**Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu**	**4.375.000,00**				
1.01.1.01.01.20.49.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	4.375.000,00				
			Belanja pakaian	25	@175.000,00 =	4.375.000,00
1.01.1.01.01.20.49.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**31.360.000,00**				
1.01.1.01.01.20.49.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.770.000,00				
			Esselon III	4	@110.000,00 =	440.000,00
			Esselon IV	6	@100.000,00 =	600.000,00
			Golongan III	5	@90.000,00 =	450.000,00
			Golongan I / Staf PHL	4	@70.000,00 =	280.000,00
1.01.1.01.01.20.49.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	29.590.000,00				
			Esselon III	2	@130.000,00 =	260.000,00
			Esselon IV	4	@120.000,00 =	480.000,00
			Golongan III	2	@110.000,00 =	220.000,00
			Non PNS	2	@90.000,00 =	180.000,00
			SPPD luar daerah	1	@14.500.000,00 =	14.500.000,00
			Akomodasi luar daerah	1	@13.950.000,00 =	13.950.000,00
1.01.1.01.01.20.49.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**16.880.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.01.1.01.01.20.49.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	16.880.000,00				
			Pengawas	20	@100.000,00 =	2.000.000,00
			Jasa tenaga operator pendidik dan tenaga kependidikan	248	@60.000,00 =	14.880.000,00
1.01.1.01.01.20.50.	**PENINGKATAN KOMPETENSI GURU BAHASA INGGRIS SMP**	**60.000.000,00**				
1.01.1.01.01.20.50.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**60.000.000,00**				
1.01.1.01.01.20.50.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**7.928.000,00**				
1.01.1.01.01.20.50.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	7.748.000,00				
			ATk kegiatan	1	@948.000,00 =	948.000,00
			ATK peserta	34	@200.000,00 =	6.800.000,00
1.01.1.01.01.20.50.5.2.2.01.04.	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
1.01.1.01.01.20.50.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**15.600.000,00**				
1.01.1.01.01.20.50.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	800.000,00				
			Belanja dokumentasi	1	@300.000,00 =	300.000,00
			Belanja publikasi	1	@500.000,00 =	500.000,00
1.01.1.01.01.20.50.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	600.000,00				
			Belanja spanduk	2	@300.000,00 =	600.000,00
1.01.1.01.01.20.50.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	14.200.000,00				
			Bantuan transportasi narasumber	4	@150.000,00 =	600.000,00
			Bantuan transportasi peserta	136	@100.000,00 =	13.600.000,00
1.01.1.01.01.20.50.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**1.000.000,00**				
1.01.1.01.01.20.50.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00				
			Foto copy	5.000	@200,00 =	1.000.000,00
1.01.1.01.01.20.50.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**2.940.000,00**				
1.01.1.01.01.20.50.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.940.000,00				
			Penginapan narasumber	6	@450.000,00 =	2.700.000,00
			Uang kebersihan	4	@60.000,00 =	240.000,00
1.01.1.01.01.20.50.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**6.132.000,00**				
1.01.1.01.01.20.50.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	500.000,00				
			Makan	20	@18.000,00 =	360.000,00
			Snack	20	@7.000,00 =	140.000,00
1.01.1.01.01.20.50.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	5.632.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Makan	176	@18.000,00 =	3.168.000,00
			Snack	352	@7.000,00 =	2.464.000,00
1.01.1.01.01.20.50.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**3.520.000,00**				
1.01.1.01.01.20.50.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.280.000,00				
			Esselon III	3	@110.000,00 =	330.000,00
			Esselon IV	4	@100.000,00 =	400.000,00
			Golongan III	3	@90.000,00 =	270.000,00
			Golongan I / Staf PHL	4	@70.000,00 =	280.000,00
1.01.1.01.01.20.50.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.240.000,00				
			Esselon III	2	@130.000,00 =	260.000,00
			Esselon IV	4	@120.000,00 =	480.000,00
			Akomodasi	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
1.01.1.01.01.20.50.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**22.880.000,00**				
1.01.1.01.01.20.50.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	22.880.000,00				
			Honorarium narasumber	32	@250.000,00 =	8.000.000,00
			Tenaga administrasi PTK	248	@60.000,00 =	14.880.000,00
1.01.1.01.01.20.51.	**ANEKATUNJANGAN GURU TINGKAT PAUD, SD DAN SMP**	**5.859.237.500,00**				
1.01.1.01.01.20.51.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**5.859.237.500,00**				
1.01.1.01.01.20.51.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.838.500,00**				
1.01.1.01.01.20.51.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00				
			ATK	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.01.1.01.01.20.51.5.2.2.01.06.	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**	**2.300.000,00**				
1.01.1.01.01.20.51.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	1.300.000,00				
			Dokumentasi	2	@400.000,00 =	800.000,00
			Publikasi	1	@500.000,00 =	500.000,00
1.01.1.01.01.20.51.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	500.000,00				
			Belanja Spanduk	2	@250.000,00 =	500.000,00
1.01.1.01.01.20.51.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	500.000,00				
			Transportasi	1	@500.000,00 =	500.000,00
1.01.1.01.01.20.51.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**1.000.000,00**				
1.01.1.01.01.20.51.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00				
			Foto copy	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.01.1.01.01.20.51.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**7.209.000,00**				
1.01.1.01.01.20.51.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.209.000,00				
			Makan	283	@18.000,00 =	5.094.000,00
			Snack	282	@7.500,00 =	2.115.000,00
1.01.1.01.01.20.51.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**5.240.000,00**				
1.01.1.01.01.20.51.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.460.000,00				
			Golongan IV/Esselon III	5	@110.000,00 =	550.000,00
			Esselon IV	5	@100.000,00 =	500.000,00
			Golongan III	5	@90.000,00 =	450.000,00
			Golongan II	5	@80.000,00 =	400.000,00
			Staf PHL	8	@70.000,00 =	560.000,00
1.01.1.01.01.20.51.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.780.000,00				
			Esselon III	3	@130.000,00 =	390.000,00
			Esselon IV	3	@120.000,00 =	360.000,00
			Golongan III	3	@110.000,00 =	330.000,00
			Golongan	2	@100.000,00 =	200.000,00
			Akomodasi	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
1.01.1.01.01.20.51.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**15.000.000,00**				
1.01.1.01.01.20.51.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	15.000.000,00				
			Tenaga Administrasi	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
1.01.1.01.01.20.51.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**5.826.650.000,00**				
1.01.1.01.01.20.51.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	5.826.650.000,00				
			Insentif Guru Tidak Tetap/ Non PNS SD	4.800	@300.000,00 =	1.440.000.000,00
			Insentif Guru Tidak Tetap/ Non PNS SMP	3.900	@300.000,00 =	1.170.000.000,00
			insentif tenaga pendidik KB, SPS dan TPA S I	1.753	@350.000,00 =	613.550.000,00
			insentif tenaga pendidik KB, SPS dan TPA SLTA/DIII	2.953	@300.000,00 =	885.900.000,00
			insentif tenaga pendidik TK S I (12 bln x 147 org)	1.764	@350.000,00 =	617.400.000,00
			insentif tenaga pendidik TK SLTA/DIII (12 bln x 171 org)	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**	**13.390.118.000,00**				
1.01.1.01.01.22.01.	**PENUNJANG OPERASIONAL ADMINISTRASI DAN PBM SMP**	**3.059.450.000,00**				
1.01.1.01.01.22.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**2.399.450.000,00**				
1.01.1.01.01.22.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**601.800.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.01.1.01.01.22.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	67.800.000,00				
			ATK Kegiatan	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			ATK Sekolah	36	@1.800.000,00 =	64.800.000,00
1.01.1.01.01.22.01.5.2.2.01.14.	Belanja Bahan habis pakai Prektek PBM	534.000.000,00				
			Belanja barang Praktek PBM Sekolah	36	@2.000.000,00 =	72.000.000,00
			Belanja PC Sekolah	66	@7.000.000,00 =	462.000.000,00
1.01.1.01.01.22.01.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**129.190.000,00**				
1.01.1.01.01.22.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	129.190.000,00				
			Foto Copy Kegiatan	1	@3.190.000,00 =	3.190.000,00
			ATK Sekolah	36	@3.500.000,00 =	126.000.000,00
1.01.1.01.01.22.01.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**57.500.000,00**				
1.01.1.01.01.22.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.500.000,00				
			Belanja Makan minum penunjang kegiatan sekolah	1	@3.500.000,00 =	3.500.000,00
1.01.1.01.01.22.01.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	54.000.000,00				
			Makan Minum Penunjang Kegiatan Sekolah	36	@1.500.000,00 =	54.000.000,00
1.01.1.01.01.22.01.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**5.300.000,00**				
1.01.1.01.01.22.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.300.000,00				
			Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1	@5.300.000,00 =	5.300.000,00
1.01.1.01.01.22.01.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**1.366.860.000,00**				
1.01.1.01.01.22.01.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	1.366.860.000,00				
			Honorarium Narasumber kegiatan sekolah	33	@4.500.000,00 =	148.500.000,00
			Uang Harian Peserta kegiatan sekolah	33	@5.000.000,00 =	165.000.000,00
			Honorarium K3/Penjaga/Satpam Sekolah/TU	33	@31.920.000,00 =	1.053.360.000,00
1.01.1.01.01.22.01.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**238.800.000,00**				
1.01.1.01.01.22.01.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	238.800.000,00				
			Non PNS/Tenaga tekhnis kegiatan/Operator kegiatan	36	@1.500.000,00 =	54.000.000,00
			Honor PTT	84	@2.200.000,00 =	184.800.000,00
1.01.1.01.01.22.01.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**660.000.000,00**				
1.01.1.01.01.22.01.5.2.3.92.	**Belanja Modal Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, Pagar dan Fasilitas Parkir**	**660.000.000,00**				
1.01.1.01.01.22.01.5.2.3.92.04.	Pembangunan Taman dan Lapangan Parkir serta Fasilitasnya	660.000.000,00				
			pembangunan taman, pagar, lapangan serta fasilitasnya	33	@20.000.000,00 =	660.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.01.1.01.01.22.04.	**PENUNJANG OPERASIONAL ADMINISTRASI DAN PBM SD**	**8.613.250.000,00**				
1.01.1.01.01.22.04.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**4.988.250.000,00**				
1.01.1.01.01.22.04.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**477.000.000,00**				
1.01.1.01.01.22.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.000.000,00				
			ATK Kegiatan	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
1.01.1.01.01.22.04.5.2.2.01.14.	Belanja Bahan habis pakai Prektek PBM	474.000.000,00				
			Belanja Barang Praktek PBM SD	158	@3.000.000,00 =	474.000.000,00
1.01.1.01.01.22.04.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**4.000.000,00**				
1.01.1.01.01.22.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.000.000,00				
			Foto Copy Kegiatan	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
1.01.1.01.01.22.04.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**555.300.000,00**				
1.01.1.01.01.22.04.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.300.000,00				
			Makan minum rapat	1	@2.300.000,00 =	2.300.000,00
1.01.1.01.01.22.04.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	553.000.000,00				
			Belanja Makan Minum Penunjang Qualitytime	158	@3.500.000,00 =	553.000.000,00
1.01.1.01.01.22.04.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**5.650.000,00**				
1.01.1.01.01.22.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.650.000,00				
			Perjalanan dinas dalam daerah	1	@5.650.000,00 =	5.650.000,00
1.01.1.01.01.22.04.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**3.255.100.000,00**				
1.01.1.01.01.22.04.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	3.255.100.000,00				
			Honorararium K3/Penjaga/Satpan Sekolah/Operator	38.200	@55.000,00 =	2.101.000.000,00
			Uang harian peserta kegiatan	4.350	@100.000,00 =	435.000.000,00
			Honor Narasumber kegiatan	4.794	@150.000,00 =	719.100.000,00
1.01.1.01.01.22.04.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**691.200.000,00**				
1.01.1.01.01.22.04.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	691.200.000,00				
			Honor PTT Tingkat S1	36	@2.200.000,00 =	79.200.000,00
			Honor Non PNS/Tenaga Tekhnis/Operator Kegiatan	48	@1.500.000,00 =	72.000.000,00
			Tingkat DIII/DII	132	@2.100.000,00 =	277.200.000,00
			Tingkat DI/SLTA	120	@2.000.000,00 =	240.000.000,00
			Tingkat SMP/SD	12	@1.900.000,00 =	22.800.000,00
1.01.1.01.01.22.04.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**3.625.000.000,00**				
1.01.1.01.01.22.04.5.2.3.92.	**Belanja Modal Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, Pagar dan Fasilitas Parkir**	**3.625.000.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.01.1.01.01.22.04.5.2.3.92.04.	Pembangunan Taman dan Lapangan Parkir serta Fasilitasnya	3.625.000.000,00				
			Pembangunan Taman dan Lapangan Parkir Serta Fasilitasnya	145	@25.000.000,00 =	3.625.000.000,00
1.01.1.01.01.22.05.	**PENUNJANG OPERASIONAL ADMINISTRASI DAN PBM TK**	**586.000.000,00**				
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**586.000.000,00**				
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**21.769.000,00**				
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	11.951.000,00				
			ATK Kantor	1	@3.951.000,00 =	3.951.000,00
			ATK TK Pembina	8	@500.000,00 =	4.000.000,00
			ATK TK Negeri	8	@500.000,00 =	4.000.000,00
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	8.000.000,00				
			Alat Listrik TK Pembina	8	@500.000,00 =	4.000.000,00
			Alat Listrik TK Negeri	8	@500.000,00 =	4.000.000,00
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	528.000,00				
			Matrai 6000	58	@6.000,00 =	348.000,00
			Matrai 3000	60	@3.000,00 =	180.000,00
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.290.000,00				
			BBM	200	@6.450,00 =	1.290.000,00
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**8.498.000,00**				
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.498.000,00				
			Foto Copy	1.992	@250,00 =	498.000,00
			Foto Copy TK Pembina	8	@500.000,00 =	4.000.000,00
			Foto Copy TK Negeri	8	@500.000,00 =	4.000.000,00
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**16.000.000,00**				
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	16.000.000,00				
			Makan	500	@18.000,00 =	9.000.000,00
			Snack	500	@6.000,00 =	3.000.000,00
			MAkan dan Minum TK Pembina	8	@250.000,00 =	2.000.000,00
			Makan dan minum TK Negeri	8	@250.000,00 =	2.000.000,00
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**16.133.000,00**				
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.970.000,00				
			Esselon III	16	@110.000,00 =	1.760.000,00
			Esselon IV	27	@100.000,00 =	2.700.000,00
			Gol III	27	@90.000,00 =	2.430.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Sopir/Non ASN	16	@70.000,00 =	1.120.000,00
			Perjalanan Dinas TK Pembina	8	@310.000,00 =	2.480.000,00
			Perjalanan Dinas TK Pembina	8	@310.000,00 =	2.480.000,00
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.163.000,00				
			Esselon III	3	@130.000,00 =	390.000,00
			Esselon IV	5	@120.000,00 =	600.000,00
			Golongan III	5	@110.000,00 =	550.000,00
			Sopir/Non ASN	3	@90.000,00 =	270.000,00
			Akomodasi Gol IV/Esselon III	1	@1.353.000,00 =	1.353.000,00
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**487.600.000,00**				
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	487.600.000,00				
			Bantuan Khusus TK Negeri (Program Sekolah Bebas Pungutan)	16	@25.000.000,00 =	400.000.000,00
			Honor Petugas K3/Penjaga malam untuk TK Pembina	8	@10.950.000,00 =	87.600.000,00
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**36.000.000,00**				
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	36.000.000,00				
			Honor Teknis /Operator/Pegawai ASN (2 org x 12 bln)	24	@1.500.000,00 =	36.000.000,00
1.01.1.01.01.22.06.	**PENYUSUNANAN PROFIL DAN DATA POKOK KEPENDIDIKAN**	**19.710.000,00**				
1.01.1.01.01.22.06.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**19.710.000,00**				
1.01.1.01.01.22.06.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.385.000,00**				
1.01.1.01.01.22.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.265.000,00				
			Kertas HVS	3	@40.000,00 =	120.000,00
			kertas double folio bergaris	1	@40.000,00 =	40.000,00
			flashdisk 8 GB	1	@125.000,00 =	125.000,00
			tinta printer	1	@100.000,00 =	100.000,00
			map tulang kertas	1	@70.000,00 =	70.000,00
			spidol white board	1	@60.000,00 =	60.000,00
			CD blank	4	@90.000,00 =	360.000,00
			pena pilot	4	@30.000,00 =	120.000,00
			pena my gell	1	@70.000,00 =	70.000,00
			stapler	2	@20.000,00 =	40.000,00
			map gobi	10	@16.000,00 =	160.000,00
1.01.1.01.01.22.06.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00				
			materai 6000	20	@6.000,00 =	120.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.01.1.01.01.22.06.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**700.000,00**				
1.01.1.01.01.22.06.5.2.2.06.02.	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**	**1.000.000,00**				
1.01.1.01.01.22.06.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	1.000.000,00				
			makan	50	@20.000,00 =	1.000.000,00
1.01.1.01.01.22.06.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**700.000,00**				
1.01.1.01.01.22.06.5.2.2.15.01.	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**	**15.925.000,00**				
1.01.1.01.01.22.06.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	15.925.000,00				
			honorarium operator	245	@65.000,00 =	15.925.000,00
1.01.1.01.01.22.07.	**DIKLAT PENYIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH**	**200.000.000,00**				
1.01.1.01.01.22.07.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**200.000.000,00**				
1.01.1.01.01.22.07.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**5.850.000,00**				
1.01.1.01.01.22.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.745.000,00				
			Kertas HVS	4	@40.000,00 =	160.000,00
			Map Gobi	6	@20.500,00 =	123.000,00
			Map Snaelhecter Kertas	18	@1.500,00 =	27.000,00
			Tinta Printer	3	@30.000,00 =	90.000,00
			Catridge Printer	2	@350.000,00 =	700.000,00
			Pensil	2	@20.000,00 =	40.000,00
			Pena	2	@30.000,00 =	60.000,00
			Flashdisk	2	@100.000,00 =	200.000,00
			Binder Klip	4	@35.000,00 =	140.000,00
			Heacter/Klip	3	@30.000,00 =	90.000,00
			Anak Heacter	5	@10.000,00 =	50.000,00
			Stempel	1	@35.000,00 =	35.000,00
			Bantalan Stempel	1	@15.000,00 =	15.000,00
			Tinta Stempel	1	@15.000,00 =	15.000,00
1.01.1.01.01.22.07.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	255.000,00				
			Materai 6000	30	@6.000,00 =	180.000,00
			Materai 3000	25	@3.000,00 =	75.000,00
1.01.1.01.01.22.07.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.850.000,00				
			BBM dalam daerah	200	@7.700,00 =	1.540.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			BBM luar daerah	300	@7.700,00 =	2.310.000,00
1.01.1.01.01.22.07.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**1.700.000,00**				
1.01.1.01.01.22.07.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	1.200.000,00				
			Biaya dokumentasi	1	@200.000,00 =	200.000,00
			Publikasi	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
1.01.1.01.01.22.07.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	500.000,00				
			Belanja Spanduk	2	@250.000,00 =	500.000,00
1.01.1.01.01.22.07.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**3.000.000,00**				
1.01.1.01.01.22.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00				
			Foto copy	15.000	@200,00 =	3.000.000,00
1.01.1.01.01.22.07.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**5.880.000,00**				
1.01.1.01.01.22.07.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.940.000,00				
			Makan	120	@18.000,00 =	2.160.000,00
			Snack	120	@6.500,00 =	780.000,00
1.01.1.01.01.22.07.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	2.940.000,00				
			Makan	120	@18.000,00 =	2.160.000,00
			Snack	120	@6.500,00 =	780.000,00
1.01.1.01.01.22.07.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**1.690.000,00**				
1.01.1.01.01.22.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.690.000,00				
			Esselon II	3	@120.000,00 =	360.000,00
			Esselos III	3	@110.000,00 =	330.000,00
			Esselon IV	5	@100.000,00 =	500.000,00
			Tim Monev	5	@100.000,00 =	500.000,00
1.01.1.01.01.22.07.5.2.2.24.	**Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS**	**181.880.000,00**				
1.01.1.01.01.22.07.5.2.2.24.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	181.880.000,00				
			Seleksi Akademik	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			Diklat PPCKS	1	@117.000.000,00 =	117.000.000,00
			HonorTenaga Administrasi	248	@60.000,00 =	14.880.000,00
1.01.1.01.01.22.13.	**SUPERVISI DAN OPERASIONAL PENGAWAS SEKOLAH**	**80.000.000,00**				
1.01.1.01.01.22.13.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**80.000.000,00**				
1.01.1.01.01.22.13.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**6.330.000,00**				
1.01.1.01.01.22.13.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.000.000,00				
			ATK kegiatan	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
1.01.1.01.01.22.13.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	330.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Materai 6000	40	@6.000,00 =	240.000,00
			Materai 3000	30	@3.000,00 =	90.000,00
1.01.1.01.01.22.13.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**4.000.000,00**				
1.01.1.01.01.22.13.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.000.000,00				
			Foto copy	20.000	@200,00 =	4.000.000,00
1.01.1.01.01.22.13.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**2.450.000,00**				
1.01.1.01.01.22.13.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.450.000,00				
			Makan	100	@18.000,00 =	1.800.000,00
			Snack	100	@6.500,00 =	650.000,00
1.01.1.01.01.22.13.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**52.340.000,00**				
1.01.1.01.01.22.13.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25.900.000,00				
			Golongan IV	250	@100.000,00 =	25.000.000,00
			Golongan III	10	@90.000,00 =	900.000,00
1.01.1.01.01.22.13.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	26.440.000,00				
			Golongan IV	85	@120.000,00 =	10.200.000,00
			Golongan III	10	@110.000,00 =	1.100.000,00
			Akomodasi	1	@15.140.000,00 =	15.140.000,00
1.01.1.01.01.22.13.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**14.880.000,00**				
1.01.1.01.01.22.13.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	14.880.000,00				
			Jasa tenaga operator	248	@60.000,00 =	14.880.000,00
1.01.1.01.01.22.26.	**PENERAPAN SISTEM DAN INFORMASI MANAJEMEN PENDIDIKAN (WEBSITE DINAS PENDIDIKAN))**	**20.000.000,00**				
1.01.1.01.01.22.26.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**20.000.000,00**				
1.01.1.01.01.22.26.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**480.000,00**				
1.01.1.01.01.22.26.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	390.000,00				
			kertas HVS	4	@40.000,00 =	160.000,00
			binder klip kecil	5	@4.000,00 =	20.000,00
			binder klip sedang	4	@8.000,00 =	32.000,00
			map gobi	5	@16.000,00 =	80.000,00
			pena my gel	1	@68.000,00 =	68.000,00
			klip paper trigonal	2	@15.000,00 =	30.000,00
			flash disk 8 GB		@125.000,00	
			modem		@433.000,00	
			tinta printer		@35.000,00	
1.01.1.01.01.22.26.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			materai 6000	12	@6.000,00 =	72.000,00
			materai 3000	6	@3.000,00 =	18.000,00
1.01.1.01.01.22.26.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**400.000,00**				
1.01.1.01.01.22.26.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	250.000,00				
			cetak foto	1	@250.000,00 =	250.000,00
1.01.1.01.01.22.26.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	150.000,00				
			foto copy	1	@150.000,00 =	150.000,00
1.01.1.01.01.22.26.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**1.120.000,00**				
1.01.1.01.01.22.26.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.120.000,00				
			perjalanan dinas dalam daerah	1	@1.120.000,00 =	1.120.000,00
1.01.1.01.01.22.26.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**18.000.000,00**				
1.01.1.01.01.22.26.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	18.000.000,00				
			honorarium tenaga operator	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
1.01.1.01.01.22.31.	**PENILAIAN ANGKA KREDIT DAN PEMBERKASAN KENAIKAN PANGKAT FUNGSIONAL TERTENTU**	**300.871.000,00**				
1.01.1.01.01.22.31.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**300.871.000,00**				
1.01.1.01.01.22.31.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**13.841.000,00**				
1.01.1.01.01.22.31.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	11.381.000,00				
			Kertas HVS folio	60	@40.000,00 =	2.400.000,00
			Kertas HVS A4	16	@36.000,00 =	576.000,00
			Catridge	4	@350.000,00 =	1.400.000,00
			Hecatrer/klip	8	@19.000,00 =	152.000,00
			Anak klip	12	@4.000,00 =	48.000,00
			Map plastik	12	@5.000,00 =	60.000,00
			Stempel	2	@35.000,00 =	70.000,00
			Bantalan stempel	2	@15.000,00 =	30.000,00
			Tinta stempel	3	@15.000,00 =	45.000,00
			Tinta printer	25	@30.000,00 =	750.000,00
			Map gobi	30	@25.000,00 =	750.000,00
			Binder klip	10	@30.000,00 =	300.000,00
			Pena hitam	15	@30.000,00 =	450.000,00
			Flashdisk	3	@100.000,00 =	300.000,00
			Pena merah	10	@30.000,00 =	300.000,00
			Spidol permanen	3	@120.000,00 =	360.000,00
			Tipe x	30	@15.000,00 =	450.000,00
			Kalkulator	20	@80.000,00 =	1.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Tali rafia	20	@10.000,00 =	200.000,00
			Lem kertas	6	@15.000,00 =	90.000,00
			Gunting	6	@15.000,00 =	90.000,00
			Pisau cutter	5	@22.000,00 =	110.000,00
			Penghapus	3	@50.000,00 =	150.000,00
			Trigonal kilp	50	@6.000,00 =	300.000,00
			Pensil	10	@40.000,00 =	400.000,00
1.01.1.01.01.22.31.5.2.2.01.04.	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
1.01.1.01.01.22.31.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.310.000,00				
			BBM	300	@7.700,00 =	2.310.000,00
1.01.1.01.01.22.31.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**1.250.000,00**				
1.01.1.01.01.22.31.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00				
			Belanja publikasi	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
1.01.1.01.01.22.31.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	250.000,00				
			Belanja spanduk	1	@250.000,00 =	250.000,00
1.01.1.01.01.22.31.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**3.000.000,00**				
1.01.1.01.01.22.31.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00				
			Foto copy	12	@250.000,00 =	3.000.000,00
1.01.1.01.01.22.31.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**5.000.000,00**				
1.01.1.01.01.22.31.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	5.000.000,00				
			Uang kebersihan	100	@50.000,00 =	5.000.000,00
1.01.1.01.01.22.31.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**36.000.000,00**				
1.01.1.01.01.22.31.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	36.000.000,00				
			Belanja makan dan minum + tim penilai	2.000	@18.000,00 =	36.000.000,00
1.01.1.01.01.22.31.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**41.400.000,00**				
1.01.1.01.01.22.31.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.400.000,00				
			Golongan IV	30	@100.000,00 =	3.000.000,00
			Golongan III	60	@60.000,00 =	3.600.000,00
			Golongan II	60	@80.000,00 =	4.800.000,00
1.01.1.01.01.22.31.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.000.000,00				
			Belanja perjalanan dinas luar daerah	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
1.01.1.01.01.22.31.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**200.380.000,00**				
1.01.1.01.01.22.31.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	200.380.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Honorarium tim penilai Angka Kredit	5.300	@35.000,00 =	185.500.000,00
			Honorarium Tenaga Administrasi	248	@60.000,00 =	14.880.000,00
1.01.1.01.01.22.37.	**BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN (BOP) PAUD NEGER/ DAK 2018**	**510.837.000,00**				
1.01.1.01.01.22.37.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**510.837.000,00**				
1.01.1.01.01.22.37.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**2.196.000,00**				
1.01.1.01.01.22.37.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	906.000,00				
			Kertas HVS	5	@39.000,00 =	195.000,00
			Map Lucky	3	@22.000,00 =	66.000,00
			Map Goby	11	@25.000,00 =	275.000,00
			Refil Tinta Catridge	4	@30.000,00 =	120.000,00
			Catridge Canon	1	@250.000,00 =	250.000,00
1.01.1.01.01.22.37.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.290.000,00				
			BBM Monitoring BOP	200	@6.450,00 =	1.290.000,00
1.01.1.01.01.22.37.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**2.401.000,00**				
1.01.1.01.01.22.37.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	2.401.000,00				
			makan	343	@7.000,00 =	2.401.000,00
1.01.1.01.01.22.37.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**7.040.000,00**				
1.01.1.01.01.22.37.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.040.000,00				
			Ess III	12	@130.000,00 =	1.560.000,00
			Gol IV	22	@120.000,00 =	2.640.000,00
			Gol III	16	@110.000,00 =	1.760.000,00
			Sopir	12	@90.000,00 =	1.080.000,00
1.01.1.01.01.22.37.5.2.2.21.	**Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga**	**499.200.000,00**				
1.01.1.01.01.22.37.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	499.200.000,00				
			BOP TK Negeri dan Pembina (16 sekolah) dan BOP SPN PNF (SKB)	832	@600.000,00 =	499.200.000,00
.	**JUMLAH BELANJA**	235.379.497.250,00				
-	**SURPLUS/(DEFISIT)**	(235.309.497.250,00				

Pulau Punjung, 27 Desember 2017

BUPATI DHARMASRAYA,

dto.

SUTAN RISKA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA
YASWIRNO, SH
PEMBINA TKI / IV.b
Nip.19611126 198703 1 002

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI
NOMOR : 122 Tahun 2017
TANGGAL : 27 Desember 2017

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.01.00.00.4.	**PENDAPATAN**	**9.077.000.000,00**				
1.02.1.02.01.00.00.4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**9.077.000.000,00**				
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.	**Pendapatan Retribusi Daerah**	**177.000.000,00**				
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.01.	**Retribusi Jasa Umum**	**87.000.000,00**				
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.01.01.	Retribusi Pelayanan kesehatan	87.000.000,00				
			Lab. Kesda		@87.000.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.02.	**Retribusi Jasa Usaha**	**90.000.000,00**				
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah	90.000.000,00				
			Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.	**Lain-lain PAD Yang Sah**	**8.900.000.000,00**				
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.05.	**Pendapatan BLUD**	**1.800.000.000,00**				
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.05.01.	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	1.800.000.000,00				
			Pendapatan BLUD Puskesmas	1	@1.800.000.000,00 =	1.800.000.000,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.16.	**Dana Kapitasi**	**7.100.000.000,00**				
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.16.01.	Dana Kapitasi dari JKN	7.100.000.000,00				
			Dana Kapitasi JKN	1	@7.100.000.000,00 =	7.100.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	9.077.000.000,00				
1.02.1.02.01.00.00.5.	**BELANJA**	**91.706.651.315,00**				
1.02.1.02.01.00.00.5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**43.548.931.000,00**				
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.	**Belanja Pegawai**	**43.548.931.000,00**				
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.	**Belanja Gaji dan Tunjangan**	**29.122.931.000,00**				
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	22.834.577.000,00				
			Gaji Pokok	1	@22.834.577.000,00 =	22.834.577.000,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	2.157.857.000,00				
			Tunjangan Jabatan	1	@2.157.857.000,00 =	2.157.857.000,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	191.463.000,00				
			Tunjangan Jabatan	1	@191.463.000,00 =	191.463.000,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	1.903.495.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Tunj Fungsional	1	@1.903.495.000,00 =	1.903.495.000,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	354.968.000,00				
			Tunjangan Fungsional Umum	1	@354.968.000,00 =	354.968.000,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	1.678.280.000,00				
			Tunjangan Beras	1	@1.678.280.000,00 =	1.678.280.000,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh	1.903.000,00				
			Tunjangan Pajak	1	@1.903.000,00 =	1.903.000,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	388.000,00				
			Pembulatan gaji	1	@388.000,00 =	388.000,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.02.	**Belanja Tambahan Penghasilan PNS**	**14.426.000.000,00**				
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	12.666.000.000,00				
			Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1	@12.666.000.000,00 =	12.666.000.000,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.02.09.	Tambahan Penghasilan Insentif Dokter jaga	1.760.000.000,00				
			Insentif Dokter Jaga Puskesmas UGD/Rawat Inap	1	@880.000.000,00 =	880.000.000,00
			Petugas Jaga Puskesmas UGD/Rawat Inap	1	@880.000.000,00 =	880.000.000,00
1.02.1.02.01.00.00.5.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**48.157.720.315,00**				
1.02.1.02.01.01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**3.751.219.801,00**				
1.02.1.02.01.01.01.	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**2.078.300.000,00**				
1.02.1.02.01.01.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**2.078.300.000,00**				
1.02.1.02.01.01.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**6.400.000,00**				
1.02.1.02.01.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	6.400.000,00				
			Matrai 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
1.02.1.02.01.01.01.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**2.071.900.000,00**				
1.02.1.02.01.01.01.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	2.071.900.000,00				
			Honor Pegawai tidak tetap			2.071.900.000,00
			Pegawai D III	13	@2.100.000,00 =	27.300.000,00
			Pegawai S1	13	@2.200.000,00 =	28.600.000,00
			Pegawai Non ASN	84	@1.500.000,00 =	126.000.000,00
			PHL Sukareala Puskesmas (450 org)	1	@1.890.000.000,00 =	1.890.000.000,00
1.02.1.02.01.01.02.	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**139.404.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.01.01.02.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**139.404.000,00**				
1.02.1.02.01.01.02.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**139.404.000,00**				
1.02.1.02.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	3.600.000,00				
			Telepon Kantor Dinkes (2 unit x 12 bln)	24	@150.000,00 =	3.600.000,00
1.02.1.02.01.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	5.604.000,00				
			Air Dinas Kesehatan	12	@467.000,00 =	5.604.000,00
1.02.1.02.01.01.02.5.2.2.03.03.	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
			Lisrtik Kantor Dinkes 4	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			Tambah Daya Listrik	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
1.02.1.02.01.01.02.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	21.600.000,00				
			Belanja Sewa Jaringan Speedy			21.600.000,00
			Jaringan Speedy Dinas Kesehatan	12	@1.200.000,00 =	14.400.000,00
			Jaringan e- puskesmas Dinas Kesehatan	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
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**				
1.02.1.02.01.01.06.5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**30.000.000,00**				
1.02.1.02.01.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	30.000.000,00				
			Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan			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**	**294.050.000,00**				
1.02.1.02.01.01.07.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**294.050.000,00**				
1.02.1.02.01.01.07.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**294.050.000,00**				
1.02.1.02.01.01.07.5.2.2.25.04.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.000.000,00				
			Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa			5.000.000,00
			Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.02.1.02.01.01.07.5.2.2.25.05.	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
1.02.1.02.01.01.07.5.2.2.25.06.	Honorarium Pengelola Keuangan	279.050.000,00				
			Pengguna Anggaran	11	@1.150.000,00 =	12.650.000,00
			KPA/PPK	33	@650.000,00 =	21.450.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Pejabat Penatausahaan Keuangan	11	@700.000,00 =	7.700.000,00
			Bendahara Pengeluaran	11	@600.000,00 =	6.600.000,00
			Bendahara Pengeluaran Pembantu	242	@300.000,00 =	72.600.000,00
			Bendahara Penerimaan	11	@250.000,00 =	2.750.000,00
			Bendahara Penerimaan Pembantu	220	@250.000,00 =	55.000.000,00
			Pengurus Barang	11	@400.000,00 =	4.400.000,00
			Penyimpan Barang	220	@300.000,00 =	66.000.000,00
			Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			Pengelola Keuangan	33	@300.000,00 =	9.900.000,00
1.02.1.02.01.01.08.	**PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR**	**903.238.800,00**				
1.02.1.02.01.01.08.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**903.238.800,00**				
1.02.1.02.01.01.08.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**903.238.800,00**				
1.02.1.02.01.01.08.5.2.2.26.03.	Honorarium Petugas Kebersihan	464.038.800,00				
			Tenaga K3 Kantor Dinas Kesehatan	540	@60,00 =	32.400,00
			Tenaga K3 Gudang Farmasi	270	@60.000,00 =	16.200.000,00
			Tenaga K3 Lab Kesda	270	@320,00 =	86.400,00
			tenaga k3 Puskesmas	7.462	@60.000,00 =	447.720.000,00
1.02.1.02.01.01.08.5.2.2.26.04.	Honorarium Penjaga Malam	439.200.000,00				
			Penjaga Malam Kantor Dinas Kesehatan	732	@60.000,00 =	43.920.000,00
			Penjaga Malam Gudang Farmasi	366	@60.000,00 =	21.960.000,00
			Penjaga Malam Lab Kesda	366	@60.000,00 =	21.960.000,00
			Penjaga Malam Puskesmas	5.856	@60.000,00 =	351.360.000,00
1.02.1.02.01.01.10.	**PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR**	**35.735.500,00**				
1.02.1.02.01.01.10.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**35.735.500,00**				
1.02.1.02.01.01.10.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**35.735.500,00**				
1.02.1.02.01.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	35.735.500,00				
			Amplop Putih	27	@22.000,00 =	594.000,00
			Bantalan Stempel	3	@13.000,00 =	39.000,00
			Binder Clip	10	@11.000,00 =	110.000,00
			Binder Clip	18	@16.500,00 =	297.000,00
			Binder Clip	18	@22.000,00 =	396.000,00
			Binder Clip	12	@27.500,00 =	330.000,00
			Buku Ekspedisi cetak	3	@15.000,00 =	45.000,00
			Buku Kas Folio	2	@22.000,00 =	44.000,00
			Buku Kwitansi Dinas	20	@30.000,00 =	600.000,00
			Buku Agenda Surat Masuk/Keluar	6	@22.000,00 =	132.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Buku Tulis	10	@4.000,00 =	40.000,00
			Buku Tulis folio	10	@20.000,00 =	200.000,00
			Kertas HVS F4 70 Gram	179	@44.000,00 =	7.876.000,00
			Kertas HVS	24	@49.000,00 =	1.176.000,00
			Kertas Faximilli	6	@22.000,00 =	132.000,00
			Penghapus pensil	12	@5.000,00 =	60.000,00
			Lem	24	@14.000,00 =	336.000,00
			Lakban	5	@17.500,00 =	87.500,00
			Map Document	215	@22.000,00 =	4.730.000,00
			Map Ordener Lucky kecil	20	@17.000,00 =	340.000,00
			Map Jepit Plastik	25	@5.000,00 =	125.000,00
			Map Snelhecter Folio Ukr. 23 x 35cm	200	@4.000,00 =	800.000,00
			Map Snelhecter Folio Ukr. 24 x 32cm	113	@8.000,00 =	904.000,00
			Pena	10	@198.000,00 =	1.980.000,00
			Pena Gell	10	@80.000,00 =	800.000,00
			Penghapus pensil	4	@5.000,00 =	20.000,00
			Penggaris Bahan Besi	12	@14.000,00 =	168.000,00
			Printer	3	@935.000,00 =	2.805.000,00
			Spidol Permanent	12	@12.000,00 =	144.000,00
			Spidol Whiteboard	12	@8.500,00 =	102.000,00
			Stabilo	15	@8.000,00 =	120.000,00
			Stapler	3	@72.000,00 =	216.000,00
			Stapler	20	@22.000,00 =	440.000,00
			Tinta Stempel	6	@13.000,00 =	78.000,00
			Trigonal Clips	10	@4.250,00 =	42.500,00
			Type - Ex Set	12	@12.000,00 =	144.000,00
			Calculator	1	@235.500,00 =	235.500,00
			Pena	12	@80.000,00 =	960.000,00
			Pisau Cutter	6	@17.500,00 =	105.000,00
			Anak Pisau Cutter	2	@10.000,00 =	20.000,00
			Pelobang Kertas Besar	3	@50.000,00 =	150.000,00
			Pelobang Kertas Kecil	6	@15.000,00 =	90.000,00
			Anak Stapler Besar	1	@100.000,00 =	100.000,00
			Anak Stapler Kecil	50	@2.000,00 =	100.000,00
			Pena Gell	52	@35.000,00 =	1.820.000,00
			Tinta, Toner & Cartridge	9	@280.000,00 =	2.520.000,00
			Tinta Epson	22	@100.000,00 =	2.200.000,00
			Map Box File / Map Duduk	14	@18.000,00 =	252.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Box File 7 Cm A4	25	@17.000,00 =	425.000,00
			Isolasi bening ukr1/2x72 yard	1	@9.000,00 =	9.000,00
			Map Buffallo	18	@4.000,00 =	72.000,00
			Map Clip File Ukr. 24 x 32cm	28	@8.000,00 =	224.000,00
1.02.1.02.01.01.11.	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**33.469.501,00**				
1.02.1.02.01.01.11.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**33.469.501,00**				
1.02.1.02.01.01.11.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**33.469.501,00**				
1.02.1.02.01.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	15.000.000,00				
			Lembar Disposisi	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			Map	1.500	@5.000,00 =	7.500.000,00
			Amplop Kop Dinas	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Register Aset	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.02.1.02.01.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	18.469.501,00				
			Dinas Kesehatan			17.469.501,00
			Foto Copy	1	@17.469.501,00 =	17.469.501,00
			Belanja Penjilidan			1.000.000,00
			Penjilidan	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.02.1.02.01.01.12.	**PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR**	**4.980.000,00**				
1.02.1.02.01.01.12.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**4.980.000,00**				
1.02.1.02.01.01.12.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**4.980.000,00**				
1.02.1.02.01.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	4.980.000,00				
			Belanja Alat Listrik dan Elektrolit (lampu pijar, battery Kering)			4.980.000,00
			Bola Lampu Besar	10	@125.000,00 =	1.250.000,00
			Bola Lampu Menengah	20	@35.000,00 =	700.000,00
			Bola Lampu Kecil	10	@25.000,00 =	250.000,00
			Kabel Listrik	4	@475.000,00 =	1.900.000,00
			Senter	4	@75.000,00 =	300.000,00
			Kabel Raun	5	@100.000,00 =	500.000,00
			Batteray	20	@4.000,00 =	80.000,00
1.02.1.02.01.01.14.	**PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA**	**11.696.000,00**				
1.02.1.02.01.01.14.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**11.696.000,00**				
1.02.1.02.01.01.14.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**11.696.000,00**				
1.02.1.02.01.01.14.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	11.696.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Cairan Pencuci Piring			11.696.000,00
			Cairan Pencuci Piring	16	@12.000,00 =	192.000,00
			Detergent	14	@22.000,00 =	308.000,00
			Pembersih Lantai	21	@17.000,00 =	357.000,00
			Pembasmi Serangga	7	@22.000,00 =	154.000,00
			Pengharum Ruangan	24	@16.000,00 =	384.000,00
			Tissu	48	@16.000,00 =	768.000,00
			Sapu Lantai Plastik	6	@37.000,00 =	222.000,00
			Kain Pel	6	@45.000,00 =	270.000,00
			Pengharum Pakaian/ Softener	6	@18.000,00 =	108.000,00
			Pembersih Lantai	14	@17.000,00 =	238.000,00
			Keranjang Sampah	20	@350.000,00 =	7.000.000,00
			Kemoceng	4	@16.000,00 =	64.000,00
			Gayung Air	6	@7.500,00 =	45.000,00
			Bros WC	6	@17.500,00 =	105.000,00
			Keset Kaki	2	@50.000,00 =	100.000,00
			Ember Plastik	4	@25.000,00 =	100.000,00
			Sapu Lidi	3	@10.000,00 =	30.000,00
			Roundop	3	@75.000,00 =	225.000,00
			Sabun Cuci Tangan	29	@14.000,00 =	406.000,00
			Cairan Pencuci Piring	36	@5.000,00 =	180.000,00
			Cairan Pembersih Kaca	40	@11.000,00 =	440.000,00
1.02.1.02.01.01.17.	**PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN**	**20.104.000,00**				
1.02.1.02.01.01.17.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**20.104.000,00**				
1.02.1.02.01.01.17.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**20.104.000,00**				
1.02.1.02.01.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	20.104.000,00				
			Nasi bungkus	700	@22.000,00 =	15.400.000,00
			Snack	510	@8.000,00 =	4.080.000,00
			Snack	78	@8.000,00 =	624.000,00
1.02.1.02.01.01.18.	**RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH**	**200.242.000,00**				
1.02.1.02.01.01.18.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**200.242.000,00**				
1.02.1.02.01.01.18.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**200.242.000,00**				
1.02.1.02.01.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	35.250.000,00				
			Uang Harian			35.250.000,00
			Essolon II	80	@120.000,00 =	9.600.000,00
			Esselon III	35	@110.000,00 =	3.850.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Esselon IV	50	@100.000,00 =	5.000.000,00
			Gol III	80	@90.000,00 =	7.200.000,00
			Gol II	50	@80.000,00 =	4.000.000,00
			Golongan I/ Sopir non PNS	80	@70.000,00 =	5.600.000,00
1.02.1.02.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	164.992.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Uang Harian)			23.800.000,00
			Eselon II	60	@140.000,00 =	8.400.000,00
			Esolon III	25	@130.000,00 =	3.250.000,00
			Esolon IV	25	@120.000,00 =	3.000.000,00
			Golongan III	25	@110.000,00 =	2.750.000,00
			Golongan II	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
			Golongan 1/ Sopir non PNS	60	@90.000,00 =	5.400.000,00
			Akomodasi			54.940.000,00
			Eselon II	20	@1.144.000,00 =	22.880.000,00
			Eselon III	10	@884.000,00 =	8.840.000,00
			Eselon IV	10	@477.000,00 =	4.770.000,00
			Golongan III	10	@420.000,00 =	4.200.000,00
			Golongan II	5	@370.000,00 =	1.850.000,00
			Golongan I/ Sopir non PNS	20	@370.000,00 =	7.400.000,00
			Transportasi Travel	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Provinsi (Uang Harian)			20.060.000,00
			Eselon II	20	@500.000,00 =	10.000.000,00
			Eselon III	8	@470.000,00 =	3.760.000,00
			Eselon IV	5	@440.000,00 =	2.200.000,00
			Golongan III	10	@410.000,00 =	4.100.000,00
			Akomodasi			66.192.000,00
			Eselon II	10	@1.490.000,00 =	14.900.000,00
			Eselon III	6	@992.000,00 =	5.952.000,00
			Eselon IV	4	@610.000,00 =	2.440.000,00
			Golongan III	15	@610.000,00 =	9.150.000,00
			Transpor Lokal	15	@450.000,00 =	6.750.000,00
			Tiket	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			Representasi	1	@7.000.000,00 =	7.000.000,00
1.02.1.02.01.02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**1.602.897.484,00**				
1.02.1.02.01.02.05.	**PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL**	**820.000.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.01.02.05.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**820.000.000,00**				
1.02.1.02.01.02.05.5.2.3.17.	**Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor**	**820.000.000,00**				
1.02.1.02.01.02.05.5.2.3.17.04.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	700.000.000,00				
			Belanja Modal Pengadaan Mobil			700.000.000,00
			Mobil PMI	1	@700.000.000,00 =	700.000.000,00
1.02.1.02.01.02.05.5.2.3.17.05.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	120.000.000,00				
			Pengadaan kendaraan roda 2 bebek	4	@15.000.000,00 =	60.000.000,00
			Pengadaan kendaraan roda 2 sport	2	@30.000.000,00 =	60.000.000,00
1.02.1.02.01.02.09.	**PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR**	**47.937.084,00**				
1.02.1.02.01.02.09.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**47.937.084,00**				
1.02.1.02.01.02.09.5.2.3.27.	**Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**2.500.000,00**				
1.02.1.02.01.02.09.5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	2.500.000,00				
			Pengadaan Mesin Penghancur Kertas	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
1.02.1.02.01.02.09.5.2.3.31.	**Belanja modal Pengadaan Alat Studio**	**45.437.084,00**				
1.02.1.02.01.02.09.5.2.3.31.08.	Belanja Modal Pengadaan Drone	30.437.084,00				
			Pengadaan drone	1	@30.437.084,00 =	30.437.084,00
1.02.1.02.01.02.09.5.2.3.31.09.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor/Infocus	15.000.000,00				
			Pengadaan Proyektor/Infocus	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
1.02.1.02.01.02.24.	**PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL**	**645.510.400,00**				
1.02.1.02.01.02.24.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**645.510.400,00**				
1.02.1.02.01.02.24.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**74.510.400,00**				
1.02.1.02.01.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	74.510.400,00				
			BBM Operasional	5.000	@6.450,00 =	32.250.000,00
			BBM Roda 2 (Eselon III & IV)	3.952	@6.450,00 =	25.490.400,00
			BBM Roda 4 (Eselon II & III)	2.600	@6.450,00 =	16.770.000,00
1.02.1.02.01.02.24.5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**175.000.000,00**				
1.02.1.02.01.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	175.000.000,00				
			Pemeliharaan dan service kendaraan roda 4 (<= 5thn)	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Pemeliharaan dan Service Kendaraan Roda 4 (>= 5thn)	6	@17.500.000,00 =	105.000.000,00
			Pemeliharaan dan Service Kendaraan Roda 4 (>= 5thn) Double	3	@20.000.000,00 =	60.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.01.02.24.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**396.000.000,00**				
1.02.1.02.01.02.24.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	396.000.000,00				
			Sopir Dinas Kesehatan	24	@1.500.000,00 =	36.000.000,00
			Sopir Gudang Kesehatan	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			Sopir Labkesda	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			Sopir Puskesmas	216	@1.500.000,00 =	324.000.000,00
1.02.1.02.01.02.28.	**PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR**	**89.450.000,00**				
1.02.1.02.01.02.28.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**89.450.000,00**				
1.02.1.02.01.02.28.5.2.2.18.	**Belanja Pemeliharaan**	**89.450.000,00**				
1.02.1.02.01.02.28.5.2.2.18.02.	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	80.000.000,00				
			Alat- alat Kesehatan (Kalibrasi)	1	@80.000.000,00 =	80.000.000,00
1.02.1.02.01.02.28.5.2.2.18.09.	Belanja pemeliharaan komputer/ laptop	4.000.000,00				
			Service Komputer	5	@300.000,00 =	1.500.000,00
			Service Laptop	5	@500.000,00 =	2.500.000,00
1.02.1.02.01.02.28.5.2.2.18.10.	Belanja pemeliharaan printer/ mesin tik	450.000,00				
			Service printer	1	@450.000,00 =	450.000,00
1.02.1.02.01.02.28.5.2.2.18.11.	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**	**268.943.000,00**				
1.02.1.02.01.03.06.	**EVALUASI KINERJA PEGAWAI**	**133.161.500,00**				
1.02.1.02.01.03.06.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**83.161.500,00**				
1.02.1.02.01.03.06.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**4.876.500,00**				
1.02.1.02.01.03.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.200.000,00				
			ATK peserta (40 org x 3 klai)	120	@10.000,00 =	1.200.000,00
1.02.1.02.01.03.06.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.676.500,00				
			BBM	570	@6.450,00 =	3.676.500,00
1.02.1.02.01.03.06.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**30.605.000,00**				
1.02.1.02.01.03.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	30.000.000,00				
			cetak	15.000	@2.000,00 =	30.000.000,00
1.02.1.02.01.03.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	605.000,00				
			Biaya foto copy	2.950	@200,00 =	590.000,00
			Jilid	5	@3.000,00 =	15.000,00
1.02.1.02.01.03.06.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**750.000,00**				
1.02.1.02.01.03.06.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	750.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			pertemuan kepegawaian	3	@250.000,00 =	750.000,00
1.02.1.02.01.03.06.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**4.680.000,00**				
1.02.1.02.01.03.06.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	4.680.000,00				
			Makan minum panitia & peserta	180	@18.000,00 =	3.240.000,00
			Snack panitia dan peserta	180	@8.000,00 =	1.440.000,00
1.02.1.02.01.03.06.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**39.400.000,00**				
1.02.1.02.01.03.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.720.000,00				
			biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka bimtek kepeg			18.720.000,00
			eselon IV (1 org x 4 kl x 13 Puskesmas)	52	@100.000,00 =	5.200.000,00
			Golongan III (2 org x 4 kl x 13 Puskesmas)	104	@90.000,00 =	9.360.000,00
			Golongan II (1 org x 4 kl x 13 Puskesmas)	52	@80.000,00 =	4.160.000,00
1.02.1.02.01.03.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.680.000,00				
			biaya perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi			6.680.000,00
			Eselon IV	20	@100.000,00 =	2.000.000,00
			Golongan III	20	@90.000,00 =	1.800.000,00
			Golongan II	36	@80.000,00 =	2.880.000,00
			Biaya perjalanan dinas luar daerah luar propinsi			14.000.000,00
			Golongan III	1	@8.000.000,00 =	8.000.000,00
			Golongan II	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
1.02.1.02.01.03.06.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**2.850.000,00**				
1.02.1.02.01.03.06.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	2.850.000,00				
			Honor Narasumber (3 org x 2 kl)	9	@250.000,00 =	2.250.000,00
			Honor Moderator (1 org x 3 sesi)	3	@200.000,00 =	600.000,00
1.02.1.02.01.03.06.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**50.000.000,00**				
1.02.1.02.01.03.06.5.2.3.29.	**Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software**	**50.000.000,00**				
1.02.1.02.01.03.06.5.2.3.29.18.	Belanja Modal Pengadaan Software	50.000.000,00				
			Software aplikasi kepegawaian	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
1.02.1.02.01.03.07.	**PENILAIAN ANGKA KREDIT TENAGA FUNGSIONAL KESEHATAN**	**135.781.500,00**				
1.02.1.02.01.03.07.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**135.781.500,00**				
1.02.1.02.01.03.07.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**4.076.500,00**				
1.02.1.02.01.03.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	400.000,00				
			ATK Peserta (40 org x 1 kali)	40	@10.000,00 =	400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.01.03.07.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.676.500,00				
			BBM	570	@6.450,00 =	3.676.500,00
1.02.1.02.01.03.07.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**605.000,00**				
1.02.1.02.01.03.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	605.000,00				
			Biaya foto copy	2.950	@200,00 =	590.000,00
			Jilid	5	@3.000,00 =	15.000,00
1.02.1.02.01.03.07.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**60.000.000,00**				
1.02.1.02.01.03.07.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	60.000.000,00				
			Fullboar/pertemuan angka kredit (25 org 4 hari)	100	@600.000,00 =	60.000.000,00
1.02.1.02.01.03.07.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**20.800.000,00**				
1.02.1.02.01.03.07.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.800.000,00				
			Biaya perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi			4.400.000,00
			eselon IV	10	@120.000,00 =	1.200.000,00
			Golongan III	20	@110.000,00 =	2.200.000,00
			golongan II	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
			Biaya perjalanan dinas luar daerah luar propinsi			16.400.000,00
			eselon IV	10	@440.000,00 =	4.400.000,00
			golongan III	20	@410.000,00 =	8.200.000,00
			golongan II	10	@380.000,00 =	3.800.000,00
1.02.1.02.01.03.07.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**50.300.000,00**				
1.02.1.02.01.03.07.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	50.300.000,00				
			Honor Narasumber (3 org x 40 jam)	75	@400.000,00 =	30.000.000,00
			Honor Tim Penilaian			19.300.000,00
			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)	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
1.02.1.02.01.05.	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**	**61.691.000,00**				
1.02.1.02.01.05.01.	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL**	**10.000.000,00**				
1.02.1.02.01.05.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**10.000.000,00**				
1.02.1.02.01.05.01.5.2.2.24.	**Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS**	**10.000.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.01.05.01.5.2.2.24.03.	Belanja bimbingan teknis	10.000.000,00				
			Belanja kontribusi bimbingan teknis dan jabatan fungsional tertentu	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.02.1.02.01.05.34.	**KEGIATAN PELATIHAN TENAGA PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL**	**51.691.000,00**				
1.02.1.02.01.05.34.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**51.691.000,00**				
1.02.1.02.01.05.34.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**8.411.000,00**				
1.02.1.02.01.05.34.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.736.000,00				
			Kertas HVS	5	@40.000,00 =	200.000,00
			Tinta Epson	2	@100.000,00 =	200.000,00
			Map Lucky Besar	2	@23.000,00 =	46.000,00
			Catridge	1	@250.000,00 =	250.000,00
			Spidol Permanen	2	@10.000,00 =	20.000,00
			Map Snelhecter Kertas	20	@1.000,00 =	20.000,00
			Map Snelhecter Plastik	10	@10.000,00 =	100.000,00
			ATK Pelatihan Akupresur	30	@30.000,00 =	900.000,00
1.02.1.02.01.05.34.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.675.000,00				
			BBM Dalam Kabupaten	1	@6.675.000,00 =	6.675.000,00
1.02.1.02.01.05.34.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**700.000,00**				
1.02.1.02.01.05.34.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	700.000,00				
			Spanduk Pertemuan Kesehatan Tradisonal	2	@350.000,00 =	700.000,00
1.02.1.02.01.05.34.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**4.200.000,00**				
1.02.1.02.01.05.34.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	200.000,00				
			Dokumentasi Kegiatan	1	@200.000,00 =	200.000,00
1.02.1.02.01.05.34.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.000.000,00				
			Foto Copy	20.000	@200,00 =	4.000.000,00
1.02.1.02.01.05.34.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**11.500.000,00**				
1.02.1.02.01.05.34.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	11.500.000,00				
			Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan			11.500.000,00
			Biaya Gedung Pertemuan untuk Pelatihan Kesehatan Tradisional	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
			Belanja Sewa Peninapan Peserta	13	@500.000,00 =	6.500.000,00
			Biaya Sewa Penginapan Narasumber	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
1.02.1.02.01.05.34.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**9.400.000,00**				
1.02.1.02.01.05.34.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.400.000,00				
			Makan (5 kl X 40 org)	200	@25.000,00 =	5.000.000,00
			Snack (5 kl X 40 org X 2 kl)	400	@11.000,00 =	4.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.01.05.34.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**11.480.000,00**				
1.02.1.02.01.05.34.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.480.000,00				
			Esselon III	14	@110.000,00 =	1.540.000,00
			Esselon IV	28	@100.000,00 =	2.800.000,00
			Gollongan III	42	@90.000,00 =	3.780.000,00
			Gollongan II	42	@80.000,00 =	3.360.000,00
1.02.1.02.01.05.34.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**6.000.000,00**				
1.02.1.02.01.05.34.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	6.000.000,00				
			Honor Narasumber Propinsi	8	@500.000,00 =	4.000.000,00
			Honor Narasumber kabupaten	8	@250.000,00 =	2.000.000,00
1.02.1.02.01.15.	**PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN**	**3.575.140.686,00**				
1.02.1.02.01.15.01.	**PENGADAAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN (DAK FISIK 2018)**	**3.506.742.000,00**				
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**3.506.742.000,00**				
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**3.506.742.000,00**				
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	3.506.742.000,00				
			Pengadaan obat, reagen dan perbekalan ksehatan	1	@3.506.742.000,00 =	3.506.742.000,00
1.02.1.02.01.15.05.	**PENINGKATAN MUTU PENGGUNAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN**	**68.398.686,00**				
1.02.1.02.01.15.05.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**68.398.686,00**				
1.02.1.02.01.15.05.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**6.658.686,00**				
1.02.1.02.01.15.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.950.000,00				
			ATK Peserta pelayanan kefarmasian	35	@30.000,00 =	1.050.000,00
			ATK pertemuan pengelolaan vaksin	30	@30.000,00 =	900.000,00
1.02.1.02.01.15.05.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.708.686,00				
			BBM	1	@4.708.686,00 =	4.708.686,00
1.02.1.02.01.15.05.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**1.800.000,00**				
1.02.1.02.01.15.05.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	600.000,00				
			sanduk	2	@300.000,00 =	600.000,00
1.02.1.02.01.15.05.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	1.200.000,00				
			pengganti transportasi narasumber	2	@200.000,00 =	400.000,00
			Sewa Penginapan	2	@400.000,00 =	800.000,00
1.02.1.02.01.15.05.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**4.000.000,00**				
1.02.1.02.01.15.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			foto copy	20.000	@200,00 =	4.000.000,00
1.02.1.02.01.15.05.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**6.000.000,00**				
1.02.1.02.01.15.05.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	6.000.000,00				
			Sewa ruang rapat/pertemuan pelayanan kefarmasian	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
			sewa ruang rapat/pertemuan pengelolaan vaksin	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.02.1.02.01.15.05.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**6.240.000,00**				
1.02.1.02.01.15.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.240.000,00				
			Nasi Kotak 1 Lauk	90	@27.000,00 =	2.430.000,00
			Snack Pangan Lokal	180	@10.000,00 =	1.800.000,00
			Nasi Kotak 1 Lauk	40	@27.000,00 =	1.080.000,00
			Snack Pangan Lokal (vaksin)	93	@10.000,00 =	930.000,00
1.02.1.02.01.15.05.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**36.700.000,00**				
1.02.1.02.01.15.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.300.000,00				
			eselon III/Gol IV	28	@110.000,00 =	3.080.000,00
			Esselon IV	42	@100.000,00 =	4.200.000,00
			Golongan III	42	@90.000,00 =	3.780.000,00
			Golongan II	28	@80.000,00 =	2.240.000,00
1.02.1.02.01.15.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	23.400.000,00				
			konsultasi/undangan rapat/pertemuan/pelatihan	1	@23.400.000,00 =	23.400.000,00
1.02.1.02.01.15.05.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**7.000.000,00**				
1.02.1.02.01.15.05.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	7.000.000,00				
			honorarium narasumber propinsi	4	@500.000,00 =	2.000.000,00
			honorarium narasumber kabupaten	20	@250.000,00 =	5.000.000,00
1.02.1.02.01.16.	**PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**68.748.414,00**				
1.02.1.02.01.16.53.	**PROGRAM KESEHATAN JIWA**	**27.836.000,00**				
1.02.1.02.01.16.53.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**27.836.000,00**				
1.02.1.02.01.16.53.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**6.396.000,00**				
1.02.1.02.01.16.53.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	896.000,00				
			Kertas HVS 70 grm	6	@44.000,00 =	264.000,00
			catdrige printer	2	@225.000,00 =	450.000,00
			Tinta refil Black	3	@34.000,00 =	102.000,00
			Amplop Panjang	4	@20.000,00 =	80.000,00
1.02.1.02.01.16.53.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.500.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			BBM	1	@5.500.000,00 =	5.500.000,00
1.02.1.02.01.16.53.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**750.000,00**				
1.02.1.02.01.16.53.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	750.000,00				
			Spanduk	3	@250.000,00 =	750.000,00
1.02.1.02.01.16.53.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**1.200.000,00**				
1.02.1.02.01.16.53.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.200.000,00				
			Foto Copy Biasa	3.000	@200,00 =	600.000,00
			Penggandaan Modul PelatihanAsist	3.000	@200,00 =	600.000,00
1.02.1.02.01.16.53.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**6.000.000,00**				
1.02.1.02.01.16.53.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	6.000.000,00				
			Pelatihan Scrining Napza Metode Asist bagi dokter dan pengelola jiwa	3	@2.000.000,00 =	6.000.000,00
1.02.1.02.01.16.53.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**5.160.000,00**				
1.02.1.02.01.16.53.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.160.000,00				
			Pelatihan SCRINING NAPZA Metode Asist bagi dokter dan pengelola jiwa			5.160.000,00
			Makan (35 org x 3 kl)	120	@27.000,00 =	3.240.000,00
			Snack (35 org x 6 kl)	240	@8.000,00 =	1.920.000,00
1.02.1.02.01.16.53.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**3.730.000,00**				
1.02.1.02.01.16.53.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.730.000,00				
			ESSELON III	8	@110.000,00 =	880.000,00
			ESSELON IV	15	@100.000,00 =	1.500.000,00
			GOL III	15	@90.000,00 =	1.350.000,00
1.02.1.02.01.16.53.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**4.600.000,00**				
1.02.1.02.01.16.53.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	4.600.000,00				
			JASA NARASUMBER PROPINSI PELATIHAN ASIST (1 ORG X 4 JAM)	4	@1.000.000,00 =	4.000.000,00
			KABUPATEN (1 ORG X 1 HR X 4 JAM)	4	@150.000,00 =	600.000,00
1.02.1.02.01.16.62.	**PEMBINAAN PROGRAM PERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT**	**40.912.414,00**				
1.02.1.02.01.16.62.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**40.912.414,00**				
1.02.1.02.01.16.62.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**5.760.000,00**				
1.02.1.02.01.16.62.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.760.000,00				
			BBM	1	@5.760.000,00 =	5.760.000,00
1.02.1.02.01.16.62.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**3.600.000,00**				
1.02.1.02.01.16.62.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	3.600.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Pengganti Transportasi Pertemuan Program di Propinsi	18	@200.000,00 =	3.600.000,00
1.02.1.02.01.16.62.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**3.000.000,00**				
1.02.1.02.01.16.62.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00				
			Belanja Pengadaan			3.000.000,00
			Foto Copy	15.000	@200,00 =	3.000.000,00
1.02.1.02.01.16.62.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**1.200.000,00**				
1.02.1.02.01.16.62.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.200.000,00				
			Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan			1.200.000,00
			Biaya Gedung Pertemuan untuk Monev Perkesmas	2	@300.000,00 =	600.000,00
			Biaya Pertemuan Monev IPWL	2	@300.000,00 =	600.000,00
1.02.1.02.01.16.62.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**5.950.000,00**				
1.02.1.02.01.16.62.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.950.000,00				
			Pertemuan Monev Program Perkesmas dan IPWL			3.850.000,00
			Nasi Kotak 1 Lauk	110	@27.000,00 =	2.970.000,00
			Snack	110	@8.000,00 =	880.000,00
			Pertemuan/Monev IPWL			2.100.000,00
			Nasi Kotak 1 Lauk	60	@27.000,00 =	1.620.000,00
			Snack	60	@8.000,00 =	480.000,00
1.02.1.02.01.16.62.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**21.402.414,00**				
1.02.1.02.01.16.62.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.520.000,00				
			Belanja Perjalanan DInas Dalam Daerah			9.520.000,00
			Esselon III	14	@125.000,00 =	1.750.000,00
			Esselon IV	42	@100.000,00 =	4.200.000,00
			Goll III	42	@85.000,00 =	3.570.000,00
1.02.1.02.01.16.62.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.882.414,00				
			Perjalanan DInas Ke Provinsi	1	@11.882.414,00 =	11.882.414,00
1.02.1.02.01.17.	**PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN**	**69.925.000,00**				
1.02.1.02.01.17.02.	**PENINGKATAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA**	**69.925.000,00**				
1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**69.925.000,00**				
1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**11.525.000,00**				
1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.300.000,00				
			ATK Peserta SPP-IRT	40	@30.000,00 =	1.200.000,00
			ATK Pertemuan Obat Tradisonal	40	@30.000,00 =	1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Blanko Sertifikat	2	@55.000,00 =	110.000,00
			Spidol Permanen	10	@10.000,00 =	100.000,00
			Plastik Sampel	8	@20.000,00 =	160.000,00
			Amplop Panjang	3	@20.000,00 =	60.000,00
			Kertas HVS	15	@50.000,00 =	750.000,00
			Tinta Epson	8	@100.000,00 =	800.000,00
			Box File Besar	40	@23.000,00 =	920.000,00
1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.225.000,00				
			BBM	1	@6.225.000,00 =	6.225.000,00
1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**5.000.000,00**				
1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.02.24.	belanja bahan material makanan	5.000.000,00				
			Belanja Bahan Sampel Pangan	500	@10.000,00 =	5.000.000,00
1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**14.800.000,00**				
1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	600.000,00				
			Spanduk	2	@300.000,00 =	600.000,00
1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Uji Sampel	5.000.000,00				
			Biaya Pemeriksaan lanjutan	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	9.200.000,00				
			Pengganti Transportasi SPP-IRT	80	@75.000,00 =	6.000.000,00
			Pengganti Transportasi Obat Tradisonal	40	@75.000,00 =	3.000.000,00
			Pengganti Transportasi Narasumber	1	@200.000,00 =	200.000,00
1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**4.000.000,00**				
1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.000.000,00				
			Foto Copy	20.000	@200,00 =	4.000.000,00
1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**7.000.000,00**				
1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	7.000.000,00				
			Sewa Ruang Rapat/Pertemuan SPP-IRT	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
			Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Obat Tradisonal	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Sewa Penginapan Narasumber	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**7.680.000,00**				
1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.680.000,00				
			Makan SPP-IRT	110	@26.000,00 =	2.860.000,00
			Snack SPP-IRT	220	@11.000,00 =	2.420.000,00
			Makan Obat Tradisonal	50	@26.000,00 =	1.300.000,00
			Snack Obat Tradisonal	100	@11.000,00 =	1.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**11.920.000,00**				
1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.920.000,00				
			Esselon III/Goll IV	20	@110.000,00 =	2.200.000,00
			Esselon IV	34	@100.000,00 =	3.400.000,00
			Goll III	48	@90.000,00 =	4.320.000,00
			Goll II	25	@80.000,00 =	2.000.000,00
1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**8.000.000,00**				
1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	8.000.000,00				
			Honorarium Narasumber Propinsi	8	@500.000,00 =	4.000.000,00
			Honorarium Narasumber Kabupaten	16	@250.000,00 =	4.000.000,00
1.02.1.02.01.19.	**PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	**194.627.600,00**				
1.02.1.02.01.19.10.	**PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PHBS DAN NAGARI SIAGA**	**79.627.600,00**				
1.02.1.02.01.19.10.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**79.627.600,00**				
1.02.1.02.01.19.10.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.380.000,00**				
1.02.1.02.01.19.10.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.380.000,00				
			Belanja BBM	200	@6.900,00 =	1.380.000,00
1.02.1.02.01.19.10.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**15.750.000,00**				
1.02.1.02.01.19.10.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	12.600.000,00				
			Spanduk Revitalisasi Nagari Siaga Aktif	1	@300.000,00 =	300.000,00
			Spanduk dan Persiapan Kegiatan hari-hari besar	1	@12.300.000,00 =	12.300.000,00
1.02.1.02.01.19.10.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	3.150.000,00				
			Penggantian transportasi	42	@75.000,00 =	3.150.000,00
1.02.1.02.01.19.10.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**199.600,00**				
1.02.1.02.01.19.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	199.600,00				
			Belanja Foto Copy	998	@200,00 =	199.600,00
1.02.1.02.01.19.10.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**4.700.000,00**				
1.02.1.02.01.19.10.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	4.700.000,00				
			Sewa gedung rapat/pertemuan/hotel/gedung			4.000.000,00
			Revitalisasi nagari siaga aktif	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
			Akomodasi Narasumber	2	@350.000,00 =	700.000,00
1.02.1.02.01.19.10.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**26.348.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.01.19.10.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	26.348.000,00				
			Makan & minum Revitalisasi nagari siaga aktif (14 pusk*3 Nag+10 org pamitiax2)	62	@28.000,00 =	1.736.000,00
			Sosialisasi Germas (14 pusk*30/pusk+30 panitia*14)	840	@18.000,00 =	15.120.000,00
			Rapat Tim Nagari siaga	50	@28.000,00 =	1.400.000,00
			Snak rapat revitalisasi nagari siaga aktif (14*3+10 org panitia x 2 hr)	62	@8.500,00 =	527.000,00
			Snak sosialisasi germas	840	@8.500,00 =	7.140.000,00
			Snak rapat tim nagari siaga	50	@8.500,00 =	425.000,00
1.02.1.02.01.19.10.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**25.250.000,00**				
1.02.1.02.01.19.10.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.380.000,00				
			Eselon III	18	@110.000,00 =	1.980.000,00
			Eselon IV	40	@100.000,00 =	4.000.000,00
			Gol III	60	@90.000,00 =	5.400.000,00
1.02.1.02.01.19.10.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.870.000,00				
			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**	**6.000.000,00**				
1.02.1.02.01.19.10.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	6.000.000,00				
			Honor Narasumber Revitalisasi Nagari Siaga Aktif			6.000.000,00
			Narasumber propinsi	8	@500.000,00 =	4.000.000,00
			Narasumber kabupaten	8	@250.000,00 =	2.000.000,00
1.02.1.02.01.19.18.	**PENGEMBANGAN KAWASAN TANPA ASAP ROKOK (DAK NON FISIK)**	**31.140.000,00**				
1.02.1.02.01.19.18.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**31.140.000,00**				
1.02.1.02.01.19.18.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**2.868.000,00**				
1.02.1.02.01.19.18.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	368.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Kertas HVS Folio 70 Gram	4	@42.000,00 =	168.000,00
			ATK Peserta	20	@10.000,00 =	200.000,00
1.02.1.02.01.19.18.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.500.000,00				
			Belanja BBM	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
1.02.1.02.01.19.18.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**2.100.000,00**				
1.02.1.02.01.19.18.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	1.500.000,00				
			Jasa Pengganti Transport	20	@75.000,00 =	1.500.000,00
1.02.1.02.01.19.18.5.2.2.03.34.	Belanja Promosi	600.000,00				
			Spanduk	2	@300.000,00 =	600.000,00
1.02.1.02.01.19.18.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**692.000,00**				
1.02.1.02.01.19.18.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	692.000,00				
			Foto Copy	3.460	@200,00 =	692.000,00
1.02.1.02.01.19.18.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**4.000.000,00**				
1.02.1.02.01.19.18.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	4.000.000,00				
			Sewa tempat pertemuan	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
1.02.1.02.01.19.18.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**8.640.000,00**				
1.02.1.02.01.19.18.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	8.640.000,00				
			Terapi berhenti merokok			5.400.000,00
			Makan (30 org x 2 hr x 2 kali)	120	@28.000,00 =	3.360.000,00
			Snak (30 org x 2 hr x 4 kali)	240	@8.500,00 =	2.040.000,00
			Pertemuan Tim Pemantau KTR			3.240.000,00
			Makan (60 org x 1 hr x 2 kali)	120	@18.500,00 =	2.220.000,00
			Snak (60 org x 1 hr x 2 kali)	120	@8.500,00 =	1.020.000,00
1.02.1.02.01.19.18.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**8.840.000,00**				
1.02.1.02.01.19.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.840.000,00				
			Eselon III	16	@110.000,00 =	1.760.000,00
			Eselon IV	24	@100.000,00 =	2.400.000,00
			Gol III	52	@90.000,00 =	4.680.000,00
1.02.1.02.01.19.18.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**4.000.000,00**				
1.02.1.02.01.19.18.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	4.000.000,00				
			Honorarium narasumber terapi berhenti merokok	16	@250.000,00 =	4.000.000,00
1.02.1.02.01.19.20.	**ORIENTASI KRIDA SAKA BHAKTI HUSADA (DAK NON FISIK)**	**83.860.000,00**				
1.02.1.02.01.19.20.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**83.860.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.01.19.20.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.600.000,00**				
1.02.1.02.01.19.20.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	220.000,00				
			Kertas HVS Folio 70 Gram	5	@44.000,00 =	220.000,00
1.02.1.02.01.19.20.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.380.000,00				
			Belanja BBM	1	@1.380.000,00 =	1.380.000,00
1.02.1.02.01.19.20.5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**2.000.000,00**				
1.02.1.02.01.19.20.5.2.2.02.07.	Belanja Hadiah	2.000.000,00				
			Belanja hadiah	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.02.1.02.01.19.20.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**3.000.000,00**				
1.02.1.02.01.19.20.5.2.2.03.34.	Belanja Promosi	3.000.000,00				
			Spanduk	2	@300.000,00 =	600.000,00
			Hadiah Adu Kreasi Posyandu Remaja			2.400.000,00
			Juara I	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Juara II	1	@800.000,00 =	800.000,00
			Juara III	1	@600.000,00 =	600.000,00
1.02.1.02.01.19.20.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**205.000,00**				
1.02.1.02.01.19.20.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	205.000,00				
			Foto Copy	1.025	@200,00 =	205.000,00
1.02.1.02.01.19.20.5.2.2.10.	**Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor**	**1.500.000,00**				
1.02.1.02.01.19.20.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	1.500.000,00				
			Sewa Tenda	2	@750.000,00 =	1.500.000,00
1.02.1.02.01.19.20.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**11.045.000,00**				
1.02.1.02.01.19.20.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	11.045.000,00				
			Perkemahan bakti cabang SBH			11.045.000,00
			Makan (3 x 3 hari x 30 org)	270	@28.000,00 =	7.560.000,00
			Snak (3 x 3 hari x 30 org)	270	@8.000,00 =	2.160.000,00
			makan minum lomba adu kreasi posyandu remaja	50	@18.000,00 =	900.000,00
			Snak lomba adu kreasi posyandu remaja	50	@8.500,00 =	425.000,00
1.02.1.02.01.19.20.5.2.2.14.	**Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu**	**4.500.000,00**				
1.02.1.02.01.19.20.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	4.500.000,00				
			Pakaian Olahraga	30	@150.000,00 =	4.500.000,00
1.02.1.02.01.19.20.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**54.230.000,00**				
1.02.1.02.01.19.20.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	54.230.000,00				
			Eselon III	93	@110.000,00 =	10.230.000,00
			Eselon IV	100	@100.000,00 =	10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Gol III	100	@90.000,00 =	9.000.000,00
			Kegiatan KMD (Kursus Mahir Dasar) Pramuka	1	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
1.02.1.02.01.19.20.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**3.780.000,00**				
1.02.1.02.01.19.20.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	3.780.000,00				
			Honor Juri	10	@250.000,00 =	2.500.000,00
			Honor pembawa acara	8	@110.000,00 =	880.000,00
			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**				
1.02.1.02.01.19.20.5.2.2.30.01.	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**	**1.920.751.000,00**				
1.02.1.02.01.23.02.	**EVALUASI DAN PENGEMBANGAN STANDAR PELAYANAN KESAHTAN**	**62.462.500,00**				
1.02.1.02.01.23.02.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**62.462.500,00**				
1.02.1.02.01.23.02.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**18.280.500,00**				
1.02.1.02.01.23.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	17.700.000,00				
			ATK pertemuan evaluasi kinerja dinas kesehatan	70	@150.000,00 =	10.500.000,00
			ATK Pertemuan monitoring dan evaluasi program dinas kesehatan	144	@50.000,00 =	7.200.000,00
1.02.1.02.01.23.02.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	580.500,00				
			BBM	90	@6.450,00 =	580.500,00
1.02.1.02.01.23.02.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**1.400.000,00**				
1.02.1.02.01.23.02.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	1.400.000,00				
			Belanja promosi			1.400.000,00
			spanduk	4	@350.000,00 =	1.400.000,00
1.02.1.02.01.23.02.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**5.000.000,00**				
1.02.1.02.01.23.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	500.000,00				
			cetak dokumentasi kesehatan	4	@125.000,00 =	500.000,00
1.02.1.02.01.23.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.500.000,00				
			foto copy	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
			foto copy bahan dan materi	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.02.1.02.01.23.02.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**16.350.000,00**				
1.02.1.02.01.23.02.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	16.350.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			sewa penginapan evaluasi kinerja dinas kesehatan	21	@360.000,00 =	7.560.000,00
			sewa ruang pertemuan monitoring dan evaluasi program dinas kesehatan	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
			Sewa ruang pertemuan evaluasi kinerja dinas kesehatan	1	@7.290.000,00 =	7.290.000,00
1.02.1.02.01.23.02.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**21.432.000,00**				
1.02.1.02.01.23.02.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	21.432.000,00				
			makan pertemuan evaluasi kinerja dinas kesehatan (LAKIP)	420	@30.000,00 =	12.600.000,00
			snack penginapan evaluasi kinerja dinas kesehatan (LAKIP)	420	@8.000,00 =	3.360.000,00
			makan pertemuan monitoring dan evaluasi program dinas kesehatan	144	@30.000,00 =	4.320.000,00
			snack penginapan monitoring dan evaluasi program dinas kesehatan	144	@8.000,00 =	1.152.000,00
1.02.1.02.01.23.03.	**PEMBANGUNAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA DASAR STANDAR PELAYANAN KESEHATAN**	**379.123.500,00**				
1.02.1.02.01.23.03.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**307.123.500,00**				
1.02.1.02.01.23.03.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**55.352.500,00**				
1.02.1.02.01.23.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	46.000.000,00				
			ATK pertemuan			46.000.000,00
			Sistem informasi puskesmas (e-puskesmas)	275	@100.000,00 =	27.500.000,00
			pemutakhiran dan analisa data profil	60	@150.000,00 =	9.000.000,00
			monitoring dan evaluasi sistem informasi kesehatan	95	@100.000,00 =	9.500.000,00
1.02.1.02.01.23.03.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9.352.500,00				
			BBM Operasional Puskesmas	1.450	@6.450,00 =	9.352.500,00
1.02.1.02.01.23.03.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**1.250.000,00**				
1.02.1.02.01.23.03.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	1.250.000,00				
			spanduk	5	@250.000,00 =	1.250.000,00
1.02.1.02.01.23.03.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**11.261.000,00**				
1.02.1.02.01.23.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	160.000,00				
			cetak dokumentasi	4	@40.000,00 =	160.000,00
1.02.1.02.01.23.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.101.000,00				
			foto copy	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
			foto copy materi/modul pertemuan	1	@5.851.000,00 =	5.851.000,00
			penjilidan profil dinas kesehatan	10	@75.000,00 =	750.000,00
			penjilidan buku saku	20	@25.000,00 =	500.000,00
1.02.1.02.01.23.03.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**47.360.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.01.23.03.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	47.360.000,00				
			sewa ruang pertemuan sistem informasi puskesmas (e-puskesmas)	3	@2.500.000,00 =	7.500.000,00
			sewa penginapan pertemuan sistim informasi puskesmas (e-puskesmas)	30	@360.000,00 =	10.800.000,00
			sewa penginapan narasumber e-puskesmas 910 hari x 2 kamar)	20	@360.000,00 =	7.200.000,00
			sewa ruang pertemuan pemutakhiran dan analisa data profil	3	@2.500.000,00 =	7.500.000,00
			sewa penginapan pertemuan monitoring dan evaluasi sistim informasi kesehatan	20	@360.000,00 =	7.200.000,00
			sewa ruang pertemuan monitoring dan evaluasi sistim informasi kesehatan	2	@2.500.000,00 =	5.000.000,00
			sewa penginapan pertemuan monitoring dan evaluasi sistim informasi kesehatan	6	@360.000,00 =	2.160.000,00
1.02.1.02.01.23.03.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**60.030.000,00**				
1.02.1.02.01.23.03.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	60.030.000,00				
			makan pertemuan sistim informasi puskesmas (e-puskesmas)	825	@30.000,00 =	24.750.000,00
			snack pertemuan sistim informasi kesehatan (e-puskesmas)	1.650	@8.000,00 =	13.200.000,00
			makan pertemuan profil	195	@30.000,00 =	5.850.000,00
			snack pertemuan profil	390	@8.000,00 =	3.120.000,00
			makan pertemuan monitoring dan evaluasi sistim informasi kesehatan	285	@30.000,00 =	8.550.000,00
			snack pertemuan monitoring dan evaluasi sistim informasi kesehatan	570	@8.000,00 =	4.560.000,00
1.02.1.02.01.23.03.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**74.070.000,00**				
1.02.1.02.01.23.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25.900.000,00				
			eselon IV	70	@100.000,00 =	7.000.000,00
			golongan III	210	@90.000,00 =	18.900.000,00
1.02.1.02.01.23.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	48.170.000,00				
			biaya perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi			7.670.000,00
			eselon IV	18	@120.000,00 =	2.160.000,00
			gol III	21	@110.000,00 =	2.310.000,00
			tiket travel PP	16	@200.000,00 =	3.200.000,00
			biaya perjalanan dinas luar daerah luar propinsi			40.500.000,00
			eselon IV dan gol III			40.500.000,00
			biaya penginapan (2 org x 4 mlm)	8	@450.000,00 =	3.600.000,00
			uang harian (2 org x 5 hari)	10	@470.000,00 =	4.700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			biaya taksi tempat tujuan (PP)	2	@150.000,00 =	300.000,00
			biaya taksi lokal (PP)	2	@450.000,00 =	900.000,00
			tiket pesawat (PP)	2	@5.000.000,00 =	10.000.000,00
			tiket pesawat (PP) narasumber	6	@3.500.000,00 =	21.000.000,00
1.02.1.02.01.23.03.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**57.800.000,00**				
1.02.1.02.01.23.03.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	57.800.000,00				
			honorarium petugas SIK Infokes Online (14 Pusk x 12 bln)	168	@200.000,00 =	33.600.000,00
			honorarium pengelola website (Operator)	12	@150.000,00 =	1.800.000,00
			honorarium narasumber non ASN Pusat	1	@22.400.000,00 =	22.400.000,00
1.02.1.02.01.23.03.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**72.000.000,00**				
1.02.1.02.01.23.03.5.2.3.29.	**Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software**	**72.000.000,00**				
1.02.1.02.01.23.03.5.2.3.29.18.	Belanja Modal Pengadaan Software	72.000.000,00				
			Pengadaan aplikasi e-puskesmas	1	@72.000.000,00 =	72.000.000,00
1.02.1.02.01.23.15.	**PENGELOLAAN JASA PELAYANAN KESEHATAN**	**54.000.000,00**				
1.02.1.02.01.23.15.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**54.000.000,00**				
1.02.1.02.01.23.15.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**5.000.000,00**				
1.02.1.02.01.23.15.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.500.000,00				
			Belanja ATK dan ATK Peserta	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
1.02.1.02.01.23.15.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.000.000,00				
			belanja komponen listrik	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.02.1.02.01.23.15.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.500.000,00				
			Belanja alat/bahan kebersihan dan rumah tangga	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
1.02.1.02.01.23.15.5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**16.750.000,00**				
1.02.1.02.01.23.15.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	16.750.000,00				
			belanja bahan obat-obatan			16.750.000,00
			Reagen dan Bahan Habis Pakai	1	@12.750.000,00 =	12.750.000,00
			Belanja ALat dan APD Laboratorium	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
1.02.1.02.01.23.15.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**27.000.000,00**				
1.02.1.02.01.23.15.5.2.2.03.32.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	27.000.000,00				
			Jasa Pelayanan Labkesda	12	@2.250.000,00 =	27.000.000,00
1.02.1.02.01.23.15.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**2.000.000,00**				
1.02.1.02.01.23.15.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Belanja Cetak			1.000.000,00
			Biaya Cetak	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.02.1.02.01.23.15.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00				
			Belanja Penggandaan			1.000.000,00
			Biaya Fotocopy	2.500	@200,00 =	500.000,00
			Biaya Jilid	1	@500.000,00 =	500.000,00
1.02.1.02.01.23.15.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**1.750.000,00**				
1.02.1.02.01.23.15.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	1.750.000,00				
			Belanja Makan dan Minum Rapat			1.750.000,00
			Makan dan Snack Rapat	50	@25.000,00 =	1.250.000,00
			Makan dan Snack Tamu	20	@25.000,00 =	500.000,00
1.02.1.02.01.23.15.5.2.2.18.	**Belanja Pemeliharaan**	**1.500.000,00**				
1.02.1.02.01.23.15.5.2.2.18.02.	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	500.000,00				
			Belanja Perbaikan dan Service Alat Elektronik	1	@500.000,00 =	500.000,00
1.02.1.02.01.23.15.5.2.2.18.09.	Belanja pemeliharaan komputer/ laptop	500.000,00				
			Belanja Perbaikan dan Service Komputer	1	@500.000,00 =	500.000,00
1.02.1.02.01.23.15.5.2.2.18.11.	Belanja pemeliharaan AC	500.000,00				
			Belanja Perbaikan dan Service AC	1	@500.000,00 =	500.000,00
1.02.1.02.01.23.18.	**PENGELOLAAN PERIZINAN BIDANG KESEHATAN (SARANA)**	**16.330.000,00**				
1.02.1.02.01.23.18.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**16.330.000,00**				
1.02.1.02.01.23.18.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**5.930.000,00**				
1.02.1.02.01.23.18.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.930.000,00				
			Kertas HVS	8	@40.000,00 =	320.000,00
			Cadtridge	1	@750.000,00 =	750.000,00
			Tinta Data Print	2	@100.000,00 =	200.000,00
			Map Gobi	10	@23.000,00 =	230.000,00
			Map Snalhecter Plastik	20	@8.500,00 =	170.000,00
			Map Snelhecter Kertas	100	@1.000,00 =	100.000,00
			Map Box File	5	@20.000,00 =	100.000,00
			Amplop Panjang	3	@20.000,00 =	60.000,00
1.02.1.02.01.23.18.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.000.000,00				
			Belanja BBM	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
1.02.1.02.01.23.18.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**2.000.000,00**				
1.02.1.02.01.23.18.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00				
			Belanja Foto Copy	10.000	@200,00 =	2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.01.23.18.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**8.400.000,00**				
1.02.1.02.01.23.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.400.000,00				
			Pembinaan Peninjauan/ cek Fisik Sarana Kesehatan			8.400.000,00
			Gol III	30	@90.000,00 =	2.700.000,00
			Esselon IV	40	@100.000,00 =	4.000.000,00
			Esselon III	10	@110.000,00 =	1.100.000,00
			Esselon II	5	@120.000,00 =	600.000,00
1.02.1.02.01.23.19.	**PENGELOLAAN PERIZINAN BIDANG KESEHATAN (TENAGA)**	**16.835.000,00**				
1.02.1.02.01.23.19.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**16.835.000,00**				
1.02.1.02.01.23.19.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**5.485.000,00**				
1.02.1.02.01.23.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.485.000,00				
			Kertas HVS	5	@40.000,00 =	200.000,00
			Tinta Data Print	3	@100.000,00 =	300.000,00
			Map GOBI	10	@23.000,00 =	230.000,00
			Map Snelhecter Plastik	50	@8.500,00 =	425.000,00
			Map Snelhecter Kertas	100	@1.000,00 =	100.000,00
			Map Box File	5	@20.000,00 =	100.000,00
			Amplop Panjang	4	@20.000,00 =	80.000,00
			Spidol	5	@10.000,00 =	50.000,00
1.02.1.02.01.23.19.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.000.000,00				
			Belanja BBM	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
1.02.1.02.01.23.19.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**2.000.000,00**				
1.02.1.02.01.23.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00				
			Belanja Foto Copy	10.000	@200,00 =	2.000.000,00
1.02.1.02.01.23.19.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**9.350.000,00**				
1.02.1.02.01.23.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.350.000,00				
			Pembinaan/ Peninjauan cek fisik ke tempat Praktek			9.350.000,00
			Gol III	40	@90.000,00 =	3.600.000,00
			Esselon IV	35	@100.000,00 =	3.500.000,00
			Esselon III	15	@110.000,00 =	1.650.000,00
			Esselon II	5	@120.000,00 =	600.000,00
1.02.1.02.01.23.20.	**AKREDITASI PUSKESMAS (DAK NON FISIK 2018)**	**1.392.000.000,00**				
1.02.1.02.01.23.20.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**1.392.000.000,00**				
1.02.1.02.01.23.20.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**100.100.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.01.23.20.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	77.100.000,00				
			belanja ATK	1	@77.100.000,00 =	77.100.000,00
1.02.1.02.01.23.20.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	23.000.000,00				
			Belanja BBM	1	@23.000.000,00 =	23.000.000,00
1.02.1.02.01.23.20.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**85.000.000,00**				
1.02.1.02.01.23.20.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	1.200.000,00				
			belanja dokumentasi	1	@1.200.000,00 =	1.200.000,00
1.02.1.02.01.23.20.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	1.800.000,00				
			Belanja Jasa Dekorasi	1	@1.800.000,00 =	1.800.000,00
1.02.1.02.01.23.20.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	82.000.000,00				
			Belanja Jasa Pengganti Transportasi	1	@82.000.000,00 =	82.000.000,00
1.02.1.02.01.23.20.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**80.900.000,00**				
1.02.1.02.01.23.20.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	80.900.000,00				
			Belanja Penggandaan	1	@80.900.000,00 =	80.900.000,00
1.02.1.02.01.23.20.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**122.000.000,00**				
1.02.1.02.01.23.20.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	122.000.000,00				
			Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1	@122.000.000,00 =	122.000.000,00
1.02.1.02.01.23.20.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**155.000.000,00**				
1.02.1.02.01.23.20.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	155.000.000,00				
			belanja makan minum rapat	1	@155.000.000,00 =	155.000.000,00
1.02.1.02.01.23.20.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**120.000.000,00**				
1.02.1.02.01.23.20.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	120.000.000,00				
			Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1	@120.000.000,00 =	120.000.000,00
1.02.1.02.01.23.20.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**729.000.000,00**				
1.02.1.02.01.23.20.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	729.000.000,00				
			Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih /supir	1	@729.000.000,00 =	729.000.000,00
1.02.1.02.01.28.	**PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN**	**2.732.317.500,00**				
1.02.1.02.01.28.07.	**KEMITRAAN PENGOBATAN BAGI PASIEN KURANG MAMPU**	**2.697.882.500,00**				
1.02.1.02.01.28.07.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**2.697.882.500,00**				
1.02.1.02.01.28.07.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**2.902.500,00**				
1.02.1.02.01.28.07.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.902.500,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			belanja bahan bakar minyak/gas	450	@6.450,00 =	2.902.500,00
1.02.1.02.01.28.07.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**600.000,00**				
1.02.1.02.01.28.07.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	600.000,00				
			spanduk	2	@300.000,00 =	600.000,00
1.02.1.02.01.28.07.5.2.2.04.	**Belanja Premi Asuransi**	**2.657.880.000,00**				
1.02.1.02.01.28.07.5.2.2.04.01.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	2.657.880.000,00				
			belanja premi peserta PBI program jaminan kesehatan nasional (JKN)	1	@2.657.880.000,00 =	2.657.880.000,00
1.02.1.02.01.28.07.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**4.000.000,00**				
1.02.1.02.01.28.07.5.2.2.07.03.	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**	**4.700.000,00**				
1.02.1.02.01.28.07.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	4.700.000,00				
			belanja makan pertemuan evaluasi pengelola program + panitia	100	@25.000,00 =	2.500.000,00
			belanja snack pertemuan evaluasi pengelola program + panitia	200	@11.000,00 =	2.200.000,00
1.02.1.02.01.28.07.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**27.800.000,00**				
1.02.1.02.01.28.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.800.000,00				
			monev kegiatan jaminan kesehatan daerah (JKN)			10.800.000,00
			Gol III	46	@90.000,00 =	4.140.000,00
			eselon IV	35	@100.000,00 =	3.500.000,00
			eselon III	20	@110.000,00 =	2.200.000,00
			eselon II	8	@120.000,00 =	960.000,00
1.02.1.02.01.28.07.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.000.000,00				
			perjalanan dinas luar daerah	1	@17.000.000,00 =	17.000.000,00
1.02.1.02.01.28.14.	**KEMITRAAN JAMINAN KESEHATAN MANDIRI (DAK NON FISIK)**	**34.435.000,00**				
1.02.1.02.01.28.14.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**34.435.000,00**				
1.02.1.02.01.28.14.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**4.805.000,00**				
1.02.1.02.01.28.14.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.305.000,00				
			Kertas HVS	12	@40.000,00 =	480.000,00
			Tinta Print	2	@100.000,00 =	200.000,00
			Map Snelhecter Kertas	125	@1.000,00 =	125.000,00
			Map Lucky Besar	50	@10.000,00 =	500.000,00
1.02.1.02.01.28.14.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.500.000,00				
			Belanja BBM	1	@3.500.000,00 =	3.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.01.28.14.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**9.000.000,00**				
1.02.1.02.01.28.14.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	9.000.000,00				
			Sosialisasi (60x3)	180	@50.000,00 =	9.000.000,00
1.02.1.02.01.28.14.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**900.000,00**				
1.02.1.02.01.28.14.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	900.000,00				
			Sewa Ruang Sosialisasi	3	@300.000,00 =	900.000,00
1.02.1.02.01.28.14.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**7.770.000,00**				
1.02.1.02.01.28.14.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.770.000,00				
			Belanja Makan & Minum Sosialisasi JKN			7.770.000,00
			Belanja Makan	210	@26.000,00 =	5.460.000,00
			Belanja Snack	210	@11.000,00 =	2.310.000,00
1.02.1.02.01.28.14.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**9.710.000,00**				
1.02.1.02.01.28.14.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.710.000,00				
			Gol III	40	@90.000,00 =	3.600.000,00
			Esselon IV	35	@100.000,00 =	3.500.000,00
			Esselon III	15	@110.000,00 =	1.650.000,00
			Esselon II	8	@120.000,00 =	960.000,00
1.02.1.02.01.28.14.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**2.250.000,00**				
1.02.1.02.01.28.14.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	2.250.000,00				
			Honorarium Narasumber (Daerah)	9	@250.000,00 =	2.250.000,00
1.02.1.02.01.20.	**PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT**	**54.117.000,00**				
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**	**29.090.000,00**				
1.02.1.02.01.20.03.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**29.090.000,00**				
1.02.1.02.01.20.03.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**6.780.000,00**				
1.02.1.02.01.20.03.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.480.000,00				
			BBM	464	@7.500,00 =	3.480.000,00
1.02.1.02.01.20.03.5.2.2.01.10.	Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya	3.300.000,00				
			Hadiah Lomba Kader Posyandu	1	@3.300.000,00 =	3.300.000,00
1.02.1.02.01.20.03.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**420.000,00**				
1.02.1.02.01.20.03.5.2.2.03.34.	Belanja Promosi	420.000,00				
			Pembuatan Spanduk	2	@210.000,00 =	420.000,00
1.02.1.02.01.20.03.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**250.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.01.20.03.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	250.000,00				
			Sewa Ruang Lomba Kader Posyandu	1	@250.000,00 =	250.000,00
1.02.1.02.01.20.03.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**5.300.000,00**				
1.02.1.02.01.20.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.800.000,00				
			Nasi Kotak 1 Lauk	80	@27.000,00 =	2.160.000,00
			Snack	80	@8.000,00 =	640.000,00
1.02.1.02.01.20.03.5.2.2.11.05.	Belanja Makan dan Minum pasien	2.500.000,00				
			Bantuan makanan 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**	**14.340.000,00**				
1.02.1.02.01.20.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.800.000,00				
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah			7.800.000,00
			Esselon III	8	@110.000,00 =	880.000,00
			Esselon IV	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
			Golongan III	40	@90.000,00 =	3.600.000,00
			Golongan II	29	@80.000,00 =	2.320.000,00
1.02.1.02.01.20.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.540.000,00				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi			6.540.000,00
			Esselon III	6	@130.000,00 =	780.000,00
			Esselon IV	7	@120.000,00 =	840.000,00
			Golongan III	12	@110.000,00 =	1.320.000,00
			Golongan II	12	@100.000,00 =	1.200.000,00
			Transportasi/ tiket travel	15	@160.000,00 =	2.400.000,00
1.02.1.02.01.20.03.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**2.000.000,00**				
1.02.1.02.01.20.03.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	2.000.000,00				
			Jasa Juri Lomba Kader Posyandu	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.02.1.02.01.20.17.	**REVITALISASI NAGARI SADAR GIZI (DAK NON FISIK)**	**25.027.000,00**				
1.02.1.02.01.20.17.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**25.027.000,00**				
1.02.1.02.01.20.17.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**6.392.000,00**				
1.02.1.02.01.20.17.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.517.000,00				
			Kertas HVS F4 70 Gram	2	@44.000,00 =	88.000,00
			Map Snelhecter kertas	10	@1.000,00 =	10.000,00
			catridge	5	@350.000,00 =	1.750.000,00
			tinta printer	2	@34.000,00 =	68.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			map lucky besar	5	@18.000,00 =	90.000,00
			CD RW	5	@5.000,00 =	25.000,00
			Amplop	2	@18.000,00 =	36.000,00
			ATK sosialiasi PMT AS	49	@50.000,00 =	2.450.000,00
1.02.1.02.01.20.17.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.875.000,00				
			BBM	250	@7.500,00 =	1.875.000,00
1.02.1.02.01.20.17.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**3.885.000,00**				
1.02.1.02.01.20.17.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	3.675.000,00				
			pengganti transportasi peserta sosialisasi PMT AS	49	@75.000,00 =	3.675.000,00
1.02.1.02.01.20.17.5.2.2.03.34.	Belanja Promosi	210.000,00				
			spanduk	1	@210.000,00 =	210.000,00
1.02.1.02.01.20.17.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**400.000,00**				
1.02.1.02.01.20.17.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	400.000,00				
			foto copy	2.000	@200,00 =	400.000,00
1.02.1.02.01.20.17.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**2.000.000,00**				
1.02.1.02.01.20.17.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.000.000,00				
			sewa ruang sosialisasi PMT AS	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.02.1.02.01.20.17.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**1.920.000,00**				
1.02.1.02.01.20.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.920.000,00				
			makan peserta sosialisasi PMT AS	60	@26.000,00 =	1.560.000,00
			snack peserta sosialisasi PMT AS	60	@6.000,00 =	360.000,00
1.02.1.02.01.20.17.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**8.430.000,00**				
1.02.1.02.01.20.17.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.960.000,00				
			eselon III	6	@110.000,00 =	660.000,00
			eselon IV	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
			Gol III	10	@90.000,00 =	900.000,00
			Gol II	5	@80.000,00 =	400.000,00
1.02.1.02.01.20.17.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.470.000,00				
			eselon III	3	@130.000,00 =	390.000,00
			eselon IV	6	@120.000,00 =	720.000,00
			gol III	6	@110.000,00 =	660.000,00
			gol II	5	@100.000,00 =	500.000,00
			Tiket Travel PP	20	@160.000,00 =	3.200.000,00
1.02.1.02.01.20.17.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**2.000.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.01.20.17.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	2.000.000,00				
			jasa nara sumber sosialisasi PMT AS	8	@250.000,00 =	2.000.000,00
1.02.1.02.01.21.	**PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT**	**134.478.000,00**				
1.02.1.02.01.21.01.	**PENGKAJIAN PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT**	**54.478.000,00**				
1.02.1.02.01.21.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**54.478.000,00**				
1.02.1.02.01.21.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.380.000,00**				
1.02.1.02.01.21.01.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.380.000,00				
			Bahan Bakar Minyak	200	@6.900,00 =	1.380.000,00
1.02.1.02.01.21.01.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**1.125.000,00**				
1.02.1.02.01.21.01.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	1.125.000,00				
			Pengantian Tranportasi Petugas (tiket travel)	15	@75.000,00 =	1.125.000,00
1.02.1.02.01.21.01.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**913.000,00**				
1.02.1.02.01.21.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	913.000,00				
			Foto Copy	4.565	@200,00 =	913.000,00
1.02.1.02.01.21.01.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**2.000.000,00**				
1.02.1.02.01.21.01.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.000.000,00				
			Sewa Gedung Sosialisasi Orientasi Kesling Terpadu dengan Lintas Sektor	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.02.1.02.01.21.01.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**1.480.000,00**				
1.02.1.02.01.21.01.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	1.480.000,00				
			Nasi Kotak 1 Lauk	40	@27.000,00 =	1.080.000,00
			Snack Pangan Lokal	40	@10.000,00 =	400.000,00
1.02.1.02.01.21.01.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**43.830.000,00**				
1.02.1.02.01.21.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.700.000,00				
			Biaya perjalanan dinas dalam daerah pembinaan pengelola program			5.500.000,00
			Eselon III	5	@110.000,00 =	550.000,00
			Eselon IV	18	@100.000,00 =	1.800.000,00
			Gol III	35	@90.000,00 =	3.150.000,00
			Perjalanan dinas dalam daerah pembentukan pasar sehat			5.200.000,00
			Eselon III	5	@110.000,00 =	550.000,00
			Eselon IV	15	@100.000,00 =	1.500.000,00
			Golongan III	35	@90.000,00 =	3.150.000,00
1.02.1.02.01.21.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	33.130.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Konsultasi Program/Menghadiri Pertemuan/Rapat			11.450.000,00
			Eselon III	10	@130.000,00 =	1.300.000,00
			Eselon IV	15	@120.000,00 =	1.800.000,00
			Golongan III	35	@110.000,00 =	3.850.000,00
			Akomodasi menghadiri/konsultasi ke Propinsi	10	@450.000,00 =	4.500.000,00
			Konsultasi/Pengurusan Hibah Air Minum/Pertida/Pengkajian Pasar Sehat			
			Uang Harian Golongan III	16	@410.000,00 =	6.560.000,00
			Akomodasi	12	@610.000,00 =	7.320.000,00
			Transportasi Lokal	4	@200.000,00 =	800.000,00
			Transportasi Tempat Tujuan	4	@450.000,00 =	1.800.000,00
			Tiket Pesawat PP	4	@1.300.000,00 =	5.200.000,00
1.02.1.02.01.21.01.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**3.750.000,00**				
1.02.1.02.01.21.01.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	3.750.000,00				
			Honor narasumber propinsi orientasi kesling terpadu	6	@500.000,00 =	3.000.000,00
			Honor narasumber kabupaten orientasi kesling terpadu	3	@250.000,00 =	750.000,00
1.02.1.02.01.21.13.	**PENINGKATAN SANITASI DASAR MASYARAKAT (DAK NON FISIK)**	**80.000.000,00**				
1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**80.000.000,00**				
1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**4.305.000,00**				
1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.365.000,00				
			Kertas HVS F4 70 Gram	17	@44.000,00 =	748.000,00
			tinta data print hitam	5	@37.000,00 =	185.000,00
			tinta data print warna	5	@37.000,00 =	185.000,00
			map gungyu belang	10	@8.500,00 =	85.000,00
			catrige	2	@200.000,00 =	400.000,00
			map snalhecter kertas	100	@1.000,00 =	100.000,00
			amplop	2	@20.000,00 =	40.000,00
			isolasi bening	4	@4.000,00 =	16.000,00
			Penggaris Bahan Besi uk. 30cm	1	@6.000,00 =	6.000,00
			atk peserta pelatihan	30	@20.000,00 =	600.000,00
1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	690.000,00				
			BBM	100	@6.900,00 =	690.000,00
1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.01.14.	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			
			bahan demo kampanye ctps	5	@100.000,00 =	500.000,00
1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**7.950.000,00**				
1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	7.950.000,00				
			tranportasi pelatihan STBM (25 org x 2 hr)	50	@75.000,00 =	3.750.000,00
			akomodasi narasumber	3	@350.000,00 =	1.050.000,00
			akomodasi peserta	9	@350.000,00 =	3.150.000,00
1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**1.005.000,00**				
1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.005.000,00				
			biaya fhoto copy	5.025	@200,00 =	1.005.000,00
1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**6.000.000,00**				
1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	6.000.000,00				
			pelatihan stbm	3	@2.000.000,00 =	6.000.000,00
1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.08.	**Belanja Sewa Sarana Mobilitas**	**1.050.000,00**				
1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.050.000,00				
			sewa mobil praktek lapangan pelatihan MPA/PHAST	3	@350.000,00 =	1.050.000,00
1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**7.800.000,00**				
1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.800.000,00				
			makan minum panitia& peserta pelatiahan STBM	180	@30.000,00 =	5.400.000,00
			snack panitia & Peserta pelatihan STBM	240	@10.000,00 =	2.400.000,00
1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**18.690.000,00**				
1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.690.000,00				
			perjalanan dinas dalam rangka pendampingan pemicuan & pasca pemicuan			5.570.000,00
			eselon III	8	@110.000,00 =	880.000,00
			eselon IV	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
			golongan III	25	@90.000,00 =	2.250.000,00
			golongan II	18	@80.000,00 =	1.440.000,00
			perjalanan dinas dalam rangka pendampingan analisis masalah & identifikasi masalah			4.980.000,00
			eselon III	3	@110.000,00 =	330.000,00
			eselon IV	8	@100.000,00 =	800.000,00
			golongan III	25	@90.000,00 =	2.250.000,00
			golongan II	20	@80.000,00 =	1.600.000,00
			perjalanan dinas dalam rangka pendampingabn kampanye CTPS & kampanye HS			5.210.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			esolon III	5	@110.000,00 =	550.000,00
			eselon IV	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
			golongan III	22	@90.000,00 =	1.980.000,00
			golongan II	21	@80.000,00 =	1.680.000,00
			perjalanan dinas dalam rangka pendampingan verifikasi SBS			2.930.000,00
			Eselon III	3	@110.000,00 =	330.000,00
			Eselon IV	8	@100.000,00 =	800.000,00
			golongan III	20	@90.000,00 =	1.800.000,00
1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**33.200.000,00**				
1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	33.200.000,00				
			honor narasumber pelatihan STBM (Propinsi)	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
			Honor Narasumber Pelatiahan STBM (Kabupaten)	8	@250.000,00 =	2.000.000,00
			Honor 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**	**362.075.200,00**				
1.02.1.02.01.22.08.	**PENINGKATAN IMUNISASI**	**45.095.200,00**				
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**45.095.200,00**				
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**5.590.000,00**				
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.590.000,00				
			Bahan Bakar Minyak	1	@5.590.000,00 =	5.590.000,00
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**3.850.000,00**				
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	250.000,00				
			Spanduk Pertemuan	1	@250.000,00 =	250.000,00
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.03.34.	Belanja Promosi	3.600.000,00				
			Baliho Kampanye MR	2	@1.800.000,00 =	3.600.000,00
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**315.200,00**				
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	315.200,00				
			Foto Copy Biasa	1.576	@200,00 =	315.200,00
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**4.000.000,00**				
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	4.000.000,00				
			Peningkatan Kapasitas Petugas Vaksinator dalam rangka Kampanye MR	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.10.	**Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor**	**3.500.000,00**				
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	3.500.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Sewa Tenda & Sound System Pencanangan kampanye MR	1	@3.500.000,00 =	3.500.000,00
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**8.800.000,00**				
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.800.000,00				
			Peningkatan Kapasitas Petugas Vaksinator dalam rangka Kampanye MR			4.300.000,00
			Nasi Kotak 1 Lauk	100	@27.000,00 =	2.700.000,00
			Snack	200	@8.000,00 =	1.600.000,00
			Pencanangan Kampanye MR			4.500.000,00
			Nasi bungkus	150	@22.000,00 =	3.300.000,00
			Snack	150	@8.000,00 =	1.200.000,00
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**17.040.000,00**				
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.880.000,00				
			Perjalanan Dinas dalam daerah			10.880.000,00
			Esselon III	16	@110.000,00 =	1.760.000,00
			Esselon IV	30	@100.000,00 =	3.000.000,00
			GOL III	36	@90.000,00 =	3.240.000,00
			GOL II	36	@80.000,00 =	2.880.000,00
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.160.000,00				
			Perjalanan Dinas Dalam Propinsi			6.160.000,00
			Esselon III	12	@130.000,00 =	1.560.000,00
			Esselon IV	20	@120.000,00 =	2.400.000,00
			Gol III	20	@110.000,00 =	2.200.000,00
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**2.000.000,00**				
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	2.000.000,00				
			Jasa Narasumber Peningkatan kapasitas Petugas Vaksinator dalam rangka kampanye MR			2.000.000,00
			Propinsi	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			ahli Sp.Anak	1	@500.000,00 =	500.000,00
			MUI	1	@500.000,00 =	500.000,00
1.02.1.02.01.22.09.	**PENINGKATAN SURVEILAND**	**34.738.000,00**				
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**34.738.000,00**				
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**6.468.000,00**				
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.468.000,00				
			bbm	1	@6.468.000,00 =	6.468.000,00
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**4.750.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	4.750.000,00				
			Spanduk pertemuan	1	@250.000,00 =	250.000,00
			Barner PD 31	15	@300.000,00 =	4.500.000,00
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**300.000,00**				
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00				
			foto copy biasa	1.500	@200,00 =	300.000,00
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**2.450.000,00**				
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.450.000,00				
			belanja sewa ruang rapat/ pertemuan			2.450.000,00
			workshop surveilans dalam rangka komitmen global	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			kamar hotel	1	@450.000,00 =	450.000,00
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**1.520.000,00**				
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.520.000,00				
			workshop sueveilans dalam rangka komitmen global			1.520.000,00
			Nasi bungkus	40	@22.000,00 =	880.000,00
			Snack	80	@8.000,00 =	640.000,00
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**16.250.000,00**				
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.850.000,00				
			eselon III	20	@110.000,00 =	2.200.000,00
			eselon IV	35	@100.000,00 =	3.500.000,00
			Gol III	35	@90.000,00 =	3.150.000,00
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.400.000,00				
			eselon III	10	@130.000,00 =	1.300.000,00
			eselon IV	20	@120.000,00 =	2.400.000,00
			Gol III	20	@110.000,00 =	2.200.000,00
			tiket travel	10	@150.000,00 =	1.500.000,00
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**3.000.000,00**				
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	3.000.000,00				
			narasumber provinsi workshop surveilans dalam rangka komitmen global	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
			Ahli Sp. Anak	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
1.02.1.02.01.22.12.	**PELAYANAN KESEHATAN MATRA**	**167.330.000,00**				
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**167.330.000,00**				
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**17.400.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.000.000,00				
			BBM	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.01.15.	Belanja Perlengkapan P3K	7.400.000,00				
			KIT P3K	20	@150.000,00 =	3.000.000,00
			ROMPI P3K	22	@200.000,00 =	4.400.000,00
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**41.250.000,00**				
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.02.16.	Belanja Bahan elektronikal/mekanikal	41.250.000,00				
			Pesawat radio	8	@5.000.000,00 =	40.000.000,00
			toa	1	@1.250.000,00 =	1.250.000,00
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**59.750.000,00**				
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	5.750.000,00				
			BARNER	15	@300.000,00 =	4.500.000,00
			SPANDUK	5	@250.000,00 =	1.250.000,00
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	54.000.000,00				
			Transportasi Petugas Piket Poskotis Lebaran			54.000.000,00
			4 Org x 3 Shift x 15 Hari x 4 Lokasi	720	@75.000,00 =	54.000.000,00
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**1.500.000,00**				
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00				
			Foto Copy	3.500	@200,00 =	700.000,00
			PENGGANDAAN MODUL	4.000	@200,00 =	800.000,00
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**2.250.000,00**				
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.250.000,00				
			Biaya Gedung Pertemuan Persiapan Pemeriksaan Kesehatan CJH	1	@250.000,00 =	250.000,00
			biaya gedung pertemuan persiapan pemantauan kesehatan pasca ibadah haji	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**25.500.000,00**				
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	25.500.000,00				
			Belanja Makan dan Minum Rapat Pertemuan Persiapan Pemeriksaan Kesehatan CJH			900.000,00
			Nasi bungkus	30	@22.000,00 =	660.000,00
			Snack	30	@8.000,00 =	240.000,00
			Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan CJH tk. Kabupaten Oleh Tim Pemeriksa Kesdehatan			1.500.000,00
			Nasi bungkus (25 bks x 2 hr)	50	@22.000,00 =	1.100.000,00
			Snack	50	@8.000,00 =	400.000,00
			Petugas Piket Poskotis Lebaran			21.600.000,00
			Nasi bungkus	720	@22.000,00 =	15.840.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Snack	720	@8.000,00 =	5.760.000,00
			pertemuan persiapan pemantauan kesehatan pasca ibada haji			1.500.000,00
			Nasi bungkus	50	@22.000,00 =	1.100.000,00
			Snack	50	@8.000,00 =	400.000,00
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**19.680.000,00**				
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.180.000,00				
			Esselon III	12	@110.000,00 =	1.320.000,00
			Esselom IV	12	@100.000,00 =	1.200.000,00
			Gol III	12	@90.000,00 =	1.080.000,00
			Gol II	6	@80.000,00 =	480.000,00
			eselon II	10	@110.000,00 =	1.100.000,00
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.500.000,00				
			Mengantar dan Menjemput Jamaah Haji			3.100.000,00
			Esselon III	4	@130.000,00 =	520.000,00
			Esselon IV	4	@120.000,00 =	480.000,00
			Gol III	14	@110.000,00 =	1.540.000,00
			eselon II	4	@140.000,00 =	560.000,00
			Menghadiri Pertemuan dan Konsultasi Program			11.400.000,00
			Esselon III	16	@130.000,00 =	2.080.000,00
			Esselon IV	20	@120.000,00 =	2.400.000,00
			Gol III	20	@110.000,00 =	2.200.000,00
			Tiket Travel	24	@150.000,00 =	3.600.000,00
			eselon II	8	@140.000,00 =	1.120.000,00
1.02.1.02.01.22.20.	**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR (DAK NON FISIK)**	**46.500.000,00**				
1.02.1.02.01.22.20.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**46.500.000,00**				
1.02.1.02.01.22.20.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**4.500.000,00**				
1.02.1.02.01.22.20.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	750.000,00				
			Kertas HVS 70 gr	6	@50.000,00 =	300.000,00
			catrige printer	1	@450.000,00 =	450.000,00
1.02.1.02.01.22.20.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.750.000,00				
			BBM	500	@7.500,00 =	3.750.000,00
1.02.1.02.01.22.20.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**14.150.000,00**				
1.02.1.02.01.22.20.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	500.000,00				
			Spanduk Pertemuan	2	@250.000,00 =	500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.01.22.20.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	13.650.000,00				
			Transportasi Juru pemantau sputum suspec TB (JUMANTUM) (3 ORG X 65 JR X 12)	195	@70.000,00 =	13.650.000,00
1.02.1.02.01.22.20.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**4.100.000,00**				
1.02.1.02.01.22.20.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.900.000,00				
			CETAK BUKU PEDOMAN TB	14	@100.000,00 =	1.400.000,00
			CETAK FORMAT LAPORAN TB	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
1.02.1.02.01.22.20.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	200.000,00				
			BIAYA FOTO COPY	1.000	@200,00 =	200.000,00
1.02.1.02.01.22.20.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**1.000.000,00**				
1.02.1.02.01.22.20.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.000.000,00				
			EVALUASI PELAKSANAAN PEMANTAUAN SPUTUM SUSPEC TB	1	@250.000,00 =	250.000,00
			MONEV TB	3	@250.000,00 =	750.000,00
1.02.1.02.01.22.20.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**11.480.000,00**				
1.02.1.02.01.22.20.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	11.480.000,00				
			JURU PEMANTAU SPUTUM SUSPEC TB (JUMANTUM)			5.460.000,00
			MAKAN (195X 1KL)	195	@20.000,00 =	3.900.000,00
			SNACK (195 X 1 KL)	195	@8.000,00 =	1.560.000,00
			EVALUASI PELAKSANAAN PEMANTAUAN SPUTUM SUSPEC TB			1.008.000,00
			MAKAN (36 X 1 KALI)	36	@20.000,00 =	720.000,00
			SNACK (36 X 1 KALI)	36	@8.000,00 =	288.000,00
			MONEV TB			
			MAKAN (40 ORG X 3KL)	120	@20.000,00 =	2.400.000,00
			SNACK (40 ORG X 3 KL)	120	@8.000,00 =	960.000,00
			SCREENING HIV			644.000,00
			MAKAN (40 ORG X 1 KL)	23	@20.000,00 =	460.000,00
			SNACK (40 ORG X 1 KL)	23	@8.000,00 =	184.000,00
			MONEV DAN VALIDASI DATA TB KE PRM			1.008.000,00
			MAKAN (12 ORG X 3 KL)	36	@20.000,00 =	720.000,00
			SNACK (12 ORG X 1 KL)	36	@8.000,00 =	288.000,00
1.02.1.02.01.22.20.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**10.270.000,00**				
1.02.1.02.01.22.20.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.270.000,00				
			Supervisi dan bimbingan Teknis Program P2M ke Puskesmas			2.670.000,00
			Esselon III	7	@110.000,00 =	770.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Esselon IV	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
			GOL III	10	@90.000,00 =	900.000,00
			MONEV DAN VALIDASI DATA TB ke PRM			2.150.000,00
			ESSELON III	4	@110.000,00 =	440.000,00
			ESSELON IV	9	@100.000,00 =	900.000,00
			GOL III	9	@90.000,00 =	810.000,00
			SCRINING HIV			1.980.000,00
			ESSELON III	2	@110.000,00 =	220.000,00
			ESSELON IV	4	@100.000,00 =	400.000,00
			GOL III	8	@90.000,00 =	720.000,00
			GOL II	8	@80.000,00 =	640.000,00
			PEMANTAUAN JURU PEMANTAU SPUTUM SUSPEC TB (JUMANTUM)			3.470.000,00
			ESSELON III	7	@110.000,00 =	770.000,00
			ESSELON IV	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
			GOL III	10	@90.000,00 =	900.000,00
			GOL II	10	@80.000,00 =	800.000,00
1.02.1.02.01.22.20.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**1.000.000,00**				
1.02.1.02.01.22.20.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	1.000.000,00				
			JASA NARASUMBER Dalam rangka Review Program P2ML KABUPATEN (2 ORG X 2 JAM)	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
1.02.1.02.01.22.21.	**PENANGGULANGAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG (DAK NON FISIK)**	**36.250.000,00**				
1.02.1.02.01.22.21.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**36.250.000,00**				
1.02.1.02.01.22.21.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**3.819.000,00**				
1.02.1.02.01.22.21.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	294.000,00				
			Kertas HVS F4 70 Gram	7	@42.000,00 =	294.000,00
1.02.1.02.01.22.21.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.525.000,00				
			BBM	470	@7.500,00 =	3.525.000,00
1.02.1.02.01.22.21.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**12.260.000,00**				
1.02.1.02.01.22.21.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	500.000,00				
			Spanduk Pertemuan	2	@250.000,00 =	500.000,00
1.02.1.02.01.22.21.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	11.760.000,00				
			Transportasi Pemantauan 1 Rumah 1 Jumantik di Masyarakat (1 org x 14 jrx 12 bln)	168	@70.000,00 =	11.760.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.01.22.21.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**10.771.000,00**				
1.02.1.02.01.22.21.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	10.500.000,00				
			Cetak Kartu Pemantau Jentik	7.000	@1.500,00 =	10.500.000,00
1.02.1.02.01.22.21.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	271.000,00				
			FotoCopy Biasa	1.355	@200,00 =	271.000,00
1.02.1.02.01.22.21.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**750.000,00**				
1.02.1.02.01.22.21.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	750.000,00				
			Evaluasi Pelaksanaan Pemantauan 1 Rumah 1 Jumantik di Masyarakat	1	@250.000,00 =	250.000,00
			Peningkatan Kapsitas Pelaksana Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Cacingan	1	@250.000,00 =	250.000,00
			Validasi Data Monev Program P2B2	1	@250.000,00 =	250.000,00
1.02.1.02.01.22.21.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**3.150.000,00**				
1.02.1.02.01.22.21.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.150.000,00				
			Evaluasi Pelaksanaan Pemantauan 1 Rumah 1 jumantik di Masyarakat			1.050.000,00
			Nasi bungkus	35	@22.000,00 =	770.000,00
			Snack	35	@8.000,00 =	280.000,00
			Peningkatan Kapasitas Pelaksana Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) cacingan			1.050.000,00
			Nasi bungkus	35	@22.000,00 =	770.000,00
			Snack	35	@8.000,00 =	280.000,00
			Validasi Data Monev Program P2B2			1.050.000,00
			Nasi bungkus	35	@22.000,00 =	770.000,00
			Snack	35	@8.000,00 =	280.000,00
1.02.1.02.01.22.21.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**5.500.000,00**				
1.02.1.02.01.22.21.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.500.000,00				
			Supervisi dan Bimbingan Teknis Program P2B2 ke Puskesmas			2.560.000,00
			Esselon III	6	@110.000,00 =	660.000,00
			Esselon IV	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
			GOL III	10	@90.000,00 =	900.000,00
			Pemantauan Pelaksana Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Cacingan			2.940.000,00
			Esselon III	4	@110.000,00 =	440.000,00
			Esselon IV	8	@100.000,00 =	800.000,00
			GOL III	10	@90.000,00 =	900.000,00
			GOL II	10	@80.000,00 =	800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.01.22.22.	**PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR (DAK NON FISIK)**	**32.162.000,00**				
1.02.1.02.01.22.22.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**32.162.000,00**				
1.02.1.02.01.22.22.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**3.712.000,00**				
1.02.1.02.01.22.22.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.012.000,00				
			Kertas HVS 70 gram	4	@44.000,00 =	176.000,00
			Catdrige Printer	2	@225.000,00 =	450.000,00
			Tinta Refil Black	4	@34.000,00 =	136.000,00
			Bateray Fat Body analisys	100	@2.500,00 =	250.000,00
1.02.1.02.01.22.22.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.700.000,00				
			BBM	1	@2.700.000,00 =	2.700.000,00
1.02.1.02.01.22.22.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**1.000.000,00**				
1.02.1.02.01.22.22.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	1.000.000,00				
			Spanduk	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
1.02.1.02.01.22.22.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**1.100.000,00**				
1.02.1.02.01.22.22.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	700.000,00				
			cetak PIN Cerdik PTM	100	@7.000,00 =	700.000,00
1.02.1.02.01.22.22.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	400.000,00				
			Foto Copy biasa	2.000	@200,00 =	400.000,00
1.02.1.02.01.22.22.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**8.000.000,00**				
1.02.1.02.01.22.22.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	8.000.000,00				
			Pelatihan Pandu PTM	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
			Workshop Penanganan Hipertensi, Diabetes Melitus dan Kanker	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
1.02.1.02.01.22.22.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**6.020.000,00**				
1.02.1.02.01.22.22.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.020.000,00				
			Pelatihan Pandu PTM			3.010.000,00
			MAKAN (35 org x 2 kl)	70	@27.000,00 =	1.890.000,00
			SNACK (35 org x 4kl)	140	@8.000,00 =	1.120.000,00
			Workshop Penanganan Hipertensi , Diabetes Melitus dan Kanker			3.010.000,00
			Makan (35 Org x 2 kl)	70	@27.000,00 =	1.890.000,00
			Snack (35 ORG X 4 kl)	140	@8.000,00 =	1.120.000,00
1.02.1.02.01.22.22.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**3.730.000,00**				
1.02.1.02.01.22.22.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.730.000,00				
			Esselon III	8	@110.000,00 =	880.000,00
			Esselon IV	15	@100.000,00 =	1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			GOL III	15	@90.000,00 =	1.350.000,00
1.02.1.02.01.22.22.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**8.600.000,00**				
1.02.1.02.01.22.22.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	8.600.000,00				
			jasa narasumber propinsi pelatihan pandu PTM (1 ORG X 4 JAM)	4	@1.000.000,00 =	4.000.000,00
			Jasa narasumber kabupaten (2 org x 1 hrx 2 jam)	4	@150.000,00 =	600.000,00
			Jasa narasumber ahli workshop diabetes dan kanker (1 org x 1 x hrx 4 jam)	4	@1.000.000,00 =	4.000.000,00
1.02.1.02.01.24.	**PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN**	**48.284.000,00**				
1.02.1.02.01.24.17.	**PELAYANAN KESEHATAN DAERAH TERPENCIL DAN SUNATAN MASAL**	**48.284.000,00**				
1.02.1.02.01.24.17.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**48.284.000,00**				
1.02.1.02.01.24.17.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**3.206.000,00**				
1.02.1.02.01.24.17.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	706.000,00				
			Kertas HVS	5	@40.000,00 =	200.000,00
			Tinta Epson	1	@100.000,00 =	100.000,00
			Map Lucky Besar	2	@23.000,00 =	46.000,00
			Catridge	1	@250.000,00 =	250.000,00
			Spidol Permanen	4	@10.000,00 =	40.000,00
			Map Snelhecter Kertas	20	@1.000,00 =	20.000,00
			Map Snelhecter Plastik	5	@10.000,00 =	50.000,00
1.02.1.02.01.24.17.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.500.000,00				
			BBM Dalam Kabupaten	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
1.02.1.02.01.24.17.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**700.000,00**				
1.02.1.02.01.24.17.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	700.000,00				
			Spanduk	2	@350.000,00 =	700.000,00
1.02.1.02.01.24.17.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**1.188.000,00**				
1.02.1.02.01.24.17.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	400.000,00				
			Dokumentasi Kegiatan	2	@200.000,00 =	400.000,00
1.02.1.02.01.24.17.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	788.000,00				
			Foto Copy	3.940	@200,00 =	788.000,00
1.02.1.02.01.24.17.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**36.260.000,00**				
1.02.1.02.01.24.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	11.560.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Pertemuan Pelayanan Kesehatan daerah Terpencil			9.400.000,00
			Makan (5 kl X 40 Org)	200	@25.000,00 =	5.000.000,00
			Snack (5 kl X 80 Org)	400	@11.000,00 =	4.400.000,00
			Sunatan Massal (Pendamping dan Yang di Sunat)			2.160.000,00
			Makan	60	@25.000,00 =	1.500.000,00
			Snack	60	@11.000,00 =	660.000,00
1.02.1.02.01.24.17.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	24.700.000,00				
			PMT Untuk Ibu Hamil dan Ibu Menyusui	80	@50.000,00 =	4.000.000,00
			PMT Untuk Bayi 6-12 Bulan	50	@55.000,00 =	2.750.000,00
			PMT Untuk Anak Balita/Pra Sekolah	70	@50.000,00 =	3.500.000,00
			PMT Untuk Lansia	90	@85.000,00 =	7.650.000,00
			MUltivitamin Untuk Balita	30	@120.000,00 =	3.600.000,00
			Pepsodent	12	@60.000,00 =	720.000,00
			Gundar Gigi	12	@40.000,00 =	480.000,00
			Obat-obatan Untuk Sunatan Masal	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.02.1.02.01.24.17.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**6.930.000,00**				
1.02.1.02.01.24.17.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.930.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Lubuk Labu)			6.930.000,00
			Esselon II (1 org X 3 Hari)	3	@120.000,00 =	360.000,00
			Esselon III (3 org X 3 Hari)	9	@110.000,00 =	990.000,00
			Esselon IV (6 org X 3 Hari)	18	@100.000,00 =	1.800.000,00
			Gollongan III (14 org X 3 Hari)	42	@90.000,00 =	3.780.000,00
1.02.1.02.01.25.	**PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA**	**11.508.344.916,00**				
1.02.1.02.01.25.04.	**PENGADAAAN PUSKESMAS KELILING (DAK FISIK 2018)**	**1.683.500.000,00**				
1.02.1.02.01.25.04.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**1.683.500.000,00**				
1.02.1.02.01.25.04.5.2.3.17.	**Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor**	**1.683.500.000,00**				
1.02.1.02.01.25.04.5.2.3.17.04.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	1.683.500.000,00				
			Pengadaan puskesmas keliling single gardan	2	@605.000.000,00 =	1.210.000.000,00
			Pengadaan Puskesmas keliling double gardan	1	@473.500.000,00 =	473.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.01.25.21.	**REHABILITASI SEDANG/BERAT PUSKESMAS PEMBATU (DAK FISIK 2018)**	**100.000.000,00**				
1.02.1.02.01.25.21.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**100.000.000,00**				
1.02.1.02.01.25.21.5.2.3.49.	**Belanja modal Pengadaan Konstruksi Bangunan**	**100.000.000,00**				
1.02.1.02.01.25.21.5.2.3.49.06.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan	100.000.000,00				
			rehabilitasi pustu taratak baru nagari koto ranah	1	@91.000.000,00 =	91.000.000,00
			perencanaan	1	@5.400.000,00 =	5.400.000,00
			pengawasan	1	@3.600.000,00 =	3.600.000,00
1.02.1.02.01.25.22.	**REHABILITASI SEDANG/BERAT PUSKESMAS**	**870.916.000,00**				
1.02.1.02.01.25.22.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**870.916.000,00**				
1.02.1.02.01.25.22.5.2.3.94.	**Belanja Modal Rehabilitasi Gedung/Ruangan**	**870.916.000,00**				
1.02.1.02.01.25.22.5.2.3.94.04.	Belanja Modal Rehabilitasi Gedung dan Bangunan	870.916.000,00				
			Rehabilitasi/pembangunan puskesmas Koto Baru (Lanjutan)			542.950.000,00
			Rehabilitasi/pembangunan puskesmas Koto Baru (Lanjutan)	1	@500.000.000,00 =	500.000.000,00
			perencanaan	1	@25.600.000,00 =	25.600.000,00
			pengawasan	1	@17.350.000,00 =	17.350.000,00
			Rehabilitasi/pembangunan puskesmas Sungai Rumbai (Lanjutan)			327.966.000,00
			Rehabilitasi/pembangunan puskesmas Sungai Rumbai (Lanjutan)	1	@300.000.000,00 =	300.000.000,00
			perencanaan	1	@17.880.000,00 =	17.880.000,00
			pengawasan	1	@10.086.000,00 =	10.086.000,00
1.02.1.02.01.25.25.	**PEMBANGUNAN PUSKESMAS**	**3.366.988.916,00**				
1.02.1.02.01.25.25.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**3.366.988.916,00**				
1.02.1.02.01.25.25.5.2.3.49.	**Belanja modal Pengadaan Konstruksi Bangunan**	**3.366.988.916,00**				
1.02.1.02.01.25.25.5.2.3.49.06.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan	3.366.988.916,00				
			Belanja Modal Kontruksi/pembelian Bangunan			700.000.000,00
			Pembangunan Puskesmas rawatan Sitiung IV	1	@660.000.000,00 =	660.000.000,00
			Perencanaan	1	@23.400.000,00 =	23.400.000,00
			Pengawasan	1	@16.600.000,00 =	16.600.000,00
			Puskesmas Sungai Limau			2.446.628.916,00
			Renovasi dan Pembangunan Ruang Pertemuan, Rumah Dinas dan Pagar Puskesmas	1	@2.306.042.000,00 =	2.306.042.000,00
			perencanaan	1	@82.657.606,00 =	82.657.606,00
			Pengawasan	1	@57.929.310,00 =	57.929.310,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Puskesmas Sialang			220.360.000,00
			lanjutan pembangunan IGD Sialang	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
			Perencanaan	1	@12.340.000,00 =	12.340.000,00
			pengawasan	1	@8.020.000,00 =	8.020.000,00
1.02.1.02.01.25.27.	**PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA (DAK FISIK 2018)**	**5.236.940.000,00**				
1.02.1.02.01.25.27.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**5.236.940.000,00**				
1.02.1.02.01.25.27.5.2.3.35.	**Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan**	**4.465.680.000,00**				
1.02.1.02.01.25.27.5.2.3.35.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	4.465.680.000,00				
			pengadaan alat kesehatan	1	@1.694.991.000,00 =	1.694.991.000,00
			pengadaan alat IPAL	4	@500.000.000,00 =	2.000.000.000,00
			pengadaan alat kesehatan pendukung imunisasi	1	@770.689.000,00 =	770.689.000,00
1.02.1.02.01.25.27.5.2.3.91.	**Belanja Modal Pembangunan Konstruksi Pengolahan Limbah**	**771.260.000,00**				
1.02.1.02.01.25.27.5.2.3.91.01.	Belanja Modal Pembangunan IPAL	771.260.000,00				
			pembangunan instalasi IPAL Puskesmas padang laweh			192.815.000,00
			pembangunan instalasi IPAL Puskesmas padang laweh	1	@175.000.000,00 =	175.000.000,00
			perencanaan	1	@10.797.500,00 =	10.797.500,00
			pengawasan	1	@7.017.500,00 =	7.017.500,00
			pembangunan instalasi IPAL Puskesmas Gunung medan			192.815.000,00
			pembangunan instalasi IPAL Puskesmas Gunung medan	1	@175.000.000,00 =	175.000.000,00
			perencanaan	1	@10.797.500,00 =	10.797.500,00
			pengawasan	1	@7.017.500,00 =	7.017.500,00
			Pembangunan Instalasi IPAL Puskesmas Koto Besar			192.815.000,00
			Pembangunan Instalasi IPAL Puskesmas Koto Besar	1	@175.000.000,00 =	175.000.000,00
			Perencanaan	1	@10.797.500,00 =	10.797.500,00
			Pengawasan	1	@7.017.500,00 =	7.017.500,00
			Pembangunan Instalasi IPAL Puskesmas Sitiung II			192.815.000,00
			Pembangunan Instalasi IPAL Puskesmas Sitiung II	1	@175.000.000,00 =	175.000.000,00
			Perencanaan	1	@10.797.500,00 =	10.797.500,00
			Pengawasan	1	@7.017.500,00 =	7.017.500,00
1.02.1.02.01.25.33.	**PEMBANGUNAN TAMAN PUSKESMAS**	**50.000.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.01.25.33.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**50.000.000,00**				
1.02.1.02.01.25.33.5.2.3.92.	**Belanja Modal Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, Pagar dan Fasilitas Parkir**	**50.000.000,00**				
1.02.1.02.01.25.33.5.2.3.92.04.	Pembangunan Taman dan Lapangan Parkir serta Fasilitasnya	50.000.000,00				
			pembangunan taman puskesmas koto besar	1	@45.500.000,00 =	45.500.000,00
			perencanaan	1	@2.750.000,00 =	2.750.000,00
			pengawasan	1	@1.750.000,00 =	1.750.000,00
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**				
1.02.1.02.01.25.34.5.2.3.49.06.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan	200.000.000,00				
			Pembangunan Poskesri Seberang Piruko Timur Koto Baru	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
1.02.1.02.01.30.	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA**	**35.844.500,00**				
1.02.1.02.01.30.06.	**PELAYANAN PEMELIHARAAN KESEHATAN LANSIA (DAK NON FISIK)**	**19.972.000,00**				
1.02.1.02.01.30.06.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**19.972.000,00**				
1.02.1.02.01.30.06.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**3.522.000,00**				
1.02.1.02.01.30.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.272.000,00				
			kertas HVS	10	@40.000,00 =	400.000,00
			catridge	2	@350.000,00 =	700.000,00
			Amplop	6	@20.000,00 =	120.000,00
			tinta printer	1	@34.000,00 =	34.000,00
			map snellhacter kertas	18	@1.000,00 =	18.000,00
1.02.1.02.01.30.06.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.250.000,00				
			BBM	300	@7.500,00 =	2.250.000,00
1.02.1.02.01.30.06.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**3.550.000,00**				
1.02.1.02.01.30.06.5.2.2.03.34.	Belanja Promosi	3.550.000,00				
			hadiah lomba posyandu lansia dan kerajinan	1	@3.300.000,00 =	3.300.000,00
			spanduk kegiatan	1	@250.000,00 =	250.000,00
1.02.1.02.01.30.06.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**600.000,00**				
1.02.1.02.01.30.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	600.000,00				
			foto copy	3.000	@200,00 =	600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.01.30.06.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**250.000,00**				
1.02.1.02.01.30.06.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	250.000,00				
			sewa ruang pertemuan lomba posyandu lansia	1	@250.000,00 =	250.000,00
1.02.1.02.01.30.06.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**3.900.000,00**				
1.02.1.02.01.30.06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.900.000,00				
			makan lomba posyandu lansia (8 org x 14 PKM +panitia& juri)	130	@22.000,00 =	2.860.000,00
			snack lomba posyandu lansia (8 org X 14 PKM + pantia & juri)	130	@8.000,00 =	1.040.000,00
1.02.1.02.01.30.06.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**7.400.000,00**				
1.02.1.02.01.30.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.900.000,00				
			eselon III	5	@110.000,00 =	550.000,00
			eselon IV	5	@100.000,00 =	500.000,00
			Gol III	5	@90.000,00 =	450.000,00
			Gol II	5	@80.000,00 =	400.000,00
1.02.1.02.01.30.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.500.000,00				
			eselon III	5	@130.000,00 =	650.000,00
			eselon IV	5	@120.000,00 =	600.000,00
			Gol III	5	@110.000,00 =	550.000,00
			Gol II	5	@100.000,00 =	500.000,00
			Tiket Travel PP	20	@160.000,00 =	3.200.000,00
1.02.1.02.01.30.06.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**750.000,00**				
1.02.1.02.01.30.06.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	750.000,00				
			jasa Juri Lomba Posyandu Lansia	3	@250.000,00 =	750.000,00
1.02.1.02.01.30.10.	**PELAYANAN PEMELIHARAAN KESEHATAN LANSIA**	**15.872.500,00**				
1.02.1.02.01.30.10.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**15.872.500,00**				
1.02.1.02.01.30.10.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**3.300.000,00**				
1.02.1.02.01.30.10.5.2.2.01.10.	Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya	3.300.000,00				
			Hadiah Lomba Pentas Seni (Juara I, II, III	1	@3.300.000,00 =	3.300.000,00
1.02.1.02.01.30.10.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**352.500,00**				
1.02.1.02.01.30.10.5.2.2.03.34.	Belanja Promosi	352.500,00				
			Spanduk Kegiatan	1	@352.500,00 =	352.500,00
1.02.1.02.01.30.10.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**2.500.000,00**				
1.02.1.02.01.30.10.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.500.000,00				
			Belanja Sewa Ruang Pertemuan			2.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Sewa Ruang Pertemuan	2	@250.000,00 =	500.000,00
			Sewa Auditorium Kantor Bupati	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.02.1.02.01.30.10.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**7.470.000,00**				
1.02.1.02.01.30.10.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	7.470.000,00				
			Lomba Senam , Kreatifitas dan Posyandu Usila dan Pentas Seni			3.870.000,00
			Nasi bungkus	129	@22.000,00 =	2.838.000,00
			Snack	129	@8.000,00 =	1.032.000,00
			Makan Minum HLUN			3.600.000,00
			Nasi bungkus	120	@22.000,00 =	2.640.000,00
			Snack	120	@8.000,00 =	960.000,00
1.02.1.02.01.30.10.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**2.250.000,00**				
1.02.1.02.01.30.10.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	2.250.000,00				
			Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur/ Narasumber			2.250.000,00
			Jasa Narasumber Ahli	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			Jasa Juri (3 orang x 1 kegiatan) senam, kreatifitas, Posyandu & Pentas Seni	1	@750.000,00 =	750.000,00
1.02.1.02.01.32.	**PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK**	**48.682.200,00**				
1.02.1.02.01.32.04.	**AUDIT MATERNAL PERINATAL DAN PELACAKAN KASUS RESIKO TINGGI PADA MATERNAL PERINATAL**	**23.490.000,00**				
1.02.1.02.01.32.04.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**23.490.000,00**				
1.02.1.02.01.32.04.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**450.000,00**				
1.02.1.02.01.32.04.5.2.2.03.34.	Belanja Promosi	450.000,00				
			Belanja Spanduk	2	@225.000,00 =	450.000,00
1.02.1.02.01.32.04.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**2.650.000,00**				
1.02.1.02.01.32.04.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.650.000,00				
			Sewa Ruang Pertemuan Pembelajaran AMP	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Sewa Ruang Pertemuan Pencatatan dan Pelaporan KB	1	@250.000,00 =	250.000,00
			Belanja Sewa Penginapan Pertemuan Pencatatan dan Pelaporan KB (Narasumber (1kamar x 1 hari))	1	@400.000,00 =	400.000,00
1.02.1.02.01.32.04.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**3.850.000,00**				
1.02.1.02.01.32.04.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	3.850.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Belanja makan dan minum Pertemuan Pembelajaran AMP			1.050.000,00
			Nasi Kotak 1 Lauk	30	@27.000,00 =	810.000,00
			Snack	30	@8.000,00 =	240.000,00
			Belanja Makan dan Minum Pengkajian AMP			350.000,00
			Nasi Kotak 1 Lauk	10	@27.000,00 =	270.000,00
			Snack	10	@8.000,00 =	80.000,00
			Belanja Makan dan Minum Validasi Data KIA			1.750.000,00
			Nasi Kotak 1 Lauk	50	@27.000,00 =	1.350.000,00
			Snack	50	@8.000,00 =	400.000,00
			Snack			700.000,00
			Nasi Kotak 1 Lauk	20	@27.000,00 =	540.000,00
			Snack	20	@8.000,00 =	160.000,00
1.02.1.02.01.32.04.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**8.540.000,00**				
1.02.1.02.01.32.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.810.000,00				
			Esselon III	5	@110.000,00 =	550.000,00
			Esselon IV	13	@100.000,00 =	1.300.000,00
			Golongan III	12	@90.000,00 =	1.080.000,00
			Golongan II	11	@80.000,00 =	880.000,00
1.02.1.02.01.32.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.730.000,00				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi			4.730.000,00
			Esselon III	3	@130.000,00 =	390.000,00
			Esselon IV	5	@120.000,00 =	600.000,00
			Golongan III	6	@110.000,00 =	660.000,00
			Golongan II	2	@100.000,00 =	200.000,00
			Tiket Travel	18	@160.000,00 =	2.880.000,00
1.02.1.02.01.32.04.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**8.000.000,00**				
1.02.1.02.01.32.04.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	8.000.000,00				
			Jasa Narasumber Ahli Pembelajaran AMP (2orang x 1 kali)	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
			Jasa Narasumber ahli Pengkajian AMP (2orang x 1 kali)	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
			Jasa Narasumber Provinsi Pencatataan & Pelaporan KB (8 jam x 1 Hari)	4	@500.000,00 =	2.000.000,00
1.02.1.02.01.32.08.	**PERTEMUAN REVIEW PEMANTAPAN P4K NAGARI (DAK NON FISIK)**	**25.192.200,00**				
1.02.1.02.01.32.08.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**25.192.200,00**				
1.02.1.02.01.32.08.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**5.402.200,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.01.32.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.027.200,00				
			Kertas HVS	4	@40.000,00 =	160.000,00
			Map Snelhacter kertas	4	@1.300,00 =	5.200,00
			catridge	2	@200.000,00 =	400.000,00
			Tinta Printer	4	@34.000,00 =	136.000,00
			Map Lucky Besar	2	@23.000,00 =	46.000,00
			Amplop	4	@20.000,00 =	80.000,00
			ATK LBSI	28	@150.000,00 =	4.200.000,00
1.02.1.02.01.32.08.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	375.000,00				
			BBM	50	@7.500,00 =	375.000,00
1.02.1.02.01.32.08.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**11.450.000,00**				
1.02.1.02.01.32.08.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	2.100.000,00				
			pengganti transpostasi ibu bayi/ balita	28	@75.000,00 =	2.100.000,00
1.02.1.02.01.32.08.5.2.2.03.34.	Belanja Promosi	9.350.000,00				
			spanduk	3	@250.000,00 =	750.000,00
			set DDTK LBSI	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
			hadiah lomba LBSI	2	@3.300.000,00 =	6.600.000,00
1.02.1.02.01.32.08.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**240.000,00**				
1.02.1.02.01.32.08.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	140.000,00				
			cetak sertifikat	28	@5.000,00 =	140.000,00
1.02.1.02.01.32.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	100.000,00				
			foto copy	500	@200,00 =	100.000,00
1.02.1.02.01.32.08.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**2.000.000,00**				
1.02.1.02.01.32.08.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.000.000,00				
			sewa ruang LBSI	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.02.1.02.01.32.08.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**2.090.000,00**				
1.02.1.02.01.32.08.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.090.000,00				
			makan	55	@26.000,00 =	1.430.000,00
			snack	110	@6.000,00 =	660.000,00
1.02.1.02.01.32.08.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**2.010.000,00**				
1.02.1.02.01.32.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	650.000,00				
			eselon III	1	@110.000,00 =	110.000,00
			eselon IV	2	@100.000,00 =	200.000,00
			Gol III	2	@90.000,00 =	180.000,00
			Gol II	2	@80.000,00 =	160.000,00
1.02.1.02.01.32.08.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.360.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Esselon III	1	@130.000,00 =	130.000,00
			eselon IV	1	@120.000,00 =	120.000,00
			gol III	1	@110.000,00 =	110.000,00
			gol II	2	@100.000,00 =	200.000,00
			tiket travel PP	5	@160.000,00 =	800.000,00
1.02.1.02.01.32.08.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**2.000.000,00**				
1.02.1.02.01.32.08.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	2.000.000,00				
			juri LBSI	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.02.1.02.01.33.	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT**	**10.787.435.914,00**				
1.02.1.02.01.33.20.	**OPERASIONAL PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT DI PUSKESMAS UPT LABKESDA**	**614.970.000,00**				
1.02.1.02.01.33.20.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**323.470.000,00**				
1.02.1.02.01.33.20.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**17.170.000,00**				
1.02.1.02.01.33.20.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.755.000,00				
			Belanja Alat Tulis Kantor			5.755.000,00
			Buku Isi 100 Besar	15	@35.000,00 =	525.000,00
			Tinta Priter Hitam dan Warna	48	@35.000,00 =	1.680.000,00
			Kertas A4 dan F4	40	@40.000,00 =	1.600.000,00
			Buku Bigboss	30	@15.000,00 =	450.000,00
			Pena, Pensil, penghapus dan Tipe X	2	@75.000,00 =	150.000,00
			ATK lain -lain	1	@350.000,00 =	350.000,00
			Map Tulang Kertas	100	@2.500,00 =	250.000,00
			MAp Gobi dan Lucky	30	@25.000,00 =	750.000,00
1.02.1.02.01.33.20.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3.075.000,00				
			ALat Listri dan Elektronik			3.075.000,00
			Bola Lampu Pijar	20	@65.000,00 =	1.300.000,00
			Cok Saklar	10	@30.000,00 =	300.000,00
			Cok Raun dan Lem Kabel	5	@50.000,00 =	250.000,00
			Bahan Bakar Genset	50	@8.500,00 =	425.000,00
			Baterai Kering	20	@40.000,00 =	800.000,00
1.02.1.02.01.33.20.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	890.000,00				
			Belanja Perangko, Materai dan Benda Po Lainnya			890.000,00
			Perangko	10	@10.000,00 =	100.000,00
			Materai 3000	60	@3.000,00 =	180.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Materai 6000	60	@6.000,00 =	360.000,00
			Pengiriman Paket	1	@250.000,00 =	250.000,00
1.02.1.02.01.33.20.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.050.000,00				
			Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih			4.050.000,00
			Kain Lap dan Kanebo	6	@50.000,00 =	300.000,00
			Sapu Lantai	3	@50.000,00 =	150.000,00
			Bahan Pembersih Lantai	15	@20.000,00 =	300.000,00
			Belanja Bahan Pembersih Kaca	15	@15.000,00 =	225.000,00
			Belanja Sabun Cuci	15	@25.000,00 =	375.000,00
			Belanja Handsoap	40	@20.000,00 =	800.000,00
			Belanja Tisu	60	@15.000,00 =	900.000,00
			Belanja Gantungan Tisu Toilet	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
1.02.1.02.01.33.20.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.400.000,00				
			BBM Perasional Labkesda	400	@8.500,00 =	3.400.000,00
1.02.1.02.01.33.20.5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**160.000.000,00**				
1.02.1.02.01.33.20.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	160.000.000,00				
			Belanja Bahan Obat-Obatan			160.000.000,00
			Reagen dan Bahan Habis Pakai	1	@150.000.000,00 =	150.000.000,00
			Peralatan Gelas Laboratorium	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.02.1.02.01.33.20.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**55.400.000,00**				
1.02.1.02.01.33.20.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	6.000.000,00				
			Biaya Telepon	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
1.02.1.02.01.33.20.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	30.000.000,00				
			Biaya Listrik	12	@2.500.000,00 =	30.000.000,00
1.02.1.02.01.33.20.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	11.400.000,00				
			Paket Pembuatan Dokumen UKL UPL/DPLH/Izin Lingkungan	1	@11.400.000,00 =	11.400.000,00
1.02.1.02.01.33.20.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Uji Sampel	8.000.000,00				
			Biaya PME	1	@8.000.000,00 =	8.000.000,00
1.02.1.02.01.33.20.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**20.000.000,00**				
1.02.1.02.01.33.20.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	19.000.000,00				
			Belanja Cetak			19.000.000,00
			Cetak Leaflet Labkesda	5	@1.000.000,00 =	5.000.000,00
			Cetak Kertas Hasil Pemeriksaan	15	@400.000,00 =	6.000.000,00
			Cetak Blangko Permintaan	15	@250.000,00 =	3.750.000,00
			Cetak Blangko Lembaran Disposisi	2	@250.000,00 =	500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Cetak Blangko Bukti Bayar	15	@250.000,00 =	3.750.000,00
1.02.1.02.01.33.20.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00				
			belanja Penggandaan			1.000.000,00
			Foto Copy	3.500	@200,00 =	700.000,00
			Jilid	1	@300.000,00 =	300.000,00
1.02.1.02.01.33.20.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**8.750.000,00**				
1.02.1.02.01.33.20.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	8.750.000,00				
			Belanja Makan dan Minum Rapat			8.750.000,00
			makan dan snack rapat	300	@25.000,00 =	7.500.000,00
			makan dan snack tamu	50	@25.000,00 =	1.250.000,00
1.02.1.02.01.33.20.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**19.650.000,00**				
1.02.1.02.01.33.20.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.750.000,00				
			Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah dalam Kabupaten			5.100.000,00
			Perjalanan Dinas dalam Daerah golongan III	30	@90.000,00 =	2.700.000,00
			Perjalanan Dinas dalam Daerah Golongan II	30	@80.000,00 =	2.400.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas dalam Kecamatan			4.650.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas dalam Kecamatan Eselon IV	30	@65.000,00 =	1.950.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas dalam Kecamatan Golongan III	30	@50.000,00 =	1.500.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas dalam Kecamatan Golongan II	30	@40.000,00 =	1.200.000,00
1.02.1.02.01.33.20.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.900.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			9.900.000,00
			Perjalanan DInas Luar Daerah Eselon IV	30	@120.000,00 =	3.600.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Golongan III	30	@110.000,00 =	3.300.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Golongan II	30	@100.000,00 =	3.000.000,00
1.02.1.02.01.33.20.5.2.2.18.	**Belanja Pemeliharaan**	**42.500.000,00**				
1.02.1.02.01.33.20.5.2.2.18.02.	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	18.500.000,00				
			Perbaikan dan Kalibrasi Alat-ALat Laboratorium	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
			Jasa Petugas Kalibrasi Alat-ALat Laboratorium	1	@3.500.000,00 =	3.500.000,00
1.02.1.02.01.33.20.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	20.000.000,00				
			Perbaikan dan Rehabilitasi Bangunan	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
1.02.1.02.01.33.20.5.2.2.18.09.	Belanja pemeliharaan komputer/ laptop	1.000.000,00				
			Perbaikan dan Service Komputer dan Alat Elektronik	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.02.1.02.01.33.20.5.2.2.18.11.	Belanja pemeliharaan AC	3.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Perbaikan dan Service AC	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
1.02.1.02.01.33.20.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**291.500.000,00**				
1.02.1.02.01.33.20.5.2.3.26.	**Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan**	**291.500.000,00**				
1.02.1.02.01.33.20.5.2.3.26.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium	291.500.000,00				
			Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya			291.500.000,00
			Tensi meter Air Raksa Nova	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			Stetoskop Littman	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			UPS 1500VA	2	@6.000.000,00 =	12.000.000,00
			Spesimen Carrier	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			Autoclave	1	@55.000.000,00 =	55.000.000,00
			Urine Analizer	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			Elisa Automatik	1	@120.000.000,00 =	120.000.000,00
			HbA1C	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			Vein Viewer	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
1.02.1.02.01.33.21.	**OPERASIONAL PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT DI PUSKESMAS UPT/ INSTALASI GUDANG FARMASI**	**284.631.500,00**				
1.02.1.02.01.33.21.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**284.631.500,00**				
1.02.1.02.01.33.21.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**32.903.500,00**				
1.02.1.02.01.33.21.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.585.000,00				
			Biaya Alat Tulis Kantor			6.585.000,00
			Kertas HVS	30	@44.000,00 =	1.320.000,00
			Kertas HVS	4	@39.000,00 =	156.000,00
			Amplop Putih	3	@22.000,00 =	66.000,00
			Spidol Permanent	12	@12.000,00 =	144.000,00
			Gunting	12	@10.500,00 =	126.000,00
			Cutter	24	@13.500,00 =	324.000,00
			Isi Cutter	10	@10.500,00 =	105.000,00
			Tinta Stempel	25	@13.000,00 =	325.000,00
			Type - Ex Set	7	@12.000,00 =	84.000,00
			Lakban	60	@17.500,00 =	1.050.000,00
			Map Box File / Map Duduk	12	@18.000,00 =	216.000,00
			Map Document	25	@22.000,00 =	550.000,00
			Map Snelhecter Folio	20	@8.000,00 =	160.000,00
			Penghapus Whiteboard	1	@12.000,00 =	12.000,00
			Stopmap Manila	2	@110.000,00 =	220.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Stapler	10	@16.000,00 =	160.000,00
			Tinta printer	8	@100.000,00 =	800.000,00
			Buku double folio isi 100	5	@13.000,00 =	65.000,00
			Isi stapler	1	@22.000,00 =	22.000,00
			Map Snelhecter Folio	170	@4.000,00 =	680.000,00
1.02.1.02.01.33.21.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.255.000,00				
			Biaya Alat Listrik			1.255.000,00
			Bola Lampu 45 watt	12	@85.000,00 =	1.020.000,00
			Piting Gantung	15	@7.000,00 =	105.000,00
			Terminal Listrik	5	@26.000,00 =	130.000,00
1.02.1.02.01.33.21.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	420.000,00				
			Materai 3000	40	@3.000,00 =	120.000,00
			Materai	50	@6.000,00 =	300.000,00
1.02.1.02.01.33.21.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.370.000,00				
			Sapu Lantai	6	@37.000,00 =	222.000,00
			Cairan Pencuci Piring	12	@12.000,00 =	144.000,00
			Pembersih Lantai	12	@17.000,00 =	204.000,00
			Kain Pel	6	@45.000,00 =	270.000,00
			Kemoceng	3	@15.000,00 =	45.000,00
			Tempat sampah	4	@50.000,00 =	200.000,00
			Sapu lidi	5	@15.000,00 =	75.000,00
			Kain lap	6	@20.000,00 =	120.000,00
			Pembersih kaca	6	@15.000,00 =	90.000,00
1.02.1.02.01.33.21.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	23.273.500,00				
			Belanja BBM dalam Kabupaten			12.964.500,00
			Distribusi obat,reagen dan perbekalan kesehatan (6x/tahun)			6.772.500,00
			Puskesmas Sitiung I, Koto Baru	90	@6.450,00 =	580.500,00
			Puskesmas Gunung Medan,Sungai Rumbai	120	@6.450,00 =	774.000,00
			Puskesmas Tiumang,Sitiung II	120	@6.450,00 =	774.000,00
			Puskesmas Timpeh,Padang Laweh	150	@6.450,00 =	967.500,00
			Puskesmas Koto Besar	120	@6.450,00 =	774.000,00
			Puskesmas Beringin Sakti	150	@6.450,00 =	967.500,00
			Puskesmas Silago	120	@6.450,00 =	774.000,00
			Puskesmas Sungai Limau	180	@6.450,00 =	1.161.000,00
			Pembinaan manajemen obat puskesmas (4x/tahun)	960	@6.450,00 =	6.192.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Belanja BBM ke Provinsi			4.644.000,00
			Pengambilan Buffer Stok dan Vaksin	720	@6.450,00 =	4.644.000,00
			BBM Generator Cold Room	1.100	@5.150,00 =	5.665.000,00
1.02.1.02.01.33.21.5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**20.000.000,00**				
1.02.1.02.01.33.21.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	20.000.000,00				
			Obar UGD dan reagen labor puskesmas	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
1.02.1.02.01.33.21.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**131.628.000,00**				
1.02.1.02.01.33.21.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	1.728.000,00				
			Biaya Telepon	12	@100.000,00 =	1.200.000,00
			Biaya Pulsa sistem cold room dan alarm	12	@44.000,00 =	528.000,00
1.02.1.02.01.33.21.5.2.2.03.02.	Belanja air	1.200.000,00				
			Belanja air	12	@100.000,00 =	1.200.000,00
1.02.1.02.01.33.21.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	120.000.000,00				
			Belanja listrik	12	@10.000.000,00 =	120.000.000,00
1.02.1.02.01.33.21.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	7.200.000,00				
			Belanja Speedy	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
1.02.1.02.01.33.21.5.2.2.03.42.	Belanja Jasa Tera dan Kalibrasi	1.500.000,00				
			Cold Room	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
1.02.1.02.01.33.21.5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**9.000.000,00**				
1.02.1.02.01.33.21.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	7.500.000,00				
			Belanja Jasa Service			7.500.000,00
			Pemeliharaan dan service kendaraan roda 4	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Pemeliharaan dan service kendaraan roda 2	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
1.02.1.02.01.33.21.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	300.000,00				
			KIR Kendaraan Roda 4	1	@300.000,00 =	300.000,00
1.02.1.02.01.33.21.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.200.000,00				
			Kendaraan roda 4	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Kendaraan Roda 2	1	@200.000,00 =	200.000,00
1.02.1.02.01.33.21.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**1.080.000,00**				
1.02.1.02.01.33.21.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.080.000,00				
			Belanja penggandaan			1.080.000,00
			Biaya Fotokopi	5.400	@200,00 =	1.080.000,00
1.02.1.02.01.33.21.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**11.470.000,00**				
1.02.1.02.01.33.21.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.660.000,00				
			Belanja makan dan minum rapat			6.660.000,00
			Makan dan minum stok opname			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Nasi Kotak 1 Lauk	180	@27.000,00 =	4.860.000,00
			Snack Pangan Lokal	180	@10.000,00 =	1.800.000,00
1.02.1.02.01.33.21.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	1.110.000,00				
			Nasi Kotak 1 Lauk	30	@27.000,00 =	810.000,00
			Snack Pangan Lokal	30	@10.000,00 =	300.000,00
1.02.1.02.01.33.21.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	3.700.000,00				
			Nasi Kotak 1 Lauk	100	@27.000,00 =	2.700.000,00
			Snack Pangan Lokal	100	@10.000,00 =	1.000.000,00
1.02.1.02.01.33.21.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**47.550.000,00**				
1.02.1.02.01.33.21.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	33.600.000,00				
			Distribusi Obat,reagen dan perbekalan kesehatan			12.000.000,00
			Gol II (6X/tahun X 1orang)			7.200.000,00
			Pusk. Sungai Dareh,Sialang			
			Pusk. Sitiung I, Koto Baru	6	@150.000,00 =	900.000,00
			Pusk. Gunung Medan,Sungai Rumbai	6	@150.000,00 =	900.000,00
			Pusk. Tiumang, Sitiung II	6	@150.000,00 =	900.000,00
			Pusk. Timpeh,Padang Laweh	6	@150.000,00 =	900.000,00
			Pusk.Koto Besar	6	@150.000,00 =	900.000,00
			Pusk. Beringin Sakti	6	@150.000,00 =	900.000,00
			Pusk. Silago	6	@150.000,00 =	900.000,00
			Pusk. Sungai Limau	6	@150.000,00 =	900.000,00
			Sopir (6x/th x 1 org)			4.800.000,00
			Pusk. Sungai Dareh, Sialang			
			Pusk. Sitiung I , Koto Baru	6	@100.000,00 =	600.000,00
			Pusk. Gunung Medan,Sungai Rumbai	6	@100.000,00 =	600.000,00
			Pusk. Tiumang, Sitiung II	6	@100.000,00 =	600.000,00
			Pusk.Timpeh,Padang Laweh	6	@100.000,00 =	600.000,00
			Pusk.Koto Besar	6	@100.000,00 =	600.000,00
			Pusk.Beringin Sakti	6	@100.000,00 =	600.000,00
			Pusk. Silago	6	@100.000,00 =	600.000,00
			Pusk.Sungai Limau	6	@100.000,00 =	600.000,00
			Pembinaan Manajemen Obat (4x/tahun x 12 Puskesmas)			21.600.000,00
			Eselon IV	48	@200.000,00 =	9.600.000,00
			Gol II	48	@150.000,00 =	7.200.000,00
			Sopir	48	@100.000,00 =	4.800.000,00
1.02.1.02.01.33.21.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.950.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi			13.950.000,00
			Pengambilan Buffer Stok dan Vaksin			9.060.000,00
			Uang harian			5.160.000,00
			Gol II (6x/th x 2 hr)	12	@250.000,00 =	3.000.000,00
			Sopir (6x/th x 2 hr)	12	@180.000,00 =	2.160.000,00
			Penginapan			3.900.000,00
			Gol II (6x/th x 1 hr)	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Konsultasi / Menghadiri Undangan / Pertemuan			4.890.000,00
			Uang Harian			1.740.000,00
			Gol III (3x/th x 2 hr)	6	@290.000,00 =	1.740.000,00
			Penginapan			1.950.000,00
			Gol III (3x/th x 1 hr)	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Transportasi			1.200.000,00
			Gol III (3X/th x 2 hr)	6	@200.000,00 =	1.200.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi			
			Uang Harian			
			Eselon IV (1x/th x 3 hr)			
			Gol III (1x/th x 3 hr)			
			Penginapan			
			Eselon IV (1x/th x 2 hr)			
			Gol III (1x/th x 2 hr)			
			Tiket Pesawat			
			Eselon IV (1x/th) PP			
			Gol III (1x/th) PP			
			Biaya Transportasi			
			(2x/th x 2 org) (Kabupaten ke Bandara /PP)			
			(2x/th x 2 org) (Bandara ke penginapan /PP)			
1.02.1.02.01.33.21.5.2.2.18.	**Belanja Pemeliharaan**	**17.800.000,00**				
1.02.1.02.01.33.21.5.2.2.18.09.	Belanja pemeliharaan komputer/ laptop	2.300.000,00				
			Service Komputer	6	@300.000,00 =	1.800.000,00
			Service Laptop	1	@500.000,00 =	500.000,00
1.02.1.02.01.33.21.5.2.2.18.11.	Belanja pemeliharaan AC	15.500.000,00				
			Service AC	11	@1.000.000,00 =	11.000.000,00
			Service Cold Room	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Service Generator Cold Room	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
1.02.1.02.01.33.21.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**13.200.000,00**				
1.02.1.02.01.33.21.5.2.2.25.02.	Upah tukang/Mekanik/Buruh	13.200.000,00				
			Honorarium Tenaga Repacking	84	@50.000,00 =	4.200.000,00
			Honoraium Tenaga Muat	90	@50.000,00 =	4.500.000,00
			Honorarium Tenaga Bongkar	90	@50.000,00 =	4.500.000,00
1.02.1.02.01.33.23.	**OPERASIONAL PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DI UPT PUSKESMAS (BLUD)**	**9.640.196.914,00**				
1.02.1.02.01.33.23.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**9.021.261.074,00**				
1.02.1.02.01.33.23.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**397.636.172,00**				
1.02.1.02.01.33.23.5.2.2.03.44.	Belanja Jasa Pelayanan BLUD	397.636.172,00				
			Belanja pegawai tidak tetap Puskesmas Sungai Rumbai	1	@24.402.583,00 =	24.402.583,00
			Belanja Pegawai Tidak Tetap Puskesmas Sungai Limau	1	@44.402.593,00 =	44.402.593,00
			Belanja Pegawai Tidak Tetap Puskesmas Sitiung II	1	@24.402.583,00 =	24.402.583,00
			Belanja Pegawai Tidak Tetap Puskesmas Padang Laweh	1	@24.402.583,00 =	24.402.583,00
			Belanja Pegawai Tidak Tetap Puskesmas Sungai Dareh	1	@24.402.583,00 =	24.402.583,00
			Belanja Pegawai Tidak Tetap Puskesmas Silago	1	@24.402.583,00 =	24.402.583,00
			Belanja pegawai tidak tetap Puskesmas Gunung Medan	1	@24.402.583,00 =	24.402.583,00
			Belanja Pegawai Tidak tetap Puskesmas Sitiung I	1	@42.402.583,00 =	42.402.583,00
			Belanja Pegawai Tidak Tetap puskesmas Koto Baru	1	@42.402.583,00 =	42.402.583,00
			Belanja pegawai tidak tetap Timpeh	1	@24.402.583,00 =	24.402.583,00
			Belanja pegawai tidak tetap Puskesmas Beringin Sakti	1	@24.402.583,00 =	24.402.583,00
			Belanja pegawai tidak tetap Puskesmas Sialang	1	@24.402.583,00 =	24.402.583,00
			Belanja Pegawai Tidak tetap puskesmas Tiumang	1	@24.402.583,00 =	24.402.583,00
			Belanja pegawai tidak tetap puskesmas Koto Besar	1	@24.402.583,00 =	24.402.583,00
1.02.1.02.01.33.23.5.2.2.32.	**Belanja Barang dan Jasa BLUD**	**8.623.624.902,00**				
1.02.1.02.01.33.23.5.2.2.32.01.	Belanja barang dan jasa untuk BLUD	8.623.624.902,00				
			Belanja jasa pelayanan			5.119.684.140,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Belanja jasa pelayanan puskesmas sungai rumbai	1	@501.483.803,00 =	501.483.803,00
			Belanja jasa pelayanan puskesmas sungai limau	1	@269.269.342,00 =	269.269.342,00
			Belanja Jasa pelayanan Sitiung II	1	@370.159.542,00 =	370.159.542,00
			Belanja jasa layanan Puskesmas Padang Laweh	1	@170.882.242,00 =	170.882.242,00
			Bealanja jasa pelayanan Puskesmas Sungai Dareh	1	@764.269.190,00 =	764.269.190,00
			Belanja Jasa Pelayanan Puskesmas Silago	1	@365.578.747,00 =	365.578.747,00
			Belanja Jasa pelayanan puskesmas Gunung Medan	1	@333.005.697,00 =	333.005.697,00
			Belanja Jasa Layanan Puskesmas Sitiung I	1	@441.197.406,00 =	441.197.406,00
			Belanja Jasa Pelayanan Puskesmas Koto Baru	1	@613.813.708,00 =	613.813.708,00
			Belanja Jasa pelayanan Puskesmas Timpeh	1	@297.280.413,00 =	297.280.413,00
			Belanja jasa pelayanan Puskesmas Beringin Sakti	1	@148.731.609,00 =	148.731.609,00
			Belanja jasa pelayanan Puskesmas Sialang	1	@206.674.792,00 =	206.674.792,00
			Belanja Jasa Pelayanan Puskesmas Tiumang	1	@186.518.034,00 =	186.518.034,00
			Belanja jasa pelayanan puskesmas Koto Besar	1	@450.819.615,00 =	450.819.615,00
			klaim			1.431.525.150,00
			Belanja klaim puskesmas sungai rumbai	1	@277.822.050,00 =	277.822.050,00
			Belanja klaim puskesmas sungai limau	1	@99.928.950,00 =	99.928.950,00
			Belanja klaim puskesmas sitiung II	1	@54.672.750,00 =	54.672.750,00
			Belanja klaim puskesmas padang laweh	1	@78.416.250,00 =	78.416.250,00
			Belanja klaim puskesmas sungai dareh	1	@132.396.000,00 =	132.396.000,00
			Belanja klaim puskesmas silago	1	@183.504.750,00 =	183.504.750,00
			Belanja klaim puskesmas gunung medan	1	@30.219.750,00 =	30.219.750,00
			Belanja klaim puskesmas sitiug I	1	@202.657.950,00 =	202.657.950,00
			Belanja klaim puskesmas KOTO BARU	1	@225.406.500,00 =	225.406.500,00
			Belanja klaim puskesmas TIMPEH	1	@77.380.050,00 =	77.380.050,00
			Belanja klaim puskesmas Beringin sakti			
			Belanja klaim puskesmas sialang	1	@10.032.000,00 =	10.032.000,00
			Belanja klaim puskesmas tiumang	1	@22.250.250,00 =	22.250.250,00
			Belanja klaim puskesmas Koto Besar	1	@36.837.900,00 =	36.837.900,00
			Belanja Barang dan jasa			2.072.415.612,00
			Belanja barang dan jasa puskesmas sungai rumbai	1	@194.358.212,00 =	194.358.212,00
			Belanja barang dan jasa puskesmas sungai limau	1	@84.319.656,00 =	84.319.656,00
			Belanja barang dan jasa puskesmas sitiung II	1	@151.345.148,00 =	151.345.148,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Belanja barang dan jasa puskesmas padang laweh	1	@58.222.010,00 =	58.222.010,00
			Belanja barang dan jasa puskesmas sungai dareh	1	@347.858.035,00 =	347.858.035,00
			Belanja barang dan jasa puskesmas silago	1	@134.678.566,00 =	134.678.566,00
			Belanja barang dan jasa gunung medan	1	@126.329.510,00 =	126.329.510,00
			Belanja Barang dan jasa puskesmas sitiung I	1	@188.040.010,00 =	188.040.010,00
			Belanja barang dan jasa koto baru	1	@269.843.546,00 =	269.843.546,00
			Belanja barang dan jasa timpeh	1	@120.902.540,00 =	120.902.540,00
			Belanja barang dan jasa beringin sakti1	1	@42.564.727,00 =	42.564.727,00
			Belanja barang dan jasa sialang	1	@71.114.898,00 =	71.114.898,00
			Belanja barang dan jasa puskesmas tiumang	1	@79.261.259,00 =	79.261.259,00
			Belanja barang dan jasa puskesmas koto besar	1	@203.577.495,00 =	203.577.495,00
1.02.1.02.01.33.23.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**618.935.840,00**				
1.02.1.02.01.33.23.5.2.3.96.	**Belanja Modal BLUD**	**618.935.840,00**				
1.02.1.02.01.33.23.5.2.3.96.01.	Belanja Modal untuk BLUD	618.935.840,00				
			Belanja modal sungai rumbai	1	@75.000.000,00 =	75.000.000,00
			Belanja modal sungai limau	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
			Belanja modal Sitiung II	1	@47.300.000,00 =	47.300.000,00
			Belanja modal padang laweh	1	@33.119.825,00 =	33.119.825,00
			Belanja modal sungai dareh	1	@63.000.000,00 =	63.000.000,00
			Belanja modal silago	1	@61.500.000,00 =	61.500.000,00
			Belanja modal gunung medan	1	@52.309.722,00 =	52.309.722,00
			Belanja modalsitiung I	1	@30.856.293,00 =	30.856.293,00
			Belanja modal KOTO BARU	1	@42.000.000,00 =	42.000.000,00
			Belanja modal timpeh	1	@38.500.000,00 =	38.500.000,00
			Belanja modal beringin sakti	1	@36.850.000,00 =	36.850.000,00
			Belanja modal sialang	1	@39.500.000,00 =	39.500.000,00
			Belanja modal tiumang	1	@20.500.000,00 =	20.500.000,00
			Belanja modal koto besar	1	@38.500.000,00 =	38.500.000,00
1.02.1.02.01.33.24	**OPERASIONAL PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DI UPT PUSKESMAS (OPERASIONAL PUSKESMAS)**	**125.000.000,00**				
1.02.1.02.01.33.245.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**125.000.000,00**				
1.02.1.02.01.33.245.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**37.075.000,00**				
1.02.1.02.01.33.245.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	10.000.000,00				
			Belanja ATK Puskesmas Padang Laweh	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.01.33.245.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.500.000,00				
			Belanja Alat Listrik dan Elektronik Puskesmas Beringin Sakti	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Belanja Alat Lisrtrik dan Elektronik Puskesmas Padang Laweh	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.02.1.02.01.33.245.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.400.000,00				
			Belanja Perangko dan Materai dan Benda Pos Lainnya Puskesmas Padang Laweh	1	@900.000,00 =	900.000,00
			Belanja Perangko dan Materai dan Benda Pos Lainnya Puskesmas Beringin Sakti	1	@500.000,00 =	500.000,00
1.02.1.02.01.33.245.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	8.500.000,00				
			Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Puskesmas Beringin Sakti	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Puskesmas Padang Laweh	1	@7.500.000,00 =	7.500.000,00
1.02.1.02.01.33.245.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	14.675.000,00				
			Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Puskesmas Beringin Sakti	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Puskesmas Padang Laweh	1	@9.675.000,00 =	9.675.000,00
1.02.1.02.01.33.245.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**39.600.000,00**				
1.02.1.02.01.33.245.2.2.03.01.	Belanja telepon	9.300.000,00				
			Belanja Pulsa Internet Puskesmas Beringin Sakti	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			Belanja Pulsa Internet Puskesmas Sialang	1	@4.800.000,00 =	4.800.000,00
			Belanja pulsa Internet Puskesmas Sialang	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
1.02.1.02.01.33.245.2.2.03.02.	Belanja air	700.000,00				
			Belanja Air Puskesmas Beringin Sakti	1	@700.000,00 =	700.000,00
1.02.1.02.01.33.245.2.2.03.03.	Belanja listrik	29.600.000,00				
			Belanja Listrik Puskesmas Beringin Sakti	1	@8.000.000,00 =	8.000.000,00
			Belanja Listrik Puskesmas Sialang	1	@7.200.000,00 =	7.200.000,00
			Belanja Listrik Puskesmas Padang Laweh	1	@14.400.000,00 =	14.400.000,00
1.02.1.02.01.33.245.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**20.085.000,00**				
1.02.1.02.01.33.245.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	20.085.000,00				
			Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Puskesmas Beringin Sakti	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Belanja Jasa Service Kendaraan Puskesmas Sialang	1	@8.000.000,00 =	8.000.000,00
			Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Puskesmas Padang Laweh	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
			STNK Padang Laweh	1	@1.085.000,00 =	1.085.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.01.33.245.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**7.670.000,00**				
1.02.1.02.01.33.245.2.2.06.01.	Belanja cetak	7.000.000,00				
			Belanja Cetak Puskesmas Padang Laweh	1	@7.000.000,00 =	7.000.000,00
1.02.1.02.01.33.245.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	670.000,00				
			Belanja Penggandaan Puskesmas Padang Laweh	1	@670.000,00 =	670.000,00
1.02.1.02.01.33.245.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**95.000,00**				
1.02.1.02.01.33.245.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	95.000,00				
			Belanja Pajak Bumi dan Bangunan Tanah Puskesmas Padang Laweh	1	@95.000,00 =	95.000,00
1.02.1.02.01.33.245.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**12.800.000,00**				
1.02.1.02.01.33.245.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	12.800.000,00				
			Belanja Makan dan Minum Tamu Padang Laweh	1	@7.800.000,00 =	7.800.000,00
			Belanja Makan Minum Tamu Puskesmas Sialang	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.02.1.02.01.33.245.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**7.175.000,00**				
1.02.1.02.01.33.245.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.175.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas Beringin Sakti	1	@2.800.000,00 =	2.800.000,00
			Perjalanan Dinas Puskemas Padang Laweh	1	@4.375.000,00 =	4.375.000,00
1.02.1.02.01.33.245.2.2.18.	**Belanja Pemeliharaan**	**500.000,00**				
1.02.1.02.01.33.245.2.2.18.10.	Belanja pemeliharaan printer/ mesin tik	500.000,00				
			Belanja Biaya Pemeliharaan Printer Puskesmas Padang Laweh	1	@500.000,00 =	500.000,00
1.02.1.02.01.33.25.	**OPERASIONAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TYPE D SUNGAI RUMBAI**	**122.637.500,00**				
1.02.1.02.01.33.25.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**114.637.500,00**				
1.02.1.02.01.33.25.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**11.437.500,00**				
1.02.1.02.01.33.25.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.437.500,00				
			amplop dinas	5	@52.000,00 =	260.000,00
			kwitansi	5	@85.000,00 =	425.000,00
			kertas HVS	5	@40.000,00 =	200.000,00
			catridge	2	@250.000,00 =	500.000,00
			tinta stempel	1	@5.000,00 =	5.000,00
			stempel	1	@40.000,00 =	40.000,00
			isi stepler	5	@1.500,00 =	7.500,00
1.02.1.02.01.33.25.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.500.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			belanja BHP Kebersihan	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
1.02.1.02.01.33.25.5.2.2.01.09.	Belanja bahan pakai habis kedokteran (infus, jarum suntik, perban, dst)	7.500.000,00				
			Belanja (BHP) kedokteran	1	@7.500.000,00 =	7.500.000,00
1.02.1.02.01.33.25.5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**20.000.000,00**				
1.02.1.02.01.33.25.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	20.000.000,00				
			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**	**10.000.000,00**				
1.02.1.02.01.33.25.5.2.2.03.34.	Belanja Promosi	10.000.000,00				
			belanja neon box dan burner RS	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.02.1.02.01.33.25.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**17.600.000,00**				
1.02.1.02.01.33.25.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	2.600.000,00				
			makan	100	@18.000,00 =	1.800.000,00
			snack	100	@8.000,00 =	800.000,00
1.02.1.02.01.33.25.5.2.2.11.05.	Belanja Makan dan Minum pasien	15.000.000,00				
			makan dan minum pasien	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
1.02.1.02.01.33.25.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**16.500.000,00**				
1.02.1.02.01.33.25.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00				
			perjalanan dinas dalam daerah	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.02.1.02.01.33.25.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.500.000,00				
			perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			perjalanan dinas luar daerah luar propinsi (tim visitasi dan petugas)	1	@12.500.000,00 =	12.500.000,00
1.02.1.02.01.33.25.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**17.500.000,00**				
1.02.1.02.01.33.25.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	17.500.000,00				
			jas konsultasi	1	@7.500.000,00 =	7.500.000,00
			jasa tim visitasi	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.02.1.02.01.33.25.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**21.600.000,00**				
1.02.1.02.01.33.25.5.2.2.26.03.	Honorarium Petugas Kebersihan	10.800.000,00				
			petugas k3	180	@60.000,00 =	10.800.000,00
1.02.1.02.01.33.25.5.2.2.26.04.	Honorarium Penjaga Malam	10.800.000,00				
			petugas keamanan	180	@60.000,00 =	10.800.000,00
1.02.1.02.01.33.25.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**8.000.000,00**				
1.02.1.02.01.33.25.5.2.3.28.	**Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga**	**8.000.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.01.33.25.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.000.000,00				
			belanja home use	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			belanja mesin cuci	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
1.02.1.02.01.37.	**PROGRAM KESEHATAN ANAKA USIA SEKOLAH DAN REMAJA**	**19.620.000,00**				
1.02.1.02.01.37.03.	**PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN ANAK DAN REMAJA (DAK NON FISIK)**	**19.620.000,00**				
1.02.1.02.01.37.03.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**19.620.000,00**				
1.02.1.02.01.37.03.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**10.150.000,00**				
1.02.1.02.01.37.03.5.2.2.03.34.	Belanja Promosi	10.150.000,00				
			belanja spanduk	1	@250.000,00 =	250.000,00
			hadia lomba jambore UKS	3	@3.300.000,00 =	9.900.000,00
1.02.1.02.01.37.03.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**4.000.000,00**				
1.02.1.02.01.37.03.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	4.000.000,00				
			sewa ruang pertemuan	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
1.02.1.02.01.37.03.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**3.220.000,00**				
1.02.1.02.01.37.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.220.000,00				
			makan jambore UKS	115	@22.000,00 =	2.530.000,00
			snack jambore UKS	115	@6.000,00 =	690.000,00
1.02.1.02.01.37.03.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**2.250.000,00**				
1.02.1.02.01.37.03.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	2.250.000,00				
			jasa upah juri jambore UKS	3	@750.000,00 =	2.250.000,00
1.02.1.02.01.40.	**PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**98.087.000,00**				
1.02.1.02.01.40.01.	**PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA**	**98.087.000,00**				
1.02.1.02.01.40.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**98.087.000,00**				
1.02.1.02.01.40.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**17.314.000,00**				
1.02.1.02.01.40.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	12.960.000,00				
			ATK peserta pertemuan keuangan (3 org x 2 kali x 17 puskesmas)	96	@15.000,00 =	1.440.000,00
			ATK Peserta pertemuan aset (2 org x 4 kali x 17 Puskesmas)	128	@15.000,00 =	1.920.000,00
			ATK Peserta pertemuan Keuangan (tas)	55	@120.000,00 =	6.600.000,00
			ATK Peserta pertemuan aset (tas)	25	@120.000,00 =	3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.01.40.01.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.354.000,00				
			BBM	622	@7.000,00 =	4.354.000,00
1.02.1.02.01.40.01.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**1.000.000,00**				
1.02.1.02.01.40.01.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	1.000.000,00				
			Cetak spanduk	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
1.02.1.02.01.40.01.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**893.000,00**				
1.02.1.02.01.40.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	893.000,00				
			biaya foto copy	3.565	@200,00 =	713.000,00
			Jilid	12	@15.000,00 =	180.000,00
1.02.1.02.01.40.01.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**12.000.000,00**				
1.02.1.02.01.40.01.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	12.000.000,00				
			Pertemuan keuangan (2 Kali)	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
			Pertemuan aset (2 Kali)	2	@4.000.000,00 =	8.000.000,00
1.02.1.02.01.40.01.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**6.930.000,00**				
1.02.1.02.01.40.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.930.000,00				
			Makan minum panitia & peserta pertemuan keuangan	130	@25.000,00 =	3.250.000,00
			Makan minum panitia & peserta pertemuan aset	80	@25.000,00 =	2.000.000,00
			snack panitia & peserta pertemuan keuangan	130	@8.000,00 =	1.040.000,00
			snack panitia & peserta pertemuan keuangan	80	@8.000,00 =	640.000,00
1.02.1.02.01.40.01.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**49.750.000,00**				
1.02.1.02.01.40.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	39.000.000,00				
			eselon IV (1 org x 4 kl x 13 puskesmas)	39	@200.000,00 =	7.800.000,00
			golongan III (2 org x 4 kl x 13 Puskesmas)	78	@175.000,00 =	13.650.000,00
			Golongan II (3 org x 4 kl x 13 Puskesmas)	117	@150.000,00 =	17.550.000,00
1.02.1.02.01.40.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.750.000,00				
			eselon IV (1 org x 3 kl)			4.050.000,00
			Biaya transportasi (1 org x 3 kali)	3	@150.000,00 =	450.000,00
			Biaya penginapan (1 org x 3 kali)	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			uang harian (1 org x 6 kali)	5	@330.000,00 =	1.650.000,00
			Golongan III			3.850.000,00
			Biaya Transportasi (1 org x 3 kali)	3	@150.000,00 =	450.000,00
			Biaya penginapan (1 org x 3 kali)	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			uang harian (1 org x 6 kali)	5	@290.000,00 =	1.450.000,00
			Golongan II (2 org x 2 kali)			2.850.000,00
			Biaya transportasi (2 org x 2 kali)	2	@150.000,00 =	300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Biaya Penginapan (2 org x 2 kali)	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			uang harian (2 org x 4 kali)	5	@250.000,00 =	1.250.000,00
1.02.1.02.01.40.01.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**10.200.000,00**				
1.02.1.02.01.40.01.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	10.200.000,00				
			Honor narasumber (2 org x 6 kali x 3 jam)	36	@250.000,00 =	9.000.000,00
			Honor Moderator (1 org x 6 kali)	6	@200.000,00 =	1.200.000,00
1.02.1.02.01.42.	**PROGRAM JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL)**	**2.924.936.000,00**				
1.02.1.02.01.42.01.	**RUMAH TUNGGU BUMIL, BULIN DAN BUFAS (DAK NON FISIK 2018)**	**2.924.936.000,00**				
1.02.1.02.01.42.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**2.924.936.000,00**				
1.02.1.02.01.42.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**134.057.500,00**				
1.02.1.02.01.42.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	36.445.000,00				
			Map Gobi	700	@23.000,00 =	16.100.000,00
			Kertas F4	200	@40.000,00 =	8.000.000,00
			Tinta Printer	40	@25.000,00 =	1.000.000,00
			Binder Kecil	20	@7.500,00 =	150.000,00
			Binder Menengah	20	@15.000,00 =	300.000,00
			Binder Besar	23	@20.000,00 =	460.000,00
			Staples Kecil	15	@20.000,00 =	300.000,00
			Pena	15	@50.000,00 =	750.000,00
			Pensil	15	@40.000,00 =	600.000,00
			Penghapus pensil Faber castel	28	@5.000,00 =	140.000,00
			Map Snelhecter Kertas	552	@1.000,00 =	552.000,00
			Amplop Putih Panjang	20	@20.000,00 =	400.000,00
			Cartridge	1	@6.863.000,00 =	6.863.000,00
			Tipe X	50	@7.000,00 =	350.000,00
			Staples Besar	16	@30.000,00 =	480.000,00
1.02.1.02.01.42.01.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	97.612.500,00				
			BBM	13.015	@7.500,00 =	97.612.500,00
1.02.1.02.01.42.01.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**127.500.000,00**				
1.02.1.02.01.42.01.5.2.2.03.02.	Belanja air	25.000.000,00				
			Belanja Air	1	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
1.02.1.02.01.42.01.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	50.000.000,00				
			Belanja Listrik	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
1.02.1.02.01.42.01.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	52.500.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Pengganti Transport Kader dan Tenaga Non PNS	1.050	@50.000,00 =	52.500.000,00
1.02.1.02.01.42.01.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**148.895.800,00**				
1.02.1.02.01.42.01.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	148.895.800,00				
			Sewa Rumah Tunggu Kelahiran	1	@148.895.800,00 =	148.895.800,00
1.02.1.02.01.42.01.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**136.250.000,00**				
1.02.1.02.01.42.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	136.250.000,00				
			Makan minum dan Pendamping Bumil, bulin, bufas/ rt	5.000	@18.750,00 =	93.750.000,00
			Snack	5.000	@8.500,00 =	42.500.000,00
1.02.1.02.01.42.01.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**127.800.000,00**				
1.02.1.02.01.42.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	76.500.000,00				
			Biaya Perjalanan Dinas dalam Kecamatan			21.500.000,00
			Gol III	100	@75.000,00 =	7.500.000,00
			Gol II	100	@60.000,00 =	6.000.000,00
			Gol I	100	@50.000,00 =	5.000.000,00
			PTT/Non PNS/ Sopir	100	@30.000,00 =	3.000.000,00
			Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam Kabupaten			55.000.000,00
			Gol III	100	@175.000,00 =	17.500.000,00
			Gol II	100	@150.000,00 =	15.000.000,00
			Gol I	100	@125.000,00 =	12.500.000,00
			PTT/Non PNS/Sopir	100	@100.000,00 =	10.000.000,00
1.02.1.02.01.42.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	51.300.000,00				
			Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi			51.300.000,00
			Esselon III	30	@350.000,00 =	10.500.000,00
			Esselon IV	30	@330.000,00 =	9.900.000,00
			Gol III	40	@290.000,00 =	11.600.000,00
			Gol II	44	@250.000,00 =	11.000.000,00
			Gol I	20	@190.000,00 =	3.800.000,00
			PTT/Non PNS/Sopir	25	@180.000,00 =	4.500.000,00
1.02.1.02.01.42.01.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**2.250.432.700,00**				
1.02.1.02.01.42.01.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	2.250.432.700,00				
			Belanja Persalinan Normal di FKTP	350	@700.000,00 =	245.000.000,00
			Belanja Persalinan Normal di RS	175	@2.213.900,00 =	387.432.500,00
			Belanja Persalinan SC	150	@6.453.600,00 =	968.040.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Belanja Perawatan Ibu Hamil, Bersalin, dan Nifas di FKTP	470	@200.000,00 =	94.000.000,00
			Belanja Perawatan Bayi dengan Kelainan Kongenital	38	@7.065.400,00 =	268.485.200,00
			Belanja Perawatan Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas di FKTP resiko tinggi dengan indikasi	50	@4.129.500,00 =	206.475.000,00
			Jasa Pelayanan Kesehatan			81.000.000,00
			Jasa Pelayanan (Pelayanan Ambulance Dharmasraya- Solok)	50	@770.000,00 =	38.500.000,00
			Jasa Pelayanan (Pelayanan Ambulance Solok-Dharmasraya)	50	@850.000,00 =	42.500.000,00
1.02.1.02.01.51.	**PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN**	**7.889.554.100,00**				
1.02.1.02.01.51.01.	**BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (MANAJEMEN) (DAK NON FISIK 2018)**	**571.329.450,00**				
1.02.1.02.01.51.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**571.329.450,00**				
1.02.1.02.01.51.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**48.228.200,00**				
1.02.1.02.01.51.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	39.500.000,00				
			ATK BOK			26.487.000,00
			Map Gobi	400	@23.000,00 =	9.200.000,00
			Kertas F4	65	@40.000,00 =	2.600.000,00
			Tinta Printer	30	@25.000,00 =	750.000,00
			Binder Kecil	10	@7.500,00 =	75.000,00
			Binder Menengah	10	@15.000,00 =	150.000,00
			Binder Besar	20	@20.000,00 =	400.000,00
			Staples Besar	2	@30.000,00 =	60.000,00
			Staples Kecil	5	@20.000,00 =	100.000,00
			Pena	2	@50.000,00 =	100.000,00
			Pensil	2	@40.000,00 =	80.000,00
			Penghapus	6	@7.000,00 =	42.000,00
			Map Snelhekter Kertas	160	@1.000,00 =	160.000,00
			Amplop Putih Panjang	7	@20.000,00 =	140.000,00
			ATK Peserta Persiapan Pelaksanaan Dana DAK Non Fisik	40	@50.000,00 =	2.000.000,00
			ATK Peserta Pertemuan Evaluasi BOK / DAK Non Fisik	52	@10.000,00 =	520.000,00
			Cartridge Cannon Hitam	3	@210.000,00 =	630.000,00
			Cartridge Cannon Warna	2	@240.000,00 =	480.000,00
			ATK Pertemuan (tas pertemuan)	75	@120.000,00 =	9.000.000,00
			ATK JAMPERSAL			13.013.000,00
			Map Gobi	47	@23.000,00 =	1.081.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Kertas F4	24	@40.000,00 =	960.000,00
			Tinta Printer	10	@25.000,00 =	250.000,00
			Pena	2	@50.000,00 =	100.000,00
			Pensil	2	@40.000,00 =	80.000,00
			Penghapus	2	@7.000,00 =	14.000,00
			Map Snelhekter Kertas	70	@1.000,00 =	70.000,00
			Amplop Putih Panjang	3	@20.000,00 =	60.000,00
			Cartidge Cannon Hitam	3	@210.000,00 =	630.000,00
			Cartridge Cannon Warna	3	@240.000,00 =	720.000,00
			Kertas A4	10	@37.000,00 =	370.000,00
			Penggaris Besi	4	@6.000,00 =	24.000,00
			Double Tape	24	@22.000,00 =	528.000,00
			Cutter	4	@18.500,00 =	74.000,00
			Isi Cutter	5	@9.000,00 =	45.000,00
			Spidol Permanent	12	@8.500,00 =	102.000,00
			Stabilo	5	@8.000,00 =	40.000,00
			Mouse	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
			Printer	1	@935.000,00 =	935.000,00
			Box File	10	@17.000,00 =	170.000,00
			Kalkulator	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
			Hardisk Eksternal	4	@990.000,00 =	3.960.000,00
			ATK Pertemuan Sosialisasi Jampersal	40	@10.000,00 =	400.000,00
			ATK Pertemuan Pelaksanaan,Monitoring dan Evaluasi Jampersal	40	@10.000,00 =	400.000,00
1.02.1.02.01.51.01.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.728.200,00				
			BBM BOK	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			BBM JAMPERSAL	1	@3.728.200,00 =	3.728.200,00
1.02.1.02.01.51.01.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**2.400.000,00**				
1.02.1.02.01.51.01.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	2.400.000,00				
			BOK			1.800.000,00
			Spanduk	6	@300.000,00 =	1.800.000,00
			JAMPERSAL			600.000,00
			Spanduk	2	@300.000,00 =	600.000,00
1.02.1.02.01.51.01.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**4.226.250,00**				
1.02.1.02.01.51.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.226.250,00				
			Penggandaan BOK			3.658.450,00
			Biaya Foto Copy	18.038	@200,00 =	3.607.600,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Jilid	9	@5.650,00 =	50.850,00
			Penggandaan JAMPERSAL			567.800,00
			Biaya Foto Copy	2.500	@200,00 =	500.000,00
			Jilid	12	@5.650,00 =	67.800,00
1.02.1.02.01.51.01.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**40.500.000,00**				
1.02.1.02.01.51.01.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	40.500.000,00				
			BOK			36.500.000,00
			Ruang Pertemuan Persiapan Pelaksanaan DAK Non Fisik Tahun 2018	3	@3.500.000,00 =	10.500.000,00
			Ruang Pertemuan Evaluasi BOK/ DAK Non Fisik	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Sewa Kamar Pertemuan Persiapan Pelaksanaan DAK Non Fisik Tahun 2018	40	@600.000,00 =	24.000.000,00
			JAMPERSAL			4.000.000,00
			Ruang Pertemuan Sosialisasi Jampersal	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Ruang Pertemuan Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Jampersal	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.02.1.02.01.51.01.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**15.200.000,00**				
1.02.1.02.01.51.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	15.200.000,00				
			BOK			10.700.000,00
			Makan Minum Pertemuan Persiapan Pelaksanaan dana DAK Non Fisik 2018	200	@30.000,00 =	6.000.000,00
			Snack Pertemuan Persiapan Pelaksanaan dana DAK Non Fisik 2018	200	@10.000,00 =	2.000.000,00
			Makan Minum Evaluasi BOK/DAK Non Fisik	60	@25.000,00 =	1.500.000,00
			Snack Pertemuan Evaluasi BOK/ DAK Non Fisik	120	@10.000,00 =	1.200.000,00
			JAMPERSAL			4.500.000,00
			Makan Minum Sosialisasi Jampersal	50	@25.000,00 =	1.250.000,00
			Snack Sosialisasi Jampersal	100	@10.000,00 =	1.000.000,00
			Makan Minum Pertemuan Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Jampersal	50	@25.000,00 =	1.250.000,00
			Snack Pertemuan Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Jampersal	100	@10.000,00 =	1.000.000,00
1.02.1.02.01.51.01.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**232.075.000,00**				
1.02.1.02.01.51.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	109.775.000,00				
			Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah BOK			40.000.000,00
			Eselon II	40	@250.000,00 =	10.000.000,00
			Eselon III	60	@225.000,00 =	13.500.000,00
			Golongan III	60	@175.000,00 =	10.500.000,00
			Golongan II	40	@150.000,00 =	6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Jampersal			69.775.000,00
			Eselon II	36	@250.000,00 =	9.000.000,00
			Eselon III	80	@225.000,00 =	18.000.000,00
			Eselon IV	80	@200.000,00 =	16.000.000,00
			Golongan III	75	@175.000,00 =	13.125.000,00
			Golongan II	75	@150.000,00 =	11.250.000,00
			Sopir	24	@100.000,00 =	2.400.000,00
1.02.1.02.01.51.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	122.300.000,00				
			Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi dan Luar Provinsi (BOK)			8.300.000,00
			Golongan III	20	@290.000,00 =	5.800.000,00
			Golongan II	10	@250.000,00 =	2.500.000,00
			Pertemuan Persiapan Pelaksanaan dana DAK Non Fisik tahun 2018 (BOK)			47.200.000,00
			Esselon II	3	@380.000,00 =	1.140.000,00
			Esselon III	12	@350.000,00 =	4.200.000,00
			Esselon IV	12	@330.000,00 =	3.960.000,00
			Golongan III	110	@290.000,00 =	31.900.000,00
			Golongan II	24	@250.000,00 =	6.000.000,00
			Konsultasi/ Undangan Rapat/ Pertemuan (BOK)			20.340.000,00
			Uang Harian Golongan III	10	@500.000,00 =	5.000.000,00
			Akomodasi Golongan III	8	@610.000,00 =	4.880.000,00
			Transport Lokal	6	@200.000,00 =	1.200.000,00
			Tiket	2	@4.630.000,00 =	9.260.000,00
			Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi dan Luar Provinsi (Jampersal)			21.600.000,00
			Esselon III	12	@350.000,00 =	4.200.000,00
			Esselon IV	24	@330.000,00 =	7.920.000,00
			Golongan III	12	@290.000,00 =	3.480.000,00
			Golongan II	24	@250.000,00 =	6.000.000,00
			Konsultasi/ Undangan Rapat/ Pertemuan Jampersal			24.860.000,00
			Uang Harian Golongan III	10	@750.000,00 =	7.500.000,00
			Akomodasi Golongan III	10	@610.000,00 =	6.100.000,00
			Transport Lokal	10	@200.000,00 =	2.000.000,00
			Tiket	2	@4.630.000,00 =	9.260.000,00
1.02.1.02.01.51.01.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**228.700.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.01.51.01.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	20.500.000,00				
			BOK			17.000.000,00
			Jasa Narasumber Pertemuan Persiapan Pelaksanaan DAK Non Fisik Tahun 2018			14.000.000,00
			Narasumber Pusat (2 orang x 4 jam)	8	@1.000.000,00 =	8.000.000,00
			Narasumber Provinsi (1 org x 4kl x 2 jam)	8	@500.000,00 =	4.000.000,00
			Narasumber Kabupaten (2 org x 4 kl x 2 jam)	8	@250.000,00 =	2.000.000,00
			Jasa Narasumber Pertemuan Evaluasi BOK/ DAK Non Fisik			3.000.000,00
			Narasumber Provinsi	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
			Narasumber Kabupaten	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
			JAMPERSAL			3.500.000,00
			Jasa Narasumber Pertemuan Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Jampersal			1.750.000,00
			Narasumber Kabupaten (2 org x 2 kl x 2 jam)	7	@250.000,00 =	1.750.000,00
			Jasa Narasumber Pertemuan Sosialisasi Jampersal			1.750.000,00
			Narasumber Kabupaten	7	@250.000,00 =	1.750.000,00
1.02.1.02.01.51.01.5.2.2.25.06.	Honorarium Pengelola Keuangan	208.200.000,00				
			BOK			200.400.000,00
			KPA	12	@650.000,00 =	7.800.000,00
			PPTK BOK	168	@250.000,00 =	42.000.000,00
			Bendahara Pembantu Pengeluaran	12	@250.000,00 =	3.000.000,00
			Tim Verifikasi BOK	24	@200.000,00 =	4.800.000,00
			KPA Puskesmas	168	@400.000,00 =	67.200.000,00
			PPTK BOK Puskesmas	168	@250.000,00 =	42.000.000,00
			Bendahara Pembantu Pengeluaran Puskesmas	168	@200.000,00 =	33.600.000,00
			JAMPERSAL			7.800.000,00
			PPTK Jampersal	12	@250.000,00 =	3.000.000,00
			Tim Verifikasi Jampersal	24	@200.000,00 =	4.800.000,00
1.02.1.02.01.51.02.	**BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS (DAK NON FISIK 2018)**	**7.264.713.650,00**				
1.02.1.02.01.51.02.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**7.264.713.650,00**				
1.02.1.02.01.51.02.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**287.331.305,00**				
1.02.1.02.01.51.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	226.916.255,00				
			Puskesmas Sialang			12.930.000,00
			kertas hvs	100	@38.000,00 =	3.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			tinta printer	20	@45.000,00 =	900.000,00
			katrigh printer (black)	4	@215.000,00 =	860.000,00
			Kalkulator	2	@140.000,00 =	280.000,00
			Spidol Permanen	1	@72.000,00 =	72.000,00
			Spidol White Board	1	@84.000,00 =	84.000,00
			Map Biola	100	@3.000,00 =	300.000,00
			Map Business File	50	@5.000,00 =	250.000,00
			Map Goby	50	@18.000,00 =	900.000,00
			Pena Pilot	5	@25.000,00 =	125.000,00
			Pena My Gel	2	@72.000,00 =	144.000,00
			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	10	@8.000,00 =	80.000,00
			Cutter	10	@15.000,00 =	150.000,00
			Tipe Ex	10	@6.000,00 =	60.000,00
			Lem Kertas	5	@5.000,00 =	25.000,00
			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
			ATK Kegiatan Pelatihan dan Sosialisasi Program	122	@10.000,00 =	1.220.000,00
			ATK Bahan Praktek Pelatihan	1	@500.000,00 =	500.000,00
			ATK bahan Lomba	1	@300.000,00 =	300.000,00
			ATK Kegiatan PIS-PK	1	@1.950.000,00 =	1.950.000,00
			Puskesmas Silago			10.648.900,00
			Alat Tulis Kantor			10.648.900,00
			HVS F4	60	@40.000,00 =	2.400.000,00
			tinta printer	12	@50.000,00 =	600.000,00
			catridge printer hitam	4	@210.000,00 =	840.000,00
			catridge printer warna	2	@260.000,00 =	520.000,00
			spidol permanen	2	@75.000,00 =	150.000,00
			pena standart	10	@20.000,00 =	200.000,00
			pena bold liner	12	@15.000,00 =	180.000,00
			map tulang kertas	200	@1.000,00 =	200.000,00
			map bussines file	40	@5.000,00 =	200.000,00
			double tape	6	@8.000,00 =	48.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			hecter max	3	@15.000,00 =	45.000,00
			tipe x	6	@6.000,00 =	36.000,00
			rol besi	2	@4.950,00 =	9.900,00
			map goby	12	@20.000,00 =	240.000,00
			box file	4	@15.000,00 =	60.000,00
			amplop	5	@15.000,00 =	75.000,00
			lem kertas	3	@5.000,00 =	15.000,00
			gunting	5	@8.000,00 =	40.000,00
			anak klip kecil	10	@2.000,00 =	20.000,00
			kalkulator	2	@250.000,00 =	500.000,00
			pelobang kertas	2	@20.000,00 =	40.000,00
			ATK pelatihan dan sosialisasi	373	@10.000,00 =	3.730.000,00
			ATK germas	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Puskesmas Sungai Dareh		@5.028.500,00	5.028.500,00
			Belanja alat tulis kantor			5.028.500,00
			catrik hitam	2	@230.000,00 =	460.000,00
			catrik warna	1	@270.000,00 =	270.000,00
			tinta hitan blue print	10	@50.000,00 =	500.000,00
			kertas f4	12	@38.000,00 =	456.000,00
			map gobi	10	@20.000,00 =	200.000,00
			map jepit plastik	5	@7.000,00 =	35.000,00
			flasdisk 16 gb	2	@100.000,00 =	200.000,00
			spidol permanen	3	@9.000,00 =	27.000,00
			binder clip sedang	8	@15.000,00 =	120.000,00
			binder clip besar	5	@20.000,00 =	100.000,00
			rol besi	2	@7.000,00 =	14.000,00
			pena	5	@10.000,00 =	50.000,00
			tipe x	10	@7.000,00 =	70.000,00
			isi hecter (kotak besar)	2	@30.000,00 =	60.000,00
			kertas pembatas (warna)	3	@12.000,00 =	36.000,00
			calculator	1	@250.000,00 =	250.000,00
			amplop	3	@20.000,00 =	60.000,00
			buku tulis	1	@45.000,00 =	45.000,00
			pensil	2	@35.000,00 =	70.000,00
			penghapus	7	@2.500,00 =	17.500,00
			buku doubel folio	1	@20.000,00 =	20.000,00
			pisau cutter	3	@17.500,00 =	52.500,00
			gunting	3	@8.500,00 =	25.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			trigonal klip	10	@3.000,00 =	30.000,00
			map biola tulang	3	@90.000,00 =	270.000,00
			box file	5	@18.000,00 =	90.000,00
			pena standart	1	@25.000,00 =	25.000,00
			stempel	3	@85.000,00 =	255.000,00
			lem glue	5	@7.000,00 =	35.000,00
			buku agenda	2	@40.000,00 =	80.000,00
			tinta stempel	1	@20.000,00 =	20.000,00
			ATK pertemuan	155	@7.000,00 =	1.085.000,00
			Puskesmas Gunung Medan			27.909.000,00
			Kertas HVS F4	200	@44.000,00 =	8.800.000,00
			Tinta+ catrigde	40	@270.000,00 =	10.800.000,00
			map snelhecter kertas	4	@100.000,00 =	400.000,00
			map snelhecter plastik	23	@8.000,00 =	184.000,00
			Map lucky	75	@15.000,00 =	1.125.000,00
			map goby	50	@22.000,00 =	1.100.000,00
			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	25	@30.000,00 =	750.000,00
			Bahan praktek	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			ATK peserta gizi	12	@5.000,00 =	60.000,00
			Piagam	6	@15.000,00 =	90.000,00
			Trophy	6	@100.000,00 =	600.000,00
			Puskesmas Sitiung II			28.263.833,00
			Hvs F4	200	@40.000,00 =	8.000.000,00
			Tinta Printer	28	@150.000,00 =	4.200.000,00
			Map Arsip Goby	60	@20.000,00 =	1.200.000,00
			Map tulang kertas biola	360	@4.000,00 =	1.440.000,00
			Spidol Permanen	21	@7.000,00 =	147.000,00
			Map Spring File	36	@4.000,00 =	144.000,00
			Buku tulis	1.410	@3.000,00 =	4.230.000,00
			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 Bok	36	@20.000,00 =	720.000,00
			Tipe ek	11	@7.000,00 =	77.000,00
			Hekter kecil	19	@10.000,00 =	190.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Hekter sedang	12	@15.000,00 =	180.000,00
			Hekter Besar	1	@150.000,00 =	150.000,00
			Isi hekter kecil	25	@2.500,00 =	62.500,00
			isi hekter sedang	12	@3.000,00 =	36.000,00
			Isi hekter besar	24	@4.000,00 =	96.000,00
			Amplop	10	@20.000,00 =	200.000,00
			Gunting	10	@10.000,00 =	100.000,00
			Pena bold liner	24	@5.000,00 =	120.000,00
			Pena My gel	2	@72.000,00 =	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
			Solatip	13	@20.000,00 =	260.000,00
			Dobeltip	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
			Penghapus	34	@3.000,00 =	102.000,00
			Penggaris	34	@5.000,00 =	170.000,00
			Tas	20	@10.000,00 =	200.000,00
			Peruncing	1	@2.883,00 =	2.883,00
			Tinta stempel	1	@7.450,00 =	7.450,00
			Puskesmas Sitiung I			14.902.000,00
			Belanja Alat Tulis Kantor			14.902.000,00
			HVS F4	82	@37.000,00 =	3.034.000,00
			Tinta Printer	20	@35.000,00 =	700.000,00
			Map Arsip Goby	35	@22.000,00 =	770.000,00
			Map Tulang Kertas Biola	100	@3.000,00 =	300.000,00
			Spidol Permanen	70	@8.000,00 =	560.000,00
			Map Spring File	50	@5.000,00 =	250.000,00
			Buku Tulis Batik	336	@5.000,00 =	1.680.000,00
			Pena Kenko	336	@5.000,00 =	1.680.000,00
			catridge Hitam	5	@230.000,00 =	1.150.000,00
			Catridge Warna	5	@300.000,00 =	1.500.000,00
			Peraut	124	@2.000,00 =	248.000,00
			Pensil	124	@2.000,00 =	248.000,00
			Penghapus	100	@2.000,00 =	200.000,00
			Tas Plastik Batik	85	@15.000,00 =	1.275.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Kertas Koran	10	@20.000,00 =	200.000,00
			Alat Praktek	1	@80.000,00 =	80.000,00
			Pisau Kater	2	@6.000,00 =	12.000,00
			Gunting	2	@6.000,00 =	12.000,00
			Pita Merah Putih	1	@25.000,00 =	25.000,00
			Kacang Garuda	2	@25.000,00 =	50.000,00
			Lem Fox	2	@12.000,00 =	24.000,00
			Selotif Bening	1	@5.000,00 =	5.000,00
			kokarde	40	@5.000,00 =	200.000,00
			Buku Corak Batik	100	@2.500,00 =	250.000,00
			Tas Plastik Biasa	22	@12.000,00 =	264.000,00
			Karton	2	@2.500,00 =	5.000,00
			Kaos Kaki Stoking	20	@8.000,00 =	160.000,00
			Pena Standar	20	@1.000,00 =	20.000,00
			Puskesmas Koto Baru		@12.743.479,00	12.743.479,00
			Hvs	40	@35.000,00 =	1.400.000,00
			tinta blue print	20	@42.000,00 =	840.000,00
			Map gobi	24	@18.000,00 =	432.000,00
			Map tulang kertas	98	@1.000,00 =	98.000,00
			Box fikle	18	@20.000,00 =	360.000,00
			Buku folio isi 100	58	@15.000,00 =	870.000,00
			Buku isi 40	600	@2.500,00 =	1.500.000,00
			Double tipe busa	1	@20.000,00 =	20.000,00
			Dobel tip biasa	1	@8.000,00 =	8.000,00
			Isi stopler kecil	6	@2.000,00 =	12.000,00
			Pengaris besi	1	@5.000,00 =	5.000,00
			Kertas piagam	997	@1.000,00 =	997.000,00
			Catrix canon	10	@220.000,00 =	2.200.000,00
			Mos tali usb	8	@35.000,00 =	280.000,00
			Mos warles wu	2	@100.000,00 =	200.000,00
			Tinta eson L 2 20	6	@110.000,00 =	660.000,00
			Lak ban	10	@13.500,00 =	135.000,00
			Pisau kater kenko	2	@10.000,00 =	20.000,00
			Pelubang kertas	2	@10.000,00 =	20.000,00
			Karton coklat	10	@4.000,00 =	40.000,00
			Map plastic transparan	50	@36.000,00 =	1.800.000,00
			Map oner	10	@15.000,00 =	150.000,00
			Papan tulis kecil	1	@35.000,00 =	35.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Jilid	20	@8.000,00 =	160.000,00
			Amplop kop puskesmas	4	@75.000,00 =	300.000,00
			Tissue paseo revil	20	@10.000,00 =	200.000,00
			Pensil	1	@1.479,00 =	1.479,00
			Puskesmas Padang Laweh			4.294.500,00
			Belanja alat tulis kantor			4.294.500,00
			Kertas HVS F4 70 Gram	10	@210.000,00 =	2.100.000,00
			Buku Tulis folio isi 200 lbr	1	@20.000,00 =	20.000,00
			Map Document	7	@22.000,00 =	154.000,00
			Map Snelhecter Folio Ukr. 23 x 35cm	12	@4.000,00 =	48.000,00
			Map Snelhecter Folio Ukr. 24 x 32cm	12	@8.000,00 =	96.000,00
			Map Box File / Map Duduk	5	@18.000,00 =	90.000,00
			Pena	5	@17.000,00 =	85.000,00
			Pena Gell	1	@80.000,00 =	80.000,00
			Amplop Putih	1	@22.000,00 =	22.000,00
			Buku Kas Folio Isi : 100 Lbr	2	@22.000,00 =	44.000,00
			Buku Tulis Isi : 40 Lbr	7	@4.000,00 =	28.000,00
			Gunting	1	@9.000,00 =	9.000,00
			Cutter	2	@18.500,00 =	37.000,00
			Isi Cutter	1	@10.500,00 =	10.500,00
			Spidol Merah Hitam /twin pan	5	@4.000,00 =	20.000,00
			Spidol Whiteboard BG 12	2	@8.500,00 =	17.000,00
			Spidol Permanent G 12	2	@8.500,00 =	17.000,00
			Pensil Mekanik	1	@7.000,00 =	7.000,00
			Isi Pensil Macanik	1	@5.000,00 =	5.000,00
			Penghapus pensil Steadler	1	@5.000,00 =	5.000,00
			tinta printer epson	4	@100.000,00 =	400.000,00
			ATK pelatihan konselor	20	@5.000,00 =	100.000,00
			ATK sosialisasi CBIA	60	@5.000,00 =	300.000,00
			ATK pelatihan positif defiance	40	@15.000,00 =	600.000,00
			Puskesmas Koto Besar			24.863.736,00
			belanja alat tulis kantor			24.863.736,00
			Kertas HVS F4 70 Gram	60	@44.000,00 =	2.640.000,00
			TINTA HITAM	12	@55.000,00 =	660.000,00
			TINTA WARNA	12	@55.000,00 =	660.000,00
			FLASHDIDSK	5	@127.250,00 =	636.250,00
			CUTERIC	12	@200.000,00 =	2.400.000,00
			MAP KERTAS TULANG	240	@2.000,00 =	480.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			MAP KERTAS BIASA	160	@2.000,00 =	320.000,00
			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
			PENGGARIS	1	@2.486,00 =	2.486,00
			ATK Pertemuan	1	@14.150.000,00 =	14.150.000,00
			Puskesmas Timpeh			10.788.000,00
			Amplop Putih	4	@18.000,00 =	72.000,00
			Map Box File / Map Duduk	10	@18.000,00 =	180.000,00
			Buku Agenda Surat Masuk/Keluar	2	@22.000,00 =	44.000,00
			Buku Kas Folio Isi : 100 Lbr	2	@22.000,00 =	44.000,00
			Buku Tulis Isi : 40 Lbr	20	@4.000,00 =	80.000,00
			Buku Tulis folio isi 200 lbr	25	@20.000,00 =	500.000,00
			Bantalan Stempel	2	@13.000,00 =	26.000,00
			Calculator	2	@180.000,00 =	360.000,00
			Paper Clip no.1	4	@6.000,00 =	24.000,00
			Isolasi bening ukr1x/72 yard	9	@11.000,00 =	99.000,00
			Kertas HVS F4 70 Gram	4	@210.000,00 =	840.000,00
			Lem Kertas Stick 20 Grm	4	@9.000,00 =	36.000,00
			Map Document	10	@22.000,00 =	220.000,00
			Map Snelhecter Folio Ukr. 23 x 35cm	20	@4.000,00 =	80.000,00
			Pena Gell	5	@80.000,00 =	400.000,00
			Penggaris Bahan Besi uk. 30cm	8	@6.000,00 =	48.000,00
			Penghapus Whiteboard	2	@12.000,00 =	24.000,00
			Penghapus pensil Steadler	6	@5.000,00 =	30.000,00
			Pensil	1	@50.000,00 =	50.000,00
			Spidol Permanent Jumbo 500	20	@12.000,00 =	240.000,00
			Gunting	4	@9.000,00 =	36.000,00
			Binder Clip No. 260	2	@27.500,00 =	55.000,00
			Flash Disk	2	@135.000,00 =	270.000,00
			ATK Pelatihan	405	@5.000,00 =	2.025.000,00
			Tinta Printer	10	@60.000,00 =	600.000,00
			ATK Pis PK	1	@4.405.000,00 =	4.405.000,00
			Puskesmas Tiumang			18.481.050,00
			Belanja Alat Tulis Kantor			18.481.050,00
			Kertas HVS	145	@38.000,00 =	5.510.000,00
			Tinta Printer	39	@40.000,00 =	1.560.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Tinta Printer Warna	20	@40.000,00 =	800.000,00
			Cetrieg Hitam	40	@220,00 =	8.800,00
			Cetrieg Warna	25	@250,00 =	6.250,00
			Map Lucky Besar	5	@276.000,00 =	1.380.000,00
			Box File Kecil	20	@25.000,00 =	500.000,00
			Bok File Besar	20	@60.000,00 =	1.200.000,00
			Map Snellhecter folio Plastik	125	@5.000,00 =	625.000,00
			Map Snellhecter folio Kertas	107	@1.000,00 =	107.000,00
			Hecter	12	@7.250,00 =	87.000,00
			Type Ex fluid tinner	12	@12.500,00 =	150.000,00
			Cuteter kenko L 500	4	@19.500,00 =	78.000,00
			Isi Cuteter kenko L500	6	@10.000,00 =	60.000,00
			Penggaris Besi	3	@11.000,00 =	33.000,00
			Lem Kertas FOK	6	@13.000,00 =	78.000,00
			Buku Polio Isi 100	32	@15.000,00 =	480.000,00
			Buku Tulis isi 40	60	@3.000,00 =	180.000,00
			Pena Pilot	2	@34.000,00 =	68.000,00
			Fleas Disk 16 GB	12	@100.000,00 =	1.200.000,00
			Kertas Piagam		@1.000,00	
			Mos Warles	6	@100.000,00 =	600.000,00
			Papan Tulis Kecil	2	@35.000,00 =	70.000,00
			Amplop Kop Puskesmas	6	@75.000,00 =	450.000,00
			Tissue Paseo Refile	30	@10.000,00 =	300.000,00
			Lakban	10	@13.500,00 =	135.000,00
			Kalkulator	3	@140.000,00 =	420.000,00
			Spidol Permanen	1	@72.000,00 =	72.000,00
			Spidol White Board	1	@84.000,00 =	84.000,00
			Gunting	12	@8.000,00 =	96.000,00
			Foto Copy	10.715	@200,00 =	2.143.000,00
			Puskesmas Sungai Limau			8.354.387,00
			ATK Puskesmas			8.354.387,00
			Kertas HVS F 4	72	@38.000,00 =	2.736.000,00
			Cartridge Hitam	7	@195.000,00 =	1.365.000,00
			Cartridge Warna	4	@245.000,00 =	980.000,00
			Tinta Hitam	8	@40.000,00 =	320.000,00
			Tinta Warna	8	@35.000,00 =	280.000,00
			Map Goby	52	@30.000,00 =	1.560.000,00
			Stafler no 10 Kecil	2	@25.000,00 =	50.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Stafler No 3 Besar	2	@50.000,00 =	100.000,00
			Isi Stafler kecil	1	@25.387,00 =	25.387,00
			Isi Stafler Besar	2	@25.000,00 =	50.000,00
			Pena	4	@24.000,00 =	96.000,00
			Spidol	12	@6.000,00 =	72.000,00
			Map Snelhekter	240	@3.000,00 =	720.000,00
			Puskesmas Sungai Rumbai			13.483.870,00
			Alat tulis kantor			13.483.870,00
			kegiatan sosialisasi dan pertemuan	558	@15,00 =	8.370,00
			catrik hitam	2	@230.000,00 =	460.000,00
			catrik warna	1	@270.000,00 =	270.000,00
			tinta warna blueprint	15	@43.000,00 =	645.000,00
			tinta hitam blueprint	15	@40.000,00 =	600.000,00
			kertas f4	130	@41.500,00 =	5.395.000,00
			map gobi	107	@22.000,00 =	2.354.000,00
			map jepit plastik	10	@7.000,00 =	70.000,00
			flasdist 16 GB	2	@100.000,00 =	200.000,00
			spidol permanen	10	@10.000,00 =	100.000,00
			binder clip sedang	10	@14.000,00 =	140.000,00
			binder clip besar	5	@22.000,00 =	110.000,00
			pelobang kertas besar	2	@50.000,00 =	100.000,00
			rol besi	3	@7.000,00 =	21.000,00
			pena boliner	1	@210.000,00 =	210.000,00
			type - eX	5	@12.000,00 =	60.000,00
			hekter	3	@10.000,00 =	30.000,00
			isi hekter (kotak besar)	2	@30.000,00 =	60.000,00
			kertas warna pembatas	8	@15.000,00 =	120.000,00
			lakban bening	5	@18.000,00 =	90.000,00
			calkulator	2	@280.000,00 =	560.000,00
			amplop	10	@21.000,00 =	210.000,00
			buku tulis	5	@45.000,00 =	225.000,00
			pensil	1	@35.000,00 =	35.000,00
			penghapus	5	@2.500,00 =	12.500,00
			buku dobel folio	14	@20.000,00 =	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	@10.000,00 =	20.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			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
			spidol whiteboard	12	@8.000,00 =	96.000,00
			pena standart	3	@25.000,00 =	75.000,00
			stempel	3	@85.000,00 =	255.000,00
			box file	3	@26.000,00 =	78.000,00
			lem kertas stick	5	@9.000,00 =	45.000,00
			buku agenda	2	@37.000,00 =	74.000,00
			tinta isi ulang stempel	2	@20.000,00 =	40.000,00
			peruncing pencil	2	@5.000,00 =	10.000,00
			Puskesmas Beringin Sakti			34.225.000,00
			Amplop Putih Panjang	3	@18.000,00 =	54.000,00
			Amplop Pendek Putih	3	@15.000,00 =	45.000,00
			Anak Pisau Kater L-500	3	@15.000,00 =	45.000,00
			Box File	25	@25.000,00 =	625.000,00
			Buku Agenda Surat	2	@20.000,00 =	40.000,00
			Buku Faktur Besar	10	@6.000,00 =	60.000,00
			Buku Faktur Kecil	10	@5.000,00 =	50.000,00
			Buku Kas Folio	5	@13.000,00 =	65.000,00
			Buku Polio	50	@15.000,00 =	750.000,00
			Buku Tulis Isi 40	40	@3.000,00 =	120.000,00
			Buku Tulis 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
			Kalkulator	14	@200.000,00 =	2.800.000,00
			Clip Paper Sedang	5	@15.000,00 =	75.000,00
			Clip Paper Kecil	10	@5.000,00 =	50.000,00
			Isolasi Bening	5	@10.000,00 =	50.000,00
			Kertas F4	50	@37.000,00 =	1.850.000,00
			Lakban	3	@15.000,00 =	45.000,00
			Lem Kertas merk Glukol	5	@10.000,00 =	50.000,00
			Map Gobi	30	@22.000,00 =	660.000,00
			Map Snalhecter Plastik	100	@5.000,00 =	500.000,00
			Map Snalhecter Kertas	100	@2.000,00 =	200.000,00
			Map Spring File	100	@145.000,00 =	14.500.000,00
			Map Lucky	50	@16.000,00 =	800.000,00
			Pelobang Kertas ukuran Besar	2	@90.000,00 =	180.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Pelobang Kertas Ukuran Sedang	6	@40.000,00 =	240.000,00
			Pena	12	@20.000,00 =	240.000,00
			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 WB	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 Permanent	20	@10.000,00 =	200.000,00
			Spidol WB	7	@10.000,00 =	70.000,00
			Kertas Perkamen	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Gunting	10	@10.000,00 =	100.000,00
			Heakter	10	@10.000,00 =	100.000,00
			ATK Pelatihan	105	@20.000,00 =	2.100.000,00
			Buku Tulis Folio isi 100	40	@20.000,00 =	800.000,00
			Buku Folio Kecil isi 100	15	@15.000,00 =	225.000,00
			Styrofom	5	@13.000,00 =	65.000,00
			Push Pin	10	@10.000,00 =	100.000,00
			Bantalan Stempel	2	@8.000,00 =	16.000,00
			Stempel	2	@35.000,00 =	70.000,00
			atk PIS pk	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.02.1.02.01.51.02.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	10.800.000,00				
			Puskesmas Sialang			810.000,00
			Belanja Perangko Materai dan Benda Pos lainnya			810.000,00
			Materai 6000	90	@6.000,00 =	540.000,00
			Materai 3000	90	@3.000,00 =	270.000,00
			Puskesmas Silago			720.000,00
			Belanja Materai dan Benda pos lainnya			720.000,00
			Materai 3000	100	@3.000,00 =	300.000,00
			Materai 6000	70	@6.000,00 =	420.000,00
			puskesmas sungai dareh			900.000,00
			materai 3000	100	@3.000,00 =	300.000,00
			materai 6000	100	@6.000,00 =	600.000,00
			Puskesmas Sitiung II			2.250.000,00
			Materai 6000	250	@6.000,00 =	1.500.000,00
			Materai 3000	250	@3.000,00 =	750.000,00
			Puskesmas Sitiung I			900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Belanja Materai dan Benda Pos Lainnya			900.000,00
			Materai 6000	100	@6.000,00 =	600.000,00
			Materai 3000	100	@3.000,00 =	300.000,00
			Puskesmas Padang Laweh			450.000,00
			Belanja matrai dan benda pos lainnya			450.000,00
			Materai 6000	50	@6.000,00 =	300.000,00
			Materai 3000	50	@3.000,00 =	150.000,00
			Puskesmas Koto Besar			270.000,00
			Belanja Materai 3000	30	@3.000,00 =	90.000,00
			Materai 6000	30	@6.000,00 =	180.000,00
			puskesmas Timpeh			450.000,00
			matrai 6000	50	@6.000,00 =	300.000,00
			matrai 3000	50	@3.000,00 =	150.000,00
			Puskesmas Tiumang			1.200.000,00
			Belanja Perangko Materai dan Alat Pos Lainnya			1.200.000,00
			Materai 6000	100	@6.000,00 =	600.000,00
			Materai 3000	200	@3.000,00 =	600.000,00
			Puskesmas Sungai Limau			600.000,00
			Materai 3000	100	@3.000,00 =	300.000,00
			Materai 6000	50	@6.000,00 =	300.000,00
			Puskesmas Sungai Rumbai			1.350.000,00
			Belanja perangko, Materai dan benda pos lainnya			1.350.000,00
			materai 3000	130	@3.000,00 =	390.000,00
			Materai 6000	160	@6.000,00 =	960.000,00
			Puskesmas Beringin Sakti			900.000,00
			Materai 6000	100	@6.000,00 =	600.000,00
			Materai 3000	100	@3.000,00 =	300.000,00
1.02.1.02.01.51.02.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.935.050,00				
			Puskesmas Sitiung II			4.722.550,00
			Belanja bahan bakar minyak/gas	917	@5.150,00 =	4.722.550,00
			Puskesmas Sungai Dareh			700.000,00
			bbm pelaksanaan fogging	4	@175.000,00 =	700.000,00
			Puskesmas Tiumang			2.512.500,00
			Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas	335	@7.500,00 =	2.512.500,00
1.02.1.02.01.51.02.5.2.2.01.09.	Belanja bahan pakai habis kedokteran (infus, jarum suntik, perban, dst)	41.680.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Puskesmas Sitiung I			1.145.000,00
			Belanja Habis Pakai			1.145.000,00
			Blood Lanset	1	@200.000,00 =	200.000,00
			Strip HB	7	@135.000,00 =	945.000,00
			Puskesmas Sungai Rumbai			19.525.000,00
			Belanja Bahan Medis Habis pakai			19.525.000,00
			stik labor kolesterol	65	@200.000,00 =	13.000.000,00
			stik labor gula darah	15	@275.000,00 =	4.125.000,00
			batrai alat pemeriksaan PTM	3	@200.000,00 =	600.000,00
			Bahan prakek keg pelatihan	1	@1.800.000,00 =	1.800.000,00
			Puskesmas Beringin Sakti			21.010.000,00
			Belanja Habis Pakai			21.010.000,00
			Stik Labor	30	@150.000,00 =	4.500.000,00
			Plastik Obat	400	@10.000,00 =	4.000.000,00
			Kantong Plastik	200	@5.000,00 =	1.000.000,00
			Asoy Besar	20	@25.000,00 =	500.000,00
			Tinta Spidol	10	@18.000,00 =	180.000,00
			Tinta Printer Epson	20	@110.000,00 =	2.200.000,00
			Katrik	10	@220.000,00 =	2.200.000,00
			Pita Lila	20	@10.000,00 =	200.000,00
			Pita Lingkar Perut	5	@40.000,00 =	200.000,00
			Meteran Biasa	3	@10.000,00 =	30.000,00
			Lain-lain	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
1.02.1.02.01.51.02.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**1.051.796.197,00**				
1.02.1.02.01.51.02.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	1.019.200.000,00				
			Puskesmas Sialang			93.065.000,00
			Insentif	1.678	@30.000,00 =	50.340.000,00
			Kader	609	@25.000,00 =	15.225.000,00
			Transport	550	@50.000,00 =	27.500.000,00
			Puskesmas Silago			70.950.000,00
			pengganti transpor kader dan toma	1.419	@50.000,00 =	70.950.000,00
			Puskesmas Sungai Dareh			54.450.000,00
			transpor sosialisasi dan pertemuan	375	@50.000,00 =	18.750.000,00
			kader	1.428	@25.000,00 =	35.700.000,00
			Puskesmas Gunung Medan			53.590.000,00
			Pengganti transport tenaga Non ASN/ kontrak/PTT	1.058	@30.000,00 =	31.740.000,00
			Pengganti transport kader	874	@25.000,00 =	21.850.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Puskesmas Sitiung II			34.795.000,00
			Biaya transport peserta lomba	10	@25.000,00 =	250.000,00
			Biaya transport lintas sektor	202	@50.000,00 =	10.100.000,00
			Pengganti transport Non ASN ke Luar kecamatan	152	@60.000,00 =	9.120.000,00
			Pengganti transportasi kader	613	@25.000,00 =	15.325.000,00
			Puskesmas Koto baru			23.800.000,00
			Transport Kader	952	@25.000,00 =	23.800.000,00
			Puskesmas Padang Laweh			90.250.000,00
			Biaya penggantian transport			90.250.000,00
			Biaya penggantian transport kegiatan	1.605	@50.000,00 =	80.250.000,00
			Biaya penggantian insentif kader	400	@25.000,00 =	10.000.000,00
			Puskesmas Koto Besar			359.390.000,00
			PENGGANTI TRANSPORT			240.410.000,00
			SPPD dalam kecamatan gol III	2.757	@50.000,00 =	137.850.000,00
			SPPD dalam kec Gol II	2.564	@40.000,00 =	102.560.000,00
			BELANJA INSENTIF TENAGA NON ASN			118.980.000,00
			Transportasi kader	2.976	@30.000,00 =	89.280.000,00
			iensentif petugas non ASN	990	@30.000,00 =	29.700.000,00
			Puskesmas Timpeh			42.840.000,00
			Kader	1.428	@30.000,00 =	42.840.000,00
			Puskesmas Tiumang			35.640.000,00
			Insentif	594	@30.000,00 =	17.820.000,00
			Kader	594	@30.000,00 =	17.820.000,00
			Puskesmas Sungai Limau			118.980.000,00
			Belanja Pengganti Transfort Kader	2.094	@25.000,00 =	52.350.000,00
			Belanja non ASN	2.221	@30.000,00 =	66.630.000,00
			Puskesmas Sungai Rumbai			41.450.000,00
			transport lokal dalam kecamatan			41.450.000,00
			pengganti transport dalam kader/toma dlm rangka pertemuan/ sosialisasi	805	@50.000,00 =	40.250.000,00
			pengganti transpor	40	@30.000,00 =	1.200.000,00
1.02.1.02.01.51.02.5.2.2.03.34.	Belanja Promosi	32.596.197,00				
			puskesmas sungai dareh			7.000.000,00
			spanduk	10	@150.000,00 =	1.500.000,00
			spanduk ukuran 1 meter	85	@55.000,00 =	4.675.000,00
			spanduk ukuran 2,5 meter	5	@165.000,00 =	825.000,00
			Puskesmas Gunung Medan			9.257.797,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Spanduk	75	@100.000,00 =	7.500.000,00
			Permainan Edukasi DDTK	1	@1.757.797,00 =	1.757.797,00
			Puskesmas Sitiung II			8.060.000,00
			Biaya cetak stiker	1.000	@2.000,00 =	2.000.000,00
			Biaya cetak spanduk kecil	29	@40.000,00 =	1.160.000,00
			Biaya cetak spanduk besar	35	@140.000,00 =	4.900.000,00
			Puskesmas Tiumang			8.278.400,00
			Cetak Stiker dan Pendataan	3.423	@1.000,00 =	3.423.000,00
			Biaya Kuisioner Untuk Pendataan	13.777	@200,00 =	2.755.400,00
			Belanja Cetak Spanduk	60	@35.000,00 =	2.100.000,00
1.02.1.02.01.51.02.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**430.164.918,00**				
1.02.1.02.01.51.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	345.698.607,00				
			Puskesmas Sialang			19.640.000,00
			Cetak Undangan Kampanye MR	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Cetak Spanduk Gizi	2	@105.000,00 =	210.000,00
			Cetak Spanduk MMD	2	@105.000,00 =	210.000,00
			Cetak Spanduk Sosialisasi TOGA	1	@105.000,00 =	105.000,00
			Cetak Spanduk KTR	1	@105.000,00 =	105.000,00
			Cetak Spanduk Kesling	3	@105.000,00 =	315.000,00
			Cetak Spanduk Imunisasi MR	16	@105.000,00 =	1.680.000,00
			Cetak Spanduk PTM	2	@105.000,00 =	210.000,00
			Cetak Spanduk UKS	1	@105.000,00 =	105.000,00
			Cetak Spanduk Promkes	2	@105.000,00 =	210.000,00
			Cetak Poster HIV/AIDS	30	@15.000,00 =	450.000,00
			Cetak Poster Imunisasi	20	@15.000,00 =	300.000,00
			Cetak Leaflet Gizi	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Cetak Burner Program	20	@300.000,00 =	6.000.000,00
			Cetak Sertifikat Program Gizi	600	@1.000,00 =	600.000,00
			Cetak Buku Foto Makanan	1	@240.000,00 =	240.000,00
			Cetak Kartu Jumantik	3.000	@1.000,00 =	3.000.000,00
			Cetak Buku KMS PTM	300	@7.000,00 =	2.100.000,00
			Cetak Stiker PIS-PK	2.800	@1.000,00 =	2.800.000,00
			Puskesmas Silago			47.489.126,00
			Belanja Cetak			47.489.126,00
			cetak spanduk imunisasi	22	@117.233,00 =	2.579.126,00
			cetak poster imunisasi	22	@35.000,00 =	770.000,00
			cetak buku kohor imunisasi	32	@15.000,00 =	480.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			cetak KIE imunisasi	3.500	@8.000,00 =	28.000.000,00
			cetak sertifikat imunisasi	200	@5.000,00 =	1.000.000,00
			cetak kartu konseling gizi	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			cetak banner imunisasi	22	@195.000,00 =	4.290.000,00
			cetak spanduk germas	12	@35.000,00 =	420.000,00
			cetak KMS PTM	500	@1.000,00 =	500.000,00
			cetak stiker PIS PK	2.100	@1.000,00 =	2.100.000,00
			cetak penomoran PIS PK	2.100	@1.000,00 =	2.100.000,00
			cetak sertifikat alat pemantauan pertumbuhan balita	50	@5.000,00 =	250.000,00
			Puskesmas Sungai Dareh			4.185.000,00
			sertifikat IDL	2	@1.955.000,00 =	3.910.000,00
			Kartu jentik	2	@137.500,00 =	275.000,00
			Puskesmas Gunung Medan			20.150.000,00
			Media KIE PTM	100	@8.000,00 =	800.000,00
			Cetak media KIE Imunisasi	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
			Barner Imunisasi	10	@200.000,00 =	2.000.000,00
			SOTK	50	@100.000,00 =	5.000.000,00
			Register Bides	44	@50.000,00 =	2.200.000,00
			Cohor Imunisasi	15	@30.000,00 =	450.000,00
			Register Pelayanan	12	@100.000,00 =	1.200.000,00
			Formulir KS	65	@100.000,00 =	6.500.000,00
			Puskesmas Sitiung I			24.750.000,00
			Belanja cetak			24.750.000,00
			Jilid Laporan Tahunan	4	@20.000,00 =	80.000,00
			Cetak Leaflet	4.000	@1.000,00 =	4.000.000,00
			Cetak Spanduk Promkes	4	@175.000,00 =	700.000,00
			Cetak Spanduk Imunisasi	60	@160.000,00 =	9.600.000,00
			Lembar Balik UKS	2	@5.000,00 =	10.000,00
			lembar Balik UKGS	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
			Cetak Stiker	5.800	@500,00 =	2.900.000,00
			Cetak Undangan Kipas Imunisasi MR	1.250	@5.000,00 =	6.250.000,00
			Cetak Spanduk CBIA	1	@210.000,00 =	210.000,00
			Puskesmas Sitiung II			5.257.000,00
			Biaya cetak stiker keluarga rawan	261	@1.000,00 =	261.000,00
			Biaya cetak stiker pendataan terpadu	2.636	@1.000,00 =	2.636.000,00
			Biaya cetak brosur PIN	5.000	@200,00 =	1.000.000,00
			Biaya cetak sertifikat IDL	100	@10.000,00 =	1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Biaya cetak piagam	9	@40.000,00 =	360.000,00
			Puskesmas Koto baru			30.898.000,00
			kalender ibu hamil/sertifikat ibu hamil	1.400	@1.000,00 =	1.400.000,00
			Kohort nifar/ANC terpadu	52	@25.000,00 =	1.300.000,00
			Blangko MTBM/DDTK apras	4.000	@17,00 =	68.000,00
			Sertifikat kelas ibu balita	2.500	@1.000,00 =	2.500.000,00
			DDTK Balita	7.000	@17,00 =	119.000,00
			Leaflet	3.500	@3.000,00 =	10.500.000,00
			Stiker	7.711	@1.000,00 =	7.711.000,00
			PIN KS	131	@50.000,00 =	6.550.000,00
			Leaflet imunisasi	500	@1.500,00 =	750.000,00
			Puskesmas Padang Laweh			21.786.654,00
			Belanja cetak	1	@21.786.654,00 =	21.786.654,00
			Puskesmas Koto Besar			35.200.000,00
			belanja cetak			35.200.000,00
			cetak leaflet	25	@500.000,00 =	12.500.000,00
			cetak spanduk	118	@150.000,00 =	17.700.000,00
			cetak buku lansia	500	@10.000,00 =	5.000.000,00
			Puskesmas Timpeh			44.412.827,00
			Cetak profil Puskesmas	6	@75.000,00 =	450.000,00
			cetak sertifikat	55	@15.000,00 =	825.000,00
			Buku Saku	400	@5.000,00 =	2.000.000,00
			Cetak Kohort program	115	@55.000,00 =	6.325.000,00
			cetak stiker program	3.260	@5.000,00 =	16.300.000,00
			Cetak Papan pencapaian program	1	@750.000,00 =	750.000,00
			Cetak Leaf let imunisasi KIE	1.500	@2.000,00 =	3.000.000,00
			Cetak Buku Pedoman Program	40	@30.000,00 =	1.200.000,00
			Cetak Buku KIA	200	@25.000,00 =	5.000.000,00
			Cetak Spanduk Pos MR	17	@150.000,00 =	2.550.000,00
			Cetak Poster Program	120	@50.000,00 =	6.000.000,00
			Cetak Stiker Gizi	1	@12.827,00 =	12.827,00
			Puskesmas Tiumang			16.250.000,00
			Cetak Media KIE	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
			cohor Imunisasi	15	@30.000,00 =	450.000,00
			Register Bidan	60	@50.000,00 =	3.000.000,00
			Register Pelayanan	12	@100.000,00 =	1.200.000,00
			Buku Register KB	16	@50.000,00 =	800.000,00
			Buku Register ANC Terpadu	16	@50.000,00 =	800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Buku Kohort ANC	16	@50.000,00 =	800.000,00
			Buku Kohort Persalinan	16	@50.000,00 =	800.000,00
			Buku Kohort KB	16	@50.000,00 =	800.000,00
			Buku Kohort Ibu Nifas	16	@50.000,00 =	800.000,00
			Buku Kohort Bayi	16	@50.000,00 =	800.000,00
			Buku Kohort Anak Balita dan Prasekolah	16	@50.000,00 =	800.000,00
			Barner Imunisasi	16	@200.000,00 =	3.200.000,00
			Puskesmas Sungai Limau			14.300.000,00
			Cetak	10	@500.000,00 =	5.000.000,00
			Spanduk	60	@155.000,00 =	9.300.000,00
			Puskesmas Sungai Rumbai			25.310.000,00
			Belanja Cetak			25.310.000,00
			LafleatPromkes	4	@500.000,00 =	2.000.000,00
			penggandaan spanduk	16	@175.000,00 =	2.800.000,00
			sertifikat	40	@5.000,00 =	200.000,00
			Belanja cetak dan penggandaan buku KIA	100	@3.000,00 =	300.000,00
			cetak buku lansia	250	@25.000,00 =	6.250.000,00
			Roll Banner	10	@350.000,00 =	3.500.000,00
			KIE/ Imunisasi MR	50	@10.000,00 =	500.000,00
			Banner Berjalan	2	@3.000.000,00 =	6.000.000,00
			Belanja cetak dan penggandaan buku panduan Asuhan Keperawatan	1	@600.000,00 =	600.000,00
			Belanja cetak dan pengadaan PINKESGA	25	@100.000,00 =	2.500.000,00
			Belanja Cetak dan penggandaan kartu rumah	6	@110.000,00 =	660.000,00
			Puskesmas Beringin sakti			36.070.000,00
			Sertifikat	400	@15.000,00 =	6.000.000,00
			Buku Saku Lansia	200	@10.000,00 =	2.000.000,00
			Stiker PHBS	800	@500,00 =	400.000,00
			Buku KIA	200	@30.000,00 =	6.000.000,00
			Scor Puji Rochayati	200	@1.000,00 =	200.000,00
			Cetak Media Kampanye MR	200	@8.000,00 =	1.600.000,00
			Cetak Kohor Ibu Bayi Anak Balita	24	@30.000,00 =	720.000,00
			Cetak Kartu Ibu	200	@5.000,00 =	1.000.000,00
			Lembar Balik Kelas Ibu Hamil dan Balita	4	@150.000,00 =	600.000,00
			Lembar Balik Kelas Ibu Hamil	1	@500.000,00 =	500.000,00
			KMS PTM	1.000	@2.000,00 =	2.000.000,00
			Cetak Kartu TT	300	@2.000,00 =	600.000,00
			Spanduk/Poster	75	@150.000,00 =	11.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.01.51.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	84.466.311,00	SOP	30	@40.000,00 =	1.200.000,00
			Cetak Blanko Labor	2.000	@500,00 =	1.000.000,00
			Cetak Poster Program	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Puskesmas Sialang			10.677.600,00
			Belanja Foto Copy	53.388	@200,00 =	10.677.600,00
			Puskesmas Silago			11.479.000,00
			Belanja penggandaan dan fotocopy			11.479.000,00
			belanja fotokopi	9.916	@250,00 =	2.479.000,00
			penggandaan blanko KK rawan	300	@2.000,00 =	600.000,00
			penggandaan blanko PIS PK	4.200	@2.000,00 =	8.400.000,00
			Puskesmas Sungai Dareh			19.583,00
			foto copy	1	@19.583,00 =	19.583,00
			Puskesmas Gunung Medan			2.500.000,00
			foto copy	12.500	@200,00 =	2.500.000,00
			Puskesmas Sitiung I			2.230.000,00
			Belanja Penggandaan			2.230.000,00
			Penggandaan/ Foto Copy	11.150	@200,00 =	2.230.000,00
			Puskesmas Sitiung II			9.747.000,00
			Jilid	54	@30.000,00 =	1.620.000,00
			Foto Copy	40.635	@200,00 =	8.127.000,00
			Puskesmas Koto baru			2.748.000,00
			Pengadaan Spanduk Imunisasi	1	@792.000,00 =	792.000,00
			Pengadaan Spanduk Imunisasi	1	@1.536.000,00 =	1.536.000,00
			Pengadaan Spanduk KIA,Germas,Jkn mandiri	12	@35.000,00 =	420.000,00
			Puskesmas Padang Laweh			3.720.000,00
			Belanja penggandaan	1	@3.720.000,00 =	3.720.000,00
			Puskesmas Koto Besar			70.400,00
			belanja penggandaan			70.400,00
			poto copi	352	@200,00 =	70.400,00
			Puskesmas Timpeh			4.525.000,00
			Foto kopi	18.100	@250,00 =	4.525.000,00
			Puskesmas Tiumang	1	@6.708.400,00 =	6.708.400,00
			Puskesmas Sungai Rumbai			12.108.509,00
			Belanja Penggandaan			12.108.509,00
			Foto Copy	1	@12.108.509,00 =	12.108.509,00
			Puskesmas Beringin sakti			17.932.819,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Penggandaan	1	@17.932.819,00 =	17.932.819,00
1.02.1.02.01.51.02.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**18.400.000,00**				
1.02.1.02.01.51.02.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	18.400.000,00				
			Puskesmas Sialang			1.750.000,00
			Sewa gedung kegiatan program	7	@250.000,00 =	1.750.000,00
			Puskesmas Gunung Medan			3.600.000,00
			Sewa gedung	12	@300.000,00 =	3.600.000,00
			Puskesmas Sitiung I			600.000,00
			Sewa Gedung Pertemuan	2	@300.000,00 =	600.000,00
			Puskesmas Sitiung II			4.200.000,00
			Biayan sewa gedung	12	@350.000,00 =	4.200.000,00
			Puskesmas Koto Besar			5.250.000,00
			sewa gedung			5.250.000,00
			sewa gedung pertemuan	21	@250.000,00 =	5.250.000,00
			Puskesmas Sungai Rumbai			3.000.000,00
			Belanja sewa hotel			3.000.000,00
			biaya sewa hotel (Nara sumber provinsi)	6	@500.000,00 =	3.000.000,00
1.02.1.02.01.51.02.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**1.574.309.000,00**				
1.02.1.02.01.51.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.574.309.000,00				
			Puskesmas Sialang	1	@69.272.000,00 =	69.272.000,00
			makan	2.838	@18.000,00 =	51.084.000,00
			snack	1.786	@8.000,00 =	14.288.000,00
			Puskesmas Silago			104.010.000,00
			belanja makanan dan minum			104.010.000,00
			makan	4.165	@18.000,00 =	74.970.000,00
			snack	3.630	@8.000,00 =	29.040.000,00
			Puskesmas Sungai Dareh			181.531.000,00
			nasi bungkus	3.673	@22.000,00 =	80.806.000,00
			snack	8.064	@8.000,00 =	64.512.000,00
			konsumsi germas	10	@1.500.000,00 =	15.000.000,00
			nasi kotak	360	@25.000,00 =	9.000.000,00
			pembelian pmt bumil kek	120	@45.815,00 =	5.497.800,00
			pmt gizi buruk/kurang	120	@42.460,00 =	5.095.200,00
			pembelian pmt tb	18	@90.000,00 =	1.620.000,00
			Puskesmas Gunung Medan			118.792.000,00
			Makan	4.012	@22.000,00 =	88.264.000,00
			Snack	3.816	@8.000,00 =	30.528.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Puskesmas Sitiung I			80.000.000,00
			Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan			93.420.000,00
			Makan	3.250	@18.000,00 =	58.500.000,00
			Snack	4.365	=	34.920.000,00
			Belanja Pembelian Bahan			21.500.000,00
			PMT Bumil KEK	720	@10.000,00 =	7.200.000,00
			PMT TB	630	@10.000,00 =	6.300.000,00
			PMT Balita	500	@10.000,00 =	5.000.000,00
			Balita TFC	30	@50.000,00 =	1.500.000,00
			Pendamping Balita TFC	30	@50.000,00 =	1.500.000,00
			Puskesmas Sitiung II			129.204.000,00
			Belanja nasi dan snek	3.380	@26.000,00 =	87.880.000,00
			Belanja snek	1.769	@8.000,00 =	14.152.000,00
			Belanja nasi	454	@18.000,00 =	8.172.000,00
			PMT TB	60	@50.000,00 =	3.000.000,00
			PMT Bumil KEK	30	@100.000,00 =	3.000.000,00
			PMT Pos Pemulihan	4	@2.000.000,00 =	8.000.000,00
			Belanja buah dan sayur germas	5	@1.000.000,00 =	5.000.000,00
			Puskesmas Koto baru			112.524.000,00
			Belanja makan dan minum rapat staf			101.214.000,00
			Snack	4.239	@8.000,00 =	33.912.000,00
			Nasi	3.739	@18.000,00 =	67.302.000,00
			Belanja PMT			11.310.000,00
			PMT TB	1	@1.560.000,00 =	1.560.000,00
			PMT Balita Gizi Buruk/Kurang	1	@1.800.000,00 =	1.800.000,00
			PMT Bumil KEK	1	@1.350.000,00 =	1.350.000,00
			PMT Posyandu	1	@4.800.000,00 =	4.800.000,00
			Biaya perawatan Balita Gizi Buruk	1	@1.800.000,00 =	1.800.000,00
			Puskesmas Padang Laweh			118.720.000,00
			Belanja makan minum			91.820.000,00
			makan	3.402	@18.000,00 =	61.236.000,00
			snack	3.823	@8.000,00 =	30.584.000,00
			Belanja bahan makan dan PMT			26.900.000,00
			Belanja bahan makan dan PMT	1	@26.900.000,00 =	26.900.000,00
			Puskesmas Koto Besar			85.800.000,00
			makan minum			85.800.000,00
			nasi	3.300	@18.000,00 =	59.400.000,00
			snack	3.300	@8.000,00 =	26.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Puskesmas Timpeh			108.350.000,00
			Belanja Makan Minum Rapat			96.400.000,00
			Makan	3.400	@18.000,00 =	61.200.000,00
			Snack	4.400	@8.000,00 =	35.200.000,00
			Bahan Baku Material			11.950.000,00
			Belanja Bahan Demo Masak	5	@50.000,00 =	250.000,00
			Penggandaan PMT Pemulihan gizi buruk dan bumil KEK	13	@900.000,00 =	11.700.000,00
			Puskesmas Tiumang			112.492.000,00
			Belanja Makan Minum Rapat	1.349	@26.000,00 =	35.074.000,00
			Belanja Makan Minum Kegiatan Program Kader Puskesmas	2.553	@18.000,00 =	45.954.000,00
			Belanja Sneck Kegiatan Program Puskesmas	3.933	@8.000,00 =	31.464.000,00
			Puskesmas Sungai Limau			75.152.000,00
			Belanja Makan Minum Rapat			62.352.000,00
			Belanja Makan Minum Rapat	2.112	@18.000,00 =	38.016.000,00
			Belanja Snack Rapat/ Pelatihan	3.042	@8.000,00 =	24.336.000,00
			Belanja Bahan Baku Makanan			12.800.000,00
			PMT Penyuluhan	56	@100.000,00 =	5.600.000,00
			PMT Pemulihan	44	@100.000,00 =	4.400.000,00
			PMT Bumil KEK	28	@100.000,00 =	2.800.000,00
			Puskesmas Sungai Rumbai			131.990.000,00
			Belanja Makan dan Minum			131.990.000,00
			makan dan minum	3.030	@27.000,00 =	81.810.000,00
			snack	3.910	@8.000,00 =	31.280.000,00
			PMT Pemulihan	36	@525.000,00 =	18.900.000,00
			Puskesmas Beringin sakti			81.100.000,00
			Makan	2.750	@18.000,00 =	49.500.000,00
			Snack	2.750	@8.000,00 =	22.000.000,00
			PMT Bumil KEK	10	@300.000,00 =	3.000.000,00
			PMT Penderita TB Paru	4	@900.000,00 =	3.600.000,00
			PMT Gizi Kurang dan Gizi Buruk	10	@300.000,00 =	3.000.000,00
1.02.1.02.01.51.02.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**3.094.912.230,00**				
1.02.1.02.01.51.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.094.912.230,00				
			Puskesmas Sialang			320.950.000,00
			Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan			320.950.000,00
			Gol. III	3.710	@50.000,00 =	185.500.000,00
			Gol.II	3.306	@40.000,00 =	132.240.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Sopir	107	@30.000,00 =	3.210.000,00
			Puskesmas Silago			177.680.000,00
			perjalanan dinas dalam kabupaten			13.940.000,00
			Gol III	90	@90.000,00 =	8.100.000,00
			Gol II	66	@80.000,00 =	5.280.000,00
			non ASN	8	@70.000,00 =	560.000,00
			perjalanan dinas dalam kecamatan			156.940.000,00
			Gol III	1.386	@50.000,00 =	69.300.000,00
			Gol II	1.339	@40.000,00 =	53.560.000,00
			insentif petugas	1.136	@30.000,00 =	34.080.000,00
			insentif kader	272	@25.000,00 =	6.800.000,00
			Puskesmas Sungai Dareh			219.760.000,00
			gol III	1.472	@50.000,00 =	73.600.000,00
			gol II	427	@40.000,00 =	17.080.000,00
			gol I	41	@40.000,00 =	1.640.000,00
			insentif petugas kesehatan	4.248	@30.000,00 =	127.440.000,00
			Puskesmas Gunung Medan			246.190.000,00
			biaya perjalanan dinas kecamatan Gol IV	244	@65.000,00 =	15.860.000,00
			Biaya perjalanan dinas kecamatan Gol III	2.833	@50.000,00 =	141.650.000,00
			Biaya perjalanan dinas kecematan Gol II	1.523	@40.000,00 =	60.920.000,00
			perjalanan dinas kabupaten Gol IV	14	@100.000,00 =	1.400.000,00
			Perjalanan dinas Kabupaten Gol III	182	@90.000,00 =	16.380.000,00
			Perjalanan dinas Kabupaten Gol II	88	@80.000,00 =	7.040.000,00
			Perjalanan dinas Kabupaten non ASN	42	@70.000,00 =	2.940.000,00
			Puskesmas Sitiung I			286.220.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten			8.930.000,00
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten Golongan III	77	@90.000,00 =	6.930.000,00
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten Golongan II	25	=	2.000.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan			2.400.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan Golongan III	1	@2.400.000,00 =	2.400.000,00
			Belanja Insentif Kegiatan			276.890.000,00
			Biaya Insentif Petugas	7.158	@30.000,00 =	214.740.000,00
			Biaya Insentif Kader	2.486	@25.000,00 =	62.150.000,00
			Puskesmas Sitiung II			220.060.000,00
			Belanja perjalanan dinas ke kabupaten			26.680.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Golongan IV	8	@100.000,00 =	800.000,00
			Golongan III	100	@90.000,00 =	9.000.000,00
			Golongan II	175	@80.000,00 =	14.000.000,00
			Golongan I	48	@60.000,00 =	2.880.000,00
			Belanja perjalanan dinas dalam kecamatan			168.990.000,00
			Golongan III	1.959	@50.000,00 =	97.950.000,00
			Golongan II	1.776	@40.000,00 =	71.040.000,00
			Biaya insentif petugas	813	@30.000,00 =	24.390.000,00
			Puskesmas Koto Baru			271.490.000,00
			Belanja perjalanan dinas kekabupaten			15.320.000,00
			Golongan IV	11	@100.000,00 =	1.100.000,00
			Golongan III	150	@90.000,00 =	13.500.000,00
			Insentif	24	@30.000,00 =	720.000,00
			Belanja perjalanan dinas dalam kecamatan			256.170.000,00
			Golongan IV	104	@65.000,00 =	6.760.000,00
			Golongan III	2.941	@50.000,00 =	147.050.000,00
			Golongan II	441	@40.000,00 =	17.640.000,00
			Insentif	2.824	@30.000,00 =	84.720.000,00
			Puskesmas Padang Laweh			184.450.000,00
			Perjalanan dinas dalam kabupaten			13.100.000,00
			Golongan III	70	@90.000,00 =	6.300.000,00
			Golongan II	50	@80.000,00 =	4.000.000,00
			Non ASN	40	@70.000,00 =	2.800.000,00
			Perjalanan dinas dalam kecamatan			171.350.000,00
			Golongan III	2.507	@50.000,00 =	125.350.000,00
			Golongan II	1.000	@40.000,00 =	40.000.000,00
			Non ASN	200	@30.000,00 =	6.000.000,00
			Puskesmas Koto Besar			32.810.000,00
			SPPD Dalam Daerah Gol III	233	@90.000,00 =	20.970.000,00
			SPPD dalam daerah Gol II	148	@80.000,00 =	11.840.000,00
			Puskesmas Timpeh			203.520.000,00
			Kabupaten			26.390.000,00
			Golongan III	100	@90.000,00 =	9.000.000,00
			Golongan II	80	@80.000,00 =	6.400.000,00
			Sopir	157	@70.000,00 =	10.990.000,00
			Kecamatan			177.130.000,00
			Gol III	872	@50.000,00 =	43.600.000,00
			Gol II	1.215	@40.000,00 =	48.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Non ASN	2.831	@30.000,00 =	84.930.000,00
			Puskesmas Tiumang			267.387.230,00
			Golongan III	2.450	@50.000,00 =	122.500.000,00
			Golongan II	1.234	@40.000,00 =	49.360.000,00
			Insentif / Sopir/ Bidan Desa	1.682	@30.000,00 =	50.460.000,00
			insentif	1	@45.067.230,00 =	45.067.230,00
			Puskesmas Sungai Limau			209.620.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas kabupaten			27.720.000,00
			Gol III	168	@90.000,00 =	15.120.000,00
			Gol II	120	@70.000,00 =	8.400.000,00
			Sopir Ambulance	60	@70.000,00 =	4.200.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan			181.900.000,00
			Gol III	1.722	@50.000,00 =	86.100.000,00
			Gol II	2.395	@40.000,00 =	95.800.000,00
			Puskesmas Subgai Rumbai			229.380.000,00
			dalam kecamatan			209.060.000,00
			gol IV	120	@65.000,00 =	7.800.000,00
			gol III	1.602	@50.000,00 =	80.100.000,00
			gol II	1.746	@40.000,00 =	69.840.000,00
			non PNS	1.139	@30.000,00 =	34.170.000,00
			insentif kader	686	@25.000,00 =	17.150.000,00
			dalam kabupaten			20.320.000,00
			gol IV	15	@100.000,00 =	1.500.000,00
			gol III	113	@90.000,00 =	10.170.000,00
			gol II	67	@80.000,00 =	5.360.000,00
			non PNS	47	@70.000,00 =	3.290.000,00
			Puskesmas Beringin Sakti			225.395.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Kabupaten			63.600.000,00
			Golongan III	290	@90.000,00 =	26.100.000,00
			Golongan II	250	@80.000,00 =	20.000.000,00
			Sopir	250	@70.000,00 =	17.500.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Ke Kecamatan			161.795.000,00
			Golongan III	1.330	@50.000,00 =	66.500.000,00
			Golongan II	686	@40.000,00 =	27.440.000,00
			Insentif	2.091	@30.000,00 =	62.730.000,00
			Transportasi Kader/Peserta	205	@25.000,00 =	5.125.000,00
1.02.1.02.01.51.02.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**807.800.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.01.51.02.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	807.800.000,00				
			Puskesmas Sialang			23.750.000,00
			Honor Narasumber Kabupaten	83	@250.000,00 =	20.750.000,00
			Honor Narasumber Ahli	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
			Puskesmas Silago			96.450.000,00
			honor narasumber kabupaten	261	@250.000,00 =	65.250.000,00
			honor narasumber ahli	4	@1.500.000,00 =	6.000.000,00
			honor tenaga promotor kesehatan	12	@2.100.000,00 =	25.200.000,00
			Puskesmas Sungai Dareh			43.200.000,00
			honor narasumber kabupaten	60	@250.000,00 =	15.000.000,00
			honor narasumber ahli	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
			honor tenaga promotor kesehatan	12	@2.100.000,00 =	25.200.000,00
			Puskesmas Gunung Medan			43.250.000,00
			Honor Narasumber	167	@250.000,00 =	41.750.000,00
			Jasa tenaga ahli	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			Puskesmas Sitiung II			77.200.000,00
			Honor nara sumber ahli	3	@1.500.000,00 =	4.500.000,00
			Honor nara sumber kabupaten	190	@250.000,00 =	47.500.000,00
			Honor promotor kesehatan	12	@2.100.000,00 =	25.200.000,00
			Puskesmas Padang Laweh			105.200.000,00
			Honor narasumber	320	@250.000,00 =	80.000.000,00
			honor petugas promotor kesehatan	12	@2.100.000,00 =	25.200.000,00
			Puskesmas Koto Baru			62.700.000,00
			Nara Sumber	150	@250.000,00 =	37.500.000,00
			Honor Tenaga Promotor Kesehatan	12	@2.100.000,00 =	25.200.000,00
			Puskesmas Sitiung I			72.950.000,00
			Honor Nara Sumber Kabupaten	191	@250.000,00 =	47.750.000,00
			Honor Promotor Kesehatan	12	@2.100.000,00 =	25.200.000,00
			puskesmas koto besar			38.000.000,00
			honor nara sumber			38.000.000,00
			nara sumber kabupaten	88	@250.000,00 =	22.000.000,00
			nara sumber ahli / propinsi	20	@500.000,00 =	10.000.000,00
			nara sumber spesialis	4	@1.500.000,00 =	6.000.000,00
			Puskesmas Timpeh			84.200.000,00
			Honor Nara sumber	236	@250.000,00 =	59.000.000,00
			Honor Tenaga Promotor	12	@2.100.000,00 =	25.200.000,00
			Puskesmas Tiumang			40.000.000,00

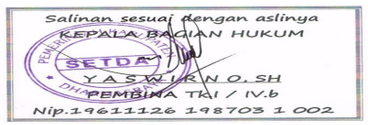
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Nara Sumber Ahli	5	@1.500.000,00 =	7.500.000,00
			Nara Sumber Kabupaten	130	@250.000,00 =	32.500.000,00
			Puskesmas Sungai Limau			25.200.000,00
			Narasumber			25.200.000,00
			Honor Tenaga Promosi Kesehatan	12	@2.100.000,00 =	25.200.000,00
			Pusksmas Sungai Rumbai			70.450.000,00
			Belanja Honor Narasumber			70.450.000,00
			Narasumber ahli	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			narasumber Kabupaten	127	@250.000,00 =	31.750.000,00
			Narasumber provinsi	24	@500.000,00 =	12.000.000,00
			horarium tenaga promotor	12	@2.100.000,00 =	25.200.000,00
			Puskesmas Beringin Sakti			25.250.000,00
			Honor Narasumber	95	@250.000,00 =	23.750.000,00
			Honor Tim Penilai	6	@250.000,00 =	1.500.000,00
1.02.1.02.01.51.04.	**BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (E-LOGISTIK) FARMASI (DAK NON FISIK 2018)**	**53.511.000,00**				
1.02.1.02.01.51.04.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**53.511.000,00**				
1.02.1.02.01.51.04.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**10.911.000,00**				
			biaya ATK			
			Ballpoint			
			Binder Clip No. 200			
			Binder Clip No. 111			
			Buku Ekspedisi cetak Isi : 100 Lbr			
			Calculator			
			Kertas HVS F4 70 Gram			
			Spidol Whiteboard BG 12			
1.02.1.02.01.51.04.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.772.500,00				
			Distribusi obat, reagen dan perbekalan kesehatan puskesmas sungai dareh, sialang			6.772.500,00
			Puskesmas Sitiung I, Koto Baru	90	@6.450,00 =	580.500,00
			Puskesmas Gunung Medan, Sungai Rumbai	120	@6.450,00 =	774.000,00
			Puskesmas Tiumang, Sitiung II	120	@6.450,00 =	774.000,00
			Puskesmas Timpeh, Padang laweh	150	@6.450,00 =	967.500,00
			Puskesmas Koto besar	120	@6.450,00 =	774.000,00
			Puskesmas Beringin Sakti	150	@6.450,00 =	967.500,00
			Puskesmas Silago	120	@6.450,00 =	774.000,00
			Puskesmas Sungai Liamu	180	@6.450,00 =	1.161.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.01.51.04.5.2.2.01.16.	Belanja Peralatan Rumah Tangga (piring, sendok, kuali, dispenser, dst)	4.138.500,00				
			Belanja peralatan/perlengkapan distribusi			4.138.500,00
			Kantong plastik	100	@24.000,00 =	2.400.000,00
			Kantong plastic kecil	120	@13.500,00 =	1.620.000,00
			Tali plastik	10	@11.850,00 =	118.500,00
1.02.1.02.01.51.04.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**12.000.000,00**				
1.02.1.02.01.51.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.000.000,00				
			Gol II (6x/th x 1org)			7.200.000,00
			Pusk. Sungai Dareh, Sialang			
			Pusk. Sitiung I, Koto Baru	6	@150.000,00 =	900.000,00
			Pusk. Gunung Medan, Sungai Rumbai	6	@150.000,00 =	900.000,00
			Pusk. Tiumang, Sitiung II	6	@150.000,00 =	900.000,00
			Pusk. Timpeh, Padang Laweh	6	@150.000,00 =	900.000,00
			Pusk. Koto Besar	6	@150.000,00 =	900.000,00
			Pusk. Beringin Sakti	6	@150.000,00 =	900.000,00
			Pusk. Silago	6	@150.000,00 =	900.000,00
			Pusk.Sungai Limau	6	@150.000,00 =	900.000,00
			Sopir (6x/th x 1 org)			4.800.000,00
			Pusk. sungai dareh sialang			
			Pusk. Sitiung I, Koto Baru	6	@100.000,00 =	600.000,00
			Pusk. Gunung Medan, Sungai Rumbai	6	@100.000,00 =	600.000,00
			Pusk. Tiumang, Sitiung II	6	@100.000,00 =	600.000,00
			Pusk. Timpeh, Padang laweh	6	@100.000,00 =	600.000,00
			Pusk. Koto besar	6	@100.000,00 =	600.000,00
			Pusk. Beringin Sakti	6	@100.000,00 =	600.000,00
			Pusk. Silago	6	@100.000,00 =	600.000,00
			Pusk. Sungai Limau	6	@100.000,00 =	600.000,00
1.02.1.02.01.51.04.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**18.000.000,00**				
1.02.1.02.01.51.04.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	18.000.000,00				
			Honorarium tenaga operator e-logistic	300	@60.000,00 =	18.000.000,00
1.02.1.02.01.51.04.5.2.2.27.	**Belanja Honorarium Non Pegawai**	**12.600.000,00**				
1.02.1.02.01.51.04.5.2.2.27.03.	Upah Tukang/Kebersihan/Operator	12.600.000,00				
			tenaga repacking	84	@50.000,00 =	4.200.000,00
			tenaga muat	84	@50.000,00 =	4.200.000,00
			tenaga bongkar	84	@50.000,00 =	4.200.000,00
.	**JUMLAH BELANJA**	91.706.651.315,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
-	**SURPLUS/(DEFISIT)**	(82.629.651.315,00)	

Pulau Punjung, 27 Desember 2017

BUPATI DHARMASRAYA,



dto.

SUTAN RISKA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI
NOMOR : 122 Tahun 2017
TANGGAL : 27 Desember 2017

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.02.00.00.4.	**PENDAPATAN**	**32.505.260.000,00**				
1.02.1.02.02.00.00.4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**32.505.260.000,00**				
1.02.1.02.02.00.00.4.1.2.	**Pendapatan Retribusi Daerah**	**20.260.000,00**				
1.02.1.02.02.00.00.4.1.2.02.	**Retribusi Jasa Usaha**	**20.260.000,00**				
1.02.1.02.02.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah	17.760.000,00				
			Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1	@17.760.000,00 =	17.760.000,00
1.02.1.02.02.00.00.4.1.2.02.05	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**	**32.485.000.000,00**				
1.02.1.02.02.00.00.4.1.4.05.	**Pendapatan BLUD**	**32.485.000.000,00**				
1.02.1.02.02.00.00.4.1.4.05.01.	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	32.485.000.000,00				
			Pendapatan BLUD	1	@32.485.000.000,00 =	32.485.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	32.505.260.000,00				
1.02.1.02.02.00.00.5.	**BELANJA**	**55.236.280.000,00**				
1.02.1.02.02.00.00.5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**19.128.858.000,00**				
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.	**Belanja Pegawai**	**19.128.858.000,00**				
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.	**Belanja Gaji dan Tunjangan**	**11.846.608.000,00**				
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	9.276.350.000,00				
			Gaji Pokok	1	@9.276.350.000,00 =	9.276.350.000,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	856.685.000,00				
			Tunjangan Keluarga	1	@856.685.000,00 =	856.685.000,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	125.875.000,00				
			Tunjangan Jabatan	1	@125.875.000,00 =	125.875.000,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	714.772.000,00				
			Tunjangan Fungsional	1	@714.772.000,00 =	714.772.000,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	137.734.000,00				
			Tunjangan Fungsional Umum	1	@137.734.000,00 =	137.734.000,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	627.556.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Tunjangan Beras	1	@627.556.000,00 =	627.556.000,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh	832.000,00				
			Tunjangan Pajak	1	@832.000,00 =	832.000,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	141.000,00				
			Pembulatan Gaji	1	@141.000,00 =	141.000,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.23.	Tunjangan Fungsional Khusus	106.663.000,00				
			Tunjangan Fungsional Umum	1	@106.663.000,00 =	106.663.000,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.02.	**Belanja Tambahan Penghasilan PNS**	**7.282.250.000,00**				
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	4.834.250.000,00				
			Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1	@4.834.250.000,00 =	4.834.250.000,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.02.04.	Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi	2.448.000.000,00				
			Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1	@2.448.000.000,00 =	2.448.000.000,00
1.02.1.02.02.00.00.5.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**36.107.422.000,00**				
1.02.1.02.02.01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**436.570.000,00**				
1.02.1.02.02.01.01.	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**2.250.000,00**				
1.02.1.02.02.01.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**2.250.000,00**				
1.02.1.02.02.01.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**2.250.000,00**				
1.02.1.02.02.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.250.000,00				
			Materai 3000	150	@3.000,00 =	450.000,00
			Materai 6000	300	@6.000,00 =	1.800.000,00
1.02.1.02.02.01.06.	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL**	**15.250.000,00**				
1.02.1.02.02.01.06.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**15.250.000,00**				
1.02.1.02.02.01.06.5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**15.250.000,00**				
1.02.1.02.02.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	15.250.000,00				
			Roda 2	3	@250.000,00 =	750.000,00
			Roda 4 Ambulance Serena	1	@1.300.000,00 =	1.300.000,00
			Roda 4 Ambulance Inova	1	@1.200.000,00 =	1.200.000,00
			Roda 4 Operasional dokter	8	@1.500.000,00 =	12.000.000,00
1.02.1.02.02.01.09.	**PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA**	**97.700.000,00**				
1.02.1.02.02.01.09.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**97.700.000,00**				
1.02.1.02.02.01.09.5.2.2.18.	**Belanja Pemeliharaan**	**97.700.000,00**				
1.02.1.02.02.01.09.5.2.2.18.02.	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	24.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Pemeliharaan Genset	2	@12.000.000,00 =	24.000.000,00
1.02.1.02.02.01.09.5.2.2.18.07.	Belanja pemeliharaan jaringan listrik, telepon dan internet	1.500.000,00				
			Pemeliharaan Faximile/internet	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
1.02.1.02.02.01.09.5.2.2.18.09.	Belanja pemeliharaan komputer/ laptop	12.300.000,00				
			Pemeliharaan Komputer (PC)	21	@300.000,00 =	6.300.000,00
			Pemeliharaan Laptop	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
1.02.1.02.02.01.09.5.2.2.18.11.	Belanja pemeliharaan AC	56.000.000,00				
			Pemeliharaan AC	70	@800.000,00 =	56.000.000,00
1.02.1.02.02.01.09.5.2.2.18.12.	Belanja pemeliharaan Kulkas	1.000.000,00				
			Pemeliharaan Almari pendingin	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
1.02.1.02.02.01.09.5.2.2.18.14.	Belanja pemeliharaan mesin cuci	1.500.000,00				
			Pemeliharaan Mesin Cuci	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
1.02.1.02.02.01.09.5.2.2.18.15.	Belanja pemeliharaan Televisi	1.400.000,00				
			Pemeliharaan TV	14	@100.000,00 =	1.400.000,00
1.02.1.02.02.01.14.	**PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA**	**144.770.000,00**				
1.02.1.02.02.01.14.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**144.770.000,00**				
1.02.1.02.02.01.14.5.2.3.28.	**Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga**	**144.770.000,00**				
1.02.1.02.02.01.14.5.2.3.28.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	6.500.000,00				
			Pengadaan Kulkas Freezer	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
			Pengadaan Kulkas show case	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
1.02.1.02.02.01.14.5.2.3.28.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Dapur	6.000.000,00				
			Food Trolly	3	@2.000.000,00 =	6.000.000,00
1.02.1.02.02.01.14.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	132.270.000,00				
			Setrika listrik	1	@270.000,00 =	270.000,00
			Mesin cuci 14 kg	2	@3.500.000,00 =	7.000.000,00
			Kain Gorden	1	@120.000.000,00 =	120.000.000,00
			Linen Trolly	2	@2.500.000,00 =	5.000.000,00
1.02.1.02.02.01.17.	**PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN**	**176.600.000,00**				
1.02.1.02.02.01.17.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**176.600.000,00**				
1.02.1.02.02.01.17.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**176.600.000,00**				
1.02.1.02.02.01.17.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	135.000.000,00				
			Nasi Kotak 1 Lauk	5.000	@27.000,00 =	135.000.000,00
1.02.1.02.02.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	41.600.000,00				
			Nasi bungkus	1.308	@22.000,00 =	28.776.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Snack	1.603	@8.000,00 =	12.824.000,00
1.02.1.02.02.02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**397.900.000,00**				
1.02.1.02.02.02.09.	**PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR**	**193.400.000,00**				
1.02.1.02.02.02.09.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**193.400.000,00**				
1.02.1.02.02.02.09.5.2.3.27.	**Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**32.400.000,00**				
1.02.1.02.02.02.09.5.2.3.27.06.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin Ruangan	32.400.000,00				
			Pengadaan AC Window 1 PK	3	@3.900.000,00 =	11.700.000,00
			Pengadaan AC Window 2 PK	3	@6.900.000,00 =	20.700.000,00
1.02.1.02.02.02.09.5.2.3.29.	**Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software**	**16.000.000,00**				
1.02.1.02.02.02.09.5.2.3.29.06.	Belanja modal Pengadaan Note Book	12.000.000,00				
			Pengadaan Laptop	2	@6.000.000,00 =	12.000.000,00
1.02.1.02.02.02.09.5.2.3.29.15.	Belanja Modal Pengadaan Printer	4.000.000,00				
			Pengadaan Printer Laser Jet	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
1.02.1.02.02.02.09.5.2.3.31.	**Belanja modal Pengadaan Alat Studio**	**145.000.000,00**				
1.02.1.02.02.02.09.5.2.3.31.04.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Cetak	145.000.000,00				
			Pengadaan Mesin Cetak Digital	1	@145.000.000,00 =	145.000.000,00
1.02.1.02.02.02.10.	**PENGADAAN MEBELEUR**	**65.000.000,00**				
1.02.1.02.02.02.10.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**65.000.000,00**				
1.02.1.02.02.02.10.5.2.3.30.	**Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat**	**65.000.000,00**				
1.02.1.02.02.02.10.5.2.3.30.01.	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat	6.000.000,00				
			Meja 1/2 Biro	10	@600.000,00 =	6.000.000,00
1.02.1.02.02.02.10.5.2.3.30.02.	Belanja modal Pengadaan Meja Rapat Pejabat	15.000.000,00				
			Meja rapat bundar	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
1.02.1.02.02.02.10.5.2.3.30.03.	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	4.000.000,00				
			Kursi kerja busa	20	@200.000,00 =	4.000.000,00
1.02.1.02.02.02.10.5.2.3.30.04.	Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	4.000.000,00				
			Kursi rapat busa	20	@200.000,00 =	4.000.000,00
1.02.1.02.02.02.10.5.2.3.30.07.	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	20.000.000,00				
			Belanja modal pengadaan Almari Arsip	10	@2.000.000,00 =	20.000.000,00
1.02.1.02.02.02.10.5.2.3.30.08.	Belanja modal pengadaan kursi tamu	16.000.000,00				
			Kursi tamu	4	@4.000.000,00 =	16.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.02.02.24.	**PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL**	**139.500.000,00**				
1.02.1.02.02.02.24.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**139.500.000,00**				
1.02.1.02.02.02.24.5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**139.500.000,00**				
1.02.1.02.02.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	139.500.000,00				
			Kendaraan operasional roda empat>7 tahun	5	@17.500.000,00 =	87.500.000,00
			Kendaraan operasional roda empat<2 tahun	2	@5.000.000,00 =	10.000.000,00
			Kendaraan roda 4 ambulance	2	@18.000.000,00 =	36.000.000,00
			Kendaraan roda 2	3	@2.000.000,00 =	6.000.000,00
1.02.1.02.02.05.	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**	**305.115.000,00**				
1.02.1.02.02.05.33.	**BIMBINGAN TEKNIS DAN FUNGSIONAL**	**305.115.000,00**				
1.02.1.02.02.05.33.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**305.115.000,00**				
1.02.1.02.02.05.33.5.2.2.24.	**Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS**	**305.115.000,00**				
1.02.1.02.02.05.33.5.2.2.24.03.	Belanja bimbingan teknis	305.115.000,00				
			Belanja bimbingan teknis struktural	1	@125.000.000,00 =	125.000.000,00
			Belanja bimbingan teknis fungsional	1	@180.115.000,00 =	180.115.000,00
1.02.1.02.02.19.	**PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	**64.415.000,00**				
1.02.1.02.02.19.01.	**PENGEMBANGAN MEDIA PROMOSI DAN INFORMASI SADAR HIDUP SEHAT**	**64.415.000,00**				
1.02.1.02.02.19.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**19.000.000,00**				
1.02.1.02.02.19.01.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**19.000.000,00**				
1.02.1.02.02.19.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	19.000.000,00				
			Spanduk	1	@12.000.000,00 =	12.000.000,00
			Burner kesehatan	35	@200.000,00 =	7.000.000,00
1.02.1.02.02.19.01.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**45.415.000,00**				
1.02.1.02.02.19.01.5.2.3.27.	**Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**29.415.000,00**				
1.02.1.02.02.19.01.5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	29.415.000,00				
			Pengadaan Merek RSUD	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
			Pengadaan rambu-rambu	1	@300.000,00 =	300.000,00
			Pengadaan plang merek ruangan	1	@6.115.000,00 =	6.115.000,00
			CCTV + Monitor	1	@8.000.000,00 =	8.000.000,00
1.02.1.02.02.19.01.5.2.3.31.	**Belanja modal Pengadaan Alat Studio**	**16.000.000,00**				
1.02.1.02.02.19.01.5.2.3.31.10.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	16.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Sound System	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Speaker Aktif Portable	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
1.02.1.02.02.23.	**PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN**	**570.000.000,00**				
1.02.1.02.02.23.01.	**PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN KESEHATAN (AKREDITASI RUMAH SAKIT)**	**570.000.000,00**				
1.02.1.02.02.23.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**570.000.000,00**				
1.02.1.02.02.23.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**13.290.000,00**				
1.02.1.02.02.23.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	13.290.000,00				
			Kertas HVS F4 70 Gram	80	@44.000,00 =	3.520.000,00
			Catridge Hitam	8	@260.000,00 =	2.080.000,00
			Catridge Warna	4	@330.000,00 =	1.320.000,00
			Box File 7 Cm A4	150	@17.000,00 =	2.550.000,00
			Map Document	110	@22.000,00 =	2.420.000,00
			Stapler HD 10	15	@16.000,00 =	240.000,00
			Selotip bening besar	5	@17.000,00 =	85.000,00
			Pelobang kertas besar	8	@75.000,00 =	600.000,00
			Binder Clip No. 111	10	@11.000,00 =	110.000,00
			Binder Clip No. 260	1	@365.000,00 =	365.000,00
1.02.1.02.02.23.01.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**198.400.000,00**				
1.02.1.02.02.23.01.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	198.400.000,00				
1.02.1.02.02.23.01.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**11.140.000,00**				
1.02.1.02.02.23.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.140.000,00				
			Belanja Foto copy	50.700	@200,00 =	10.140.000,00
			Belanja jilit	100	@5.000,00 =	500.000,00
			Belanja laminating	100	@5.000,00 =	500.000,00
1.02.1.02.02.23.01.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**171.570.000,00**				
1.02.1.02.02.23.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	171.570.000,00				
			Nasi bungkus	4.897	@22.000,00 =	107.734.000,00
			Snack	7.980	@8.000,00 =	63.836.000,00
1.02.1.02.02.23.01.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**175.600.000,00**				
1.02.1.02.02.23.01.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	175.600.000,00				
1.02.1.02.02.26.	**PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RSUD**	**8.380.422.000,00**				
1.02.1.02.02.26.33.	**PENGADAAN ALAT-ALAT RUMAH SAKIT (DAK 2018)**	**1.980.422.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.02.26.33.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**1.980.422.000,00**				
1.02.1.02.02.26.33.5.2.3.34.	**Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran**	**1.980.422.000,00**				
1.02.1.02.02.26.33.5.2.3.34.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum	240.156.000,00				
			Brankar/Transfering patient	6	@18.350.000,00 =	110.100.000,00
			Instrumen Trolly	6	@4.860.000,00 =	29.160.000,00
			Emergency trolly	6	@7.670.000,00 =	46.020.000,00
			Medicine trolly	4	@10.900.000,00 =	43.600.000,00
			Kursi Roda	4	@2.819.000,00 =	11.276.000,00
1.02.1.02.02.26.33.5.2.3.34.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Mata	1.188.222.000,00				
			Eye Surgery Instrumen Set	1	@37.300.000,00 =	37.300.000,00
			Microscope Zeins Operasi Mata	1	@1.076.000.000,00 =	1.076.000.000,00
			Pengadaan Meja Operasi mata	1	@74.922.000,00 =	74.922.000,00
1.02.1.02.02.26.33.5.2.3.34.08.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Bedah	214.844.000,00				
			Laparatomi set	1	@116.000.000,00 =	116.000.000,00
			Vena seksi set	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
			Currate set	1	@23.000.000,00 =	23.000.000,00
			Anastesia Trolly	1	@7.844.000,00 =	7.844.000,00
			Pressure steam serillizer	1	@53.000.000,00 =	53.000.000,00
1.02.1.02.02.26.33.5.2.3.34.23.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Hemodialisa	222.200.000,00				
			Belanja modal pengadaan Renatron HD	1	@222.200.000,00 =	222.200.000,00
1.02.1.02.02.26.33.5.2.3.34.24.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Fisioteraphi	115.000.000,00				
			Belanja modal pengadaan Skorwave Diathermy (SWD)	1	@115.000.000,00 =	115.000.000,00
1.02.1.02.02.26.35.	**LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG BARU (DAK 2018)**	**5.600.000.000,00**				
1.02.1.02.02.26.35.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**5.600.000.000,00**				
1.02.1.02.02.26.35.5.2.3.49.	**Belanja modal Pengadaan Konstruksi Bangunan**	**5.600.000.000,00**				
1.02.1.02.02.26.35.5.2.3.49.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	5.600.000.000,00				
			Belanja Modal Lanjutan Pembangunan Gedung Baru	1	@4.760.000.000,00 =	4.760.000.000,00
			Belanja Modal Design Review perencanaan	1	@500.000.000,00 =	500.000.000,00
			Belanja Modal Pengawasan	1	@190.000.000,00 =	190.000.000,00
			Belanja Modal Pengembangan Perencanaan	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			Belanja administrasi (APBD)	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
1.02.1.02.02.26.36.	**PENGADAAN AMBULANCE**	**800.000.000,00**				
1.02.1.02.02.26.36.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**800.000.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.02.26.36.5.2.3.17.	**Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor**	**800.000.000,00**				
1.02.1.02.02.26.36.5.2.3.17.07	Belanja modal pengadaan ambulance	800.000.000,00				
			Pengadaan Ambulance Transport	1	@800.000.000,00 =	800.000.000,00
1.02.1.02.02.27.	**PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA**	**198.000.000,00**				
1.02.1.02.02.27.01.	**PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH SAKIT**	**198.000.000,00**				
1.02.1.02.02.27.01.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**198.000.000,00**				
1.02.1.02.02.27.01.5.2.3.94.	**Belanja Modal Rehabilitasi Gedung/Ruangan**	**198.000.000,00**				
1.02.1.02.02.27.01.5.2.3.94.04.	Belanja Modal Rehabilitasi Gedung dan Bangunan	198.000.000,00				
			Belanja pemeliharaan rutin gedung rawatan	1	@180.000.000,00 =	180.000.000,00
			Belanja perencanaan	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Belanja pengawasan	1	@8.000.000,00 =	8.000.000,00
1.02.1.02.02.28.	**PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN**	**255.000.000,00**				
1.02.1.02.02.28.06.	**KEMITRAAN PENGOBATAN LANJUTAN BAGI PASIEN RUJUKAN**	**255.000.000,00**				
1.02.1.02.02.28.06.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**255.000.000,00**				
1.02.1.02.02.28.06.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**255.000.000,00**				
1.02.1.02.02.28.06.5.2.2.03.15.	Belanja jasa konsultan	255.000.000,00				
			Belanja Kontribusi pada dokter Referal Sp.Radiology (IKS)	6	@7.500.000,00 =	45.000.000,00
			Belanja Kontribusi pada dokter Konsulen HD (IKS)	12	@2.500.000,00 =	30.000.000,00
			Belanja untuk jejaring PPDS (Kebidanan)	12	@5.000.000,00 =	60.000.000,00
			Belanja kontribusi pada Dokter Referal Sp.OG (IKS)	12	@10.000.000,00 =	120.000.000,00
1.02.1.02.02.38.	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN (BLUD)**	**25.500.000.000,00**				
1.02.1.02.02.38.01.	**PELAYANAN KESEHATAN (BLUD)**	**25.500.000.000,00**				
1.02.1.02.02.38.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**25.500.000.000,00**				
1.02.1.02.02.38.01.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**25.500.000.000,00**				
1.02.1.02.02.38.01.5.2.2.03.44.	Belanja Jasa Pelayanan BLUD	25.500.000.000,00				
			Belanja Pegawai	1	@12.385.860.000,00 =	12.385.860.000,00
			Belanja barang dan jasa	1	@13.114.140.000,00 =	13.114.140.000,00
	JUMLAH BELANJA	55.236.280.000,00				

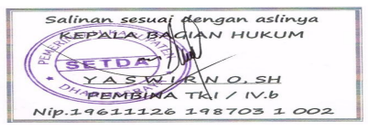
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
-	**SURPLUS/(DEFISIT)**	(22.731.020.000,00)	

Pulau Punjung, 27 Desember 2017

BUPATI DHARMASRAYA,

dto.

SUTAN RISKA



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI
NOMOR : 122 Tahun 2017
TANGGAL : 27 Desember 2017

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.03.1.03.02.00.00.4.	**PENDAPATAN**	**3.345.000.000,00**				
1.03.1.03.02.00.00.4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**3.345.000.000,00**				
1.03.1.03.02.00.00.4.1.2.	**Pendapatan Retribusi Daerah**	**2.145.000.000,00**				
1.03.1.03.02.00.00.4.1.2.01.	**Retribusi Jasa Umum**	**45.000.000,00**				
1.03.1.03.02.00.00.4.1.2.01.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	25.000.000,00				
			Retribusi Pelayanan Pesampahan/ Kebersihan	1	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
1.03.1.03.02.00.00.4.1.2.01.11.	Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	20.000.000,00				
			Retribusi Penyedotan Kakus	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
1.03.1.03.02.00.00.4.1.2.02.	**Retribusi Jasa Usaha**	**2.100.000.000,00**				
1.03.1.03.02.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah	1.910.000.000,00				
			Retribusi Pemkaian Kekayaan Daerah	1	@1.910.000.000,00 =	1.910.000.000,00
1.03.1.03.02.00.00.4.1.2.02.13	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**	**1.200.000.000,00**				
1.03.1.03.02.00.00.4.1.4.06.	**Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**	**900.000.000,00**				
1.03.1.03.02.00.00.4.1.4.06.02.	Penerimaan Atas Denda Keterlambatan Pekerjaan	900.000.000,00				
			Pendaptan Denda atas Keterlambatan Pekerjaan	1	@900.000.000,00 =	900.000.000,00
1.03.1.03.02.00.00.4.1.4.20.	**Pengelolaan Air Minum**	**300.000.000,00**				
1.03.1.03.02.00.00.4.1.4.20.21.	Pendapatan dari Pelayanan Pemakaian Air Minum	300.000.000,00				
			Pendapatan Pengelolaan Air Minum	1	@300.000.000,00 =	300.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	3.345.000.000,00				
1.03.1.03.02.00.00.5.	**BELANJA**	**171.675.023.970,00**				
1.03.1.03.02.00.00.5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**3.916.749.000,00**				
1.03.1.03.02.00.00.5.1.1.	**Belanja Pegawai**	**3.916.749.000,00**				
1.03.1.03.02.00.00.5.1.1.01.	**Belanja Gaji dan Tunjangan**	**2.729.109.000,00**				
1.03.1.03.02.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	2.201.118.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Gaji Pokok	1	@2.201.118.000,00 =	2.201.118.000,00
1.03.1.03.02.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	168.296.000,00				
			Tunjangan Keluarga	1	@168.296.000,00 =	168.296.000,00
1.03.1.03.02.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	143.167.000,00				
			Tunjangan Jabatan	1	@143.167.000,00 =	143.167.000,00
1.03.1.03.02.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	91.359.000,00				
			Tunjangan Fungsioal Umum	1	@91.359.000,00 =	91.359.000,00
1.03.1.03.02.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	123.784.000,00				
			Tunjangan Beras	1	@123.784.000,00 =	123.784.000,00
1.03.1.03.02.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh	1.350.000,00				
			Tunjangan PPh	1	@1.350.000,00 =	1.350.000,00
1.03.1.03.02.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	35.000,00				
			Pembulatan Gaji	1	@35.000,00 =	35.000,00
1.03.1.03.02.00.00.5.1.1.02.	**Belanja Tambahan Penghasilan PNS**	**1.187.640.000,00**				
1.03.1.03.02.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.187.640.000,00				
			Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1	@1.187.640.000,00 =	1.187.640.000,00
1.03.1.03.02.00.00.5.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**167.758.274.970,00**				
1.03.1.03.02.01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**1.431.191.100,00**				
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**				
1.03.1.03.02.01.01.5.2.2.01.04.	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**	**465.600.000,00**				
1.03.1.03.02.01.02.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**465.600.000,00**				
1.03.1.03.02.01.02.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**465.600.000,00**				
1.03.1.03.02.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	78.000.000,00				
			Belanja Telepon	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			Sewa Jaringan Online Antar SKPD	10	@6.000.000,00 =	60.000.000,00
1.03.1.03.02.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	387.600.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Belanja Listrik Kantor, Stone Crusher dan WTP (Dinas Pekerjaan Umum,UPT SPAM (Pengolahan Air Baku,Stand Crusher,PDAM Pulau Sawah,WTP Pulau Punjung,WTP Sungai Duo,WTP Situing)	12	@32.000.000,00 =	384.000.000,00
			Belanja Air	12	@300.000,00 =	3.600.000,00
1.03.1.03.02.01.06.	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL**	**57.600.000,00**				
1.03.1.03.02.01.06.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**57.600.000,00**				
1.03.1.03.02.01.06.5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**57.600.000,00**				
1.03.1.03.02.01.06.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	10.000.000,00				
			Jasa KIR Kendaraan	25	@400.000,00 =	10.000.000,00
1.03.1.03.02.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	47.600.000,00				
			Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 2	32	@150.000,00 =	4.800.000,00
			Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 4	7	@1.000.000,00 =	7.000.000,00
			Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 6	20	@1.700.000,00 =	34.000.000,00
			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**	**367.900.000,00**				
1.03.1.03.02.01.07.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**367.900.000,00**				
1.03.1.03.02.01.07.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**102.100.000,00**				
1.03.1.03.02.01.07.5.2.2.25.04.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.000.000,00				
			Insentif Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.03.1.03.02.01.07.5.2.2.25.06.	Honorarium Pengelola Keuangan	100.100.000,00				
			Pengguna Anggaran (1 org x 12 bulan)	11	@1.150.000,00 =	12.650.000,00
			Kuasa Pengguna Anggaran (1 org x 12 bulan)	11	@800.000,00 =	8.800.000,00
			Pejabat Penata Usahaan Keuangan SKPD (1org x 12 bulan)	11	@800.000,00 =	8.800.000,00
			Bendahara Pengeluaran (1 org x 12 bulan)	11	@600.000,00 =	6.600.000,00
			Bendahara Penerimaan (1 org x 12 bulan)	11	@450.000,00 =	4.950.000,00
			Bendahara Pengeluaran Pembantu (7 org x 12 bulan)	66	@400.000,00 =	26.400.000,00
			Bendahara Penerimaan Pembantu (2 org x 12 bulan)	22	@375.000,00 =	8.250.000,00
			PPTK (2 org x 12 bulan)	22	@600.000,00 =	13.200.000,00
			Pengurus Barang (1 org x 12 bulan)	11	@700.000,00 =	7.700.000,00
			Penyimpanan Barang SKPD	11	@250.000,00 =	2.750.000,00
1.03.1.03.02.01.07.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**265.800.000,00**				
1.03.1.03.02.01.07.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	265.800.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Honorarium Pegawai Non ASN (10 orang x 12 Bulan)	120	@1.500.000,00 =	180.000.000,00
			Honorarium PTT (3 orang x 13 bulan)	39	@2.200.000,00 =	85.800.000,00
1.03.1.03.02.01.08.	**PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR**	**184.800.000,00**				
1.03.1.03.02.01.08.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**184.800.000,00**				
1.03.1.03.02.01.08.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**8.040.000,00**				
1.03.1.03.02.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	8.040.000,00				
			Pembersih Lantai	60	@17.000,00 =	1.020.000,00
			Sapu Lantai Plastik	17	@37.000,00 =	629.000,00
			Tissu	40	@16.000,00 =	640.000,00
			Pengharum Ruangan	72	@16.000,00 =	1.152.000,00
			Cairan Pencuci Piring	12	@12.000,00 =	144.000,00
			Kain Pel	24	@45.000,00 =	1.080.000,00
			Pengharum Ruangan Spray	65	@25.000,00 =	1.625.000,00
			Detergent	20	@22.000,00 =	440.000,00
			Sapu Lantai Ijuk	6	@35.000,00 =	210.000,00
			Pembasmi Serangga	50	@22.000,00 =	1.100.000,00
1.03.1.03.02.01.08.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**176.760.000,00**				
1.03.1.03.02.01.08.5.2.2.26.03.	Honorarium Petugas Kebersihan	110.880.000,00				
			Petugas K3 (5 Orang)	1.320	@60.000,00 =	79.200.000,00
			Petugas K3 Kantor UPTD Peralatan (2 Orang)	528	@60.000,00 =	31.680.000,00
1.03.1.03.02.01.08.5.2.2.26.04.	Honorarium Penjaga Malam	65.880.000,00				
			Petugas Penjaga Malam (3 Orang)	1.098	@60.000,00 =	65.880.000,00
1.03.1.03.02.01.09.	**PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA**	**11.350.000,00**				
1.03.1.03.02.01.09.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**11.350.000,00**				
1.03.1.03.02.01.09.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**11.350.000,00**				
1.03.1.03.02.01.09.5.2.2.03.30.	Belanja Perbaikan dan Rehabilitasi	11.350.000,00				
			Pemeliharaan Laptop	2	@300.000,00 =	600.000,00
			Pemeliharaan Komputer	5	@400.000,00 =	2.000.000,00
			Pemeliharaan Printer	5	@250.000,00 =	1.250.000,00
			Pemeliharaan AC	5	@500.000,00 =	2.500.000,00
			Pemeliharaan CCTV	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.03.1.03.02.01.10.	**PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR**	**33.819.600,00**				
1.03.1.03.02.01.10.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**33.819.600,00**				
1.03.1.03.02.01.10.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**33.819.600,00**				
1.03.1.03.02.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	33.819.600,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			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
			Stopmap Manila	2	@110.000,00 =	220.000,00
			Map Snelhecter Folio Ukr. 24 x 32cm	50	@8.000,00 =	400.000,00
			Map Box File / Map Duduk	35	@18.000,00 =	630.000,00
			Type - Ex Set	9	@12.000,00 =	108.000,00
			Binder Clip No. 105	50	@6.000,00 =	300.000,00
			Binder Clip No. 155	30	@16.500,00 =	495.000,00
			Binder Clip No. 200	20	@22.000,00 =	440.000,00
			Trigonal Clips No.3	30	@4.250,00 =	127.500,00
			Map Clip File Ukr. 24 x 32cm	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
			Tinta, Toner & Cartridge	15	@280.000,00 =	4.200.000,00
			Buku Ekspedisi cetak Isi : 100 Lbr	10	@15.000,00 =	150.000,00
			Buku Agenda Surat Masuk/Keluar	3	@22.000,00 =	66.000,00
			Buku Kas Folio Isi : 100 Lbr	5	@22.000,00 =	110.000,00
			Cutter	6	@12.600,00 =	75.600,00
			Isi Cutter	10	@9.000,00 =	90.000,00
			Pena	2	@172.000,00 =	344.000,00
			Pena	5	@198.000,00 =	990.000,00
			Pena Gell	6	@80.000,00 =	480.000,00
			Pensil	4	@50.000,00 =	200.000,00
			Penghapus pensil Faber castel	20	@5.000,00 =	100.000,00
			Peruncing Pensil Kecil	12	@3.000,00 =	36.000,00
			Penggaris Bahan Besi uk. 100cm	6	@28.000,00 =	168.000,00
			Lem Glukol	8	@9.000,00 =	72.000,00
			Kertas Faximilli Type 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
			Map Snelhecter Folio Ukr. 23 x 35cm	80	@4.000,00 =	320.000,00
			Spidol Whiteboard BG 12	25	@8.500,00 =	212.500,00
			Spidol Permanent G 12	10	@8.500,00 =	85.000,00
			Punch No. 30 XL	5	@28.000,00 =	140.000,00
			Punch No.85 N	5	@49.000,00 =	245.000,00
			Isolasi bening Ukr 1/2 Inci	7	@6.000,00 =	42.000,00
			Amplop Putih	20	@22.000,00 =	440.000,00
			Flash Disk	5	@135.000,00 =	675.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Lakban Bening 2"inc	5	@17.500,00 =	87.500,00
			Buku Kwitansi Dinas 1/2 Folio	20	@30.000,00 =	600.000,00
			Map Ordener Lucky kecil	40	@17.000,00 =	680.000,00
			Map Document Deluxe 30	20	@33.000,00 =	660.000,00
			Gunting	5	@10.500,00 =	52.500,00
			Isi Cutter	2	@10.500,00 =	21.000,00
1.03.1.03.02.01.11.	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**32.624.000,00**				
1.03.1.03.02.01.11.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**32.624.000,00**				
1.03.1.03.02.01.11.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**32.624.000,00**				
1.03.1.03.02.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.124.000,00				
			Stop map bahan Bufallow	200	@5.800,00 =	1.160.000,00
			Lembar surat ekspedisi Harian HVS Dorslah folio 50 x 3	36	@49.000,00 =	1.764.000,00
			Kartu pembayaran gaji	100	@2.000,00 =	200.000,00
1.03.1.03.02.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	29.500.000,00				
			Foto Copy	140.000	@200,00 =	28.000.000,00
			jilid	300	@5.000,00 =	1.500.000,00
1.03.1.03.02.01.12.	**PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR**	**4.827.500,00**				
1.03.1.03.02.01.12.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**4.827.500,00**				
1.03.1.03.02.01.12.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**4.827.500,00**				
1.03.1.03.02.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	4.827.500,00				
			Lampu Hemat Listrik 20 Watt	20	@10.000,00 =	200.000,00
			Lampu Hemat Listrik 35 Watt	20	@125.000,00 =	2.500.000,00
			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	15	@10.500,00 =	157.500,00
			Kabel Raun	8	@30.000,00 =	240.000,00
			Bateray	100	@10.000,00 =	1.000.000,00
1.03.1.03.02.01.13.	**PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR**	**3.300.000,00**				
1.03.1.03.02.01.13.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**3.300.000,00**				
1.03.1.03.02.01.13.5.2.3.29.	**Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software**	**3.300.000,00**				
1.03.1.03.02.01.13.5.2.3.29.17.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Komputer (Mouse, Keyboard, USB, Harddisk, External Harddisk)	3.300.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Hardisk eksternal	3	@1.000.000,00 =	3.000.000,00
			Mouse	3	@100.000,00 =	300.000,00
1.03.1.03.02.01.14.	**PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA**	**13.487.000,00**				
1.03.1.03.02.01.14.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**13.487.000,00**				
1.03.1.03.02.01.14.5.2.3.28.	**Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga**	**13.487.000,00**				
1.03.1.03.02.01.14.5.2.3.28.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Dapur	3.487.000,00				
			Piring makan	1	@130.000,00 =	130.000,00
			Piring Kecil	1	@50.000,00 =	50.000,00
			sendok makan	2	@15.000,00 =	30.000,00
			Sendok Kecil	1	@12.000,00 =	12.000,00
			Gelas Kecil	1	@60.000,00 =	60.000,00
			Cangkir	1	@100.000,00 =	100.000,00
			Tutup Gelas	1	@5.000,00 =	5.000,00
			Rak Piring	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			Teko	1	@50.000,00 =	50.000,00
			Dispenser	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Garpu	1	@20.000,00 =	20.000,00
			Mangkuk kecil	6	@5.000,00 =	30.000,00
			Tangga / Steleng (Aluminium)	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.03.1.03.02.01.14.5.2.3.28.11.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn Ruangan	10.000.000,00				
			Pengadaan Gordyn 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**				
1.03.1.03.02.01.15.5.2.3.83.01.	Belanja modal Pengadaan Umum	1.000.000,00				
			Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum			1.000.000,00
			Buku pengetahuan Ke PU-an	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.03.1.03.02.01.15.5.2.3.83.10.	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan	500.000,00				
			Belanja modal pengadaan buku peraturan perundang-undangan			500.000,00
			Dokumen perundang-undangan	5	@100.000,00 =	500.000,00
1.03.1.03.02.01.17.	**PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN**	**23.060.000,00**				
1.03.1.03.02.01.17.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**23.060.000,00**				
1.03.1.03.02.01.17.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**23.060.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.03.1.03.02.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.400.000,00				
			Belanja Makan dan Minuman			10.400.000,00
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat			10.400.000,00
			Makan	400	@18.000,00 =	7.200.000,00
			Snack	400	@8.000,00 =	3.200.000,00
1.03.1.03.02.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	3.900.000,00				
			Belanja Makan dan Minum Tamu			3.900.000,00
			makan	150	@18.000,00 =	2.700.000,00
			Snack	150	@8.000,00 =	1.200.000,00
1.03.1.03.02.01.17.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	8.760.000,00				
			Belanja Makan dan Minuman Penunjang Kegiatan			8.760.000,00
			Snack Penjaga Malam	1.095	@8.000,00 =	8.760.000,00
1.03.1.03.02.01.18.	**RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH**	**226.223.000,00**				
1.03.1.03.02.01.18.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**226.223.000,00**				
1.03.1.03.02.01.18.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**36.500.000,00**				
1.03.1.03.02.01.18.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	36.500.000,00				
			Belanja BBM	5.000	@7.300,00 =	36.500.000,00
1.03.1.03.02.01.18.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**189.723.000,00**				
1.03.1.03.02.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.840.000,00				
			Ess. II/b	23	@120.000,00 =	2.760.000,00
			Ess. III	27	@110.000,00 =	2.970.000,00
			Ess. IV	20	@100.000,00 =	2.000.000,00
			Golongan III / Staf	15	@90.000,00 =	1.350.000,00
			Golongan II	22	@80.000,00 =	1.760.000,00
			Golongan I		@70.000,00	
1.03.1.03.02.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	178.883.000,00				
			- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			178.883.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi			61.042.000,00
			Uang Harian			14.120.000,00
			Ess. II/b	30	@140.000,00 =	4.200.000,00
			Ess. III	20	@130.000,00 =	2.600.000,00
			Ess. IV	20	@120.000,00 =	2.400.000,00
			Golongan III / Staf	20	@110.000,00 =	2.200.000,00
			Golongan II	20	@100.000,00 =	2.000.000,00
			PTT	8	@90.000,00 =	720.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Akomodasi			46.922.000,00
			Ess. II/b	18	@1.144.000,00 =	20.592.000,00
			Ess. III	10	@884.000,00 =	8.840.000,00
			Ess. IV	10	@477.000,00 =	4.770.000,00
			Golongan III / Staf	10	@420.000,00 =	4.200.000,00
			Golongan II	20	@370.000,00 =	7.400.000,00
			PTT	4	@280.000,00 =	1.120.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Provinsi	Daerah luar		117.841.000,00
			Uang Harian			31.990.000,00
			Ess. II/b	25	@500.000,00 =	12.500.000,00
			Ess. III	25	@470.000,00 =	11.750.000,00
			Ess. IV	12	@440.000,00 =	5.280.000,00
			Golongan III / Staf	6	@410.000,00 =	2.460.000,00
			Golongan II		@380.000,00	
			Akomodasi			41.956.000,00
			Ess. II/b	15	@1.490.000,00 =	22.350.000,00
			Ess. III	13	@992.000,00 =	12.896.000,00
			Ess. IV	7	@610.000,00 =	4.270.000,00
			Golongan III / Staf	4	@610.000,00 =	2.440.000,00
			Golongan II / Staf		@610.000,00	
			Transportasi Lokal P/P			17.550.000,00
			Ess. II/b	17	@450.000,00 =	7.650.000,00
			Ess. III	13	@450.000,00 =	5.850.000,00
			Ess. IV	6	@450.000,00 =	2.700.000,00
			Golongan III / Staf	3	@450.000,00 =	1.350.000,00
			Golongan II / Staf		@450.000,00	
			Uang Representatif			7.200.000,00
			Luar daerah luar propinsi Ess II/b	33	@150.000,00 =	4.950.000,00
			Luar daerah dalam propinsi Ess/II b	30	@75.000,00 =	2.250.000,00
			Tiket Pesawat P/P	1	@19.145.000,00 =	19.145.000,00
1.03.1.03.02.02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**68.197.169.850,00**				
1.03.1.03.02.02.03.	**PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR**	**68.002.029.850,00**				
1.03.1.03.02.02.03.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**882.650.000,00**				
1.03.1.03.02.02.03.5.2.2.21.	**Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga**	**882.650.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.03.1.03.02.02.03.5.2.2.21.02.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	882.650.000,00				
			Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/ pihak ketiga			882.650.000,00
			Gudang Senjata dan Amunisi Polres Dharmasraya	1	@500.000.000,00 =	500.000.000,00
			Perencanaan Gudang Senjata dan Amunisi Polres Dharmasraya Dharmasraya	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			Pengawasan Gudang Senjata dan Amunisi Polres Dharmasraya	1	@14.650.000,00 =	14.650.000,00
			pembangunan laboratorium pesantren Nurul Izzah	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
			penyelesaian pembangunan gedung balai pertemuan padang bintungan 6 sialang gaung	1	@150.000.000,00 =	150.000.000,00
			paving blok pesantren Darussalam jr. sungai betung kec. koto baru	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			DED Pembangunan Laboratorium Pesantren Nurul Izzah dan Paving Blok Pesantren Darussalam Jr. Sungai Betung	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			DED Lanjutan Pembangunan Gedung pertemuan koto diateh ampang kuranji dan padang bintungan 6 Sialang Gaung	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Pengawasan pembangunan Laboratorium Pesantren Nurul Izzah dan Paving blok pesantren Darussalam Jr. Sungai Betung	1	@9.000.000,00 =	9.000.000,00
			pengawasan lanjutan pembangunan gedung pertemuan koto diateh ampang kuranji dan padang bintungan 6 Sialang Gaung	1	@9.000.000,00 =	9.000.000,00
1.03.1.03.02.02.03.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**67.119.379.850,00**				
1.03.1.03.02.02.03.5.2.3.49.	**Belanja modal Pengadaan Konstruksi Bangunan**	**67.119.379.850,00**				
1.03.1.03.02.02.03.5.2.3.49.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	67.119.379.850,00				
			Pembangunan Mesjid Agung (Multi Years)	1	@60.000.000.000,00 =	60.000.000.000,00
			Peningkatan mutu kantor bupati	1	@1.780.000.000,00 =	1.780.000.000,00
			Pembangunan Stadion Mini Sungai Rumbai	1	@1.850.000.000,00 =	1.850.000.000,00
			Peningkatan kualitas bangunan Bappeda	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
			Lanjutan Pengadaan lahan dan rumah penjaga kantor dinas PUPR	1	@160.000.000,00 =	160.000.000,00
			Rehap kantor dan Pagar Dinas PUPR	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
			Rehap aula kantor Camat Sei. Rumbai	1	@147.375.500,00 =	147.375.500,00
			Rehab gedung kantor dan pagar Balitan, Sitiung	1	@1.000.000.000,00 =	1.000.000.000,00
			Rehab ruangan gedung promosi pariwisata (pengadilan Negeri)	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Rehab Pagar Tanah Lapang Ampalu	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
			Belanja Perencanaan/DED			100.000.000,00
			DED Pembangunan Stadion Mini Sungai Rumbai	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
			DED peningkatan mutu Kantor Bupati	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
			perencanaan peningkatan kualitas Bappeda, pagar tanah lapang ampalu dan Gedung Promosi	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			Belanja Pengawasan			80.000.000,00
			pengawasan Pembangunan Stadion Mini Sungai Rumbai	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
			pengawasan peningkatan mutu kantor Bupati	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			pengawasan peningkatan kualitas Bappeda, pagar tanah lapang ampalu dan Gedung Promosi	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Belanja Manajemen Konstruksi			1.000.000.000,00
			Manajemen Konstruksi Pembangunan Masjid Agung Dharmasraya (Multi Years)	1	@1.000.000.000,00 =	1.000.000.000,00
			Belanja Pendukung Kegiatan			32.104.350,00
			Belanja Alat Tulis Kantor	1	@3.544.350,00 =	3.544.350,00
			Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1	@3.650.000,00 =	3.650.000,00
			Belanja Dokumentasi	1	@250.000,00 =	250.000,00
			Belanja Cetak dan Penggandaan	1	@700.000,00 =	700.000,00
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1	@820.000,00 =	820.000,00
			Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1	@3.140.000,00 =	3.140.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam Provinsi	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			Honorarium Pengelola Kegiatan			169.900.000,00
			Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	1	@18.000.000,00 =	18.000.000,00
			Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	1	@14.400.000,00 =	14.400.000,00
			Hononorium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Hononorium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Hononorium Tenaga Teknis Ke-PU-an	1	@60.000.000,00 =	60.000.000,00
			Pegawai Non ASN (4 Orang x 12 Bulan)	48	@1.500.000,00 =	72.000.000,00
1.03.1.03.02.02.24.	**PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL**	**195.140.000,00**				
1.03.1.03.02.02.24.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**195.140.000,00**				
1.03.1.03.02.02.24.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**57.040.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.03.1.03.02.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	57.040.000,00				
			Belanja BBM Kendaraan Dinas Roda Empat (Standar A)	4.800	@7.300,00 =	35.040.000,00
			Belanja BBM Kendaraan Dinas Roda Dua (Standar A)	1	@22.000.000,00 =	22.000.000,00
1.03.1.03.02.02.24.5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**119.500.000,00**				
1.03.1.03.02.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	119.500.000,00				
			Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda Empat	5	@10.000.000,00 =	50.000.000,00
			Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda Empat (Double Gardan)	3	@12.500.000,00 =	37.500.000,00
			Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda Dua	32	@1.000.000,00 =	32.000.000,00
1.03.1.03.02.02.24.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**18.600.000,00**				
1.03.1.03.02.02.24.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	18.600.000,00				
			Honor Sopir SKPD	12	@1.550.000,00 =	18.600.000,00
1.03.1.03.02.05.	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**	**20.000.000,00**				
1.03.1.03.02.05.01.	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL**	**20.000.000,00**				
1.03.1.03.02.05.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**20.000.000,00**				
1.03.1.03.02.05.01.5.2.2.24.	**Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS**	**20.000.000,00**				
1.03.1.03.02.05.01.5.2.2.24.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	20.000.000,00				
			Biaya Pelatihan/ Bintek	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
1.03.1.03.02.16.	**PROGRAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN**	**4.609.975.000,00**				
1.03.1.03.02.16.02.	**PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PERDESAAN**	**4.609.975.000,00**				
1.03.1.03.02.16.02.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**4.609.975.000,00**				
1.03.1.03.02.16.02.5.2.3.60.	**Belanja modal Pengadaan Jalan**	**4.609.975.000,00**				
1.03.1.03.02.16.02.5.2.3.60.04.	Belanja modal Pengadaan Jalan Desa	4.609.975.000,00				
			1. Kawasan Asam Jujuhan			180.000.000,00
			Pembukaan jalan baru Kecamatan Asam Jujuhan	1	@180.000.000,00 =	180.000.000,00
			Pembukaan Jalan Baru Sungai Limau		@45.000.000,00	
			2. Kecamatan Sungai Rumbai			225.000.000,00
			Pengerasan jalan Jr. Kodrat Nagari Kurnia Koto Salak Kec. Sungai Rumbai	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
			Pengerasan jalan Jr. Koto indah Nag. Kurnia koto salak Kec. Sungai rumbai	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Rigid beton jalan permukiman Jr inayah	1	@45.000.000,00 =	45.000.000,00
			3. Kecamatan Koto Besar			550.000.000,00
			pembukaan jalan baru Jr. Padang Bungur Nagari Abai Siat Kecamatan Koto Besar	1	@180.000.000,00 =	180.000.000,00
			pembukaan jalan baru Jr Bukit Aman Nagari Abai Siat Kec Koto Besar	1	@180.000.000,00 =	180.000.000,00
			Pengerasan jalan jr. Padang Bungur Barat Nag. Abai Siat Kec. Koto Besar	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
			Peningkatan Jalan Makam Rajo Koto Besar	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
			4. Kecamatan Koto Baru			370.000.000,00
			Pembuatan kawasan pemakaman koto padang	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
			Pengerasan jalan lingkungan jr. Aur Jaya II Nag. Koto Padang Kec. Koto Baru	1	@180.000.000,00 =	180.000.000,00
			Makam Datuk Cancang Latiah Koto Padang	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
			5. Kecamatan Koto Salak			720.000.000,00
			Aspal lapen Jr. Padang tengah III Jr Padang Tengah III, Nagari Padukuan, Kec, Koto Salak	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
			Aspal lapen Jr. Mekar Sari Jr Mekar Sari Nagari Ampalu Kec Koto Salak	1	@45.000.000,00 =	45.000.000,00
			Aspal lapen Jr. Jati Salam Blok C.5 Nagari Pulau Mainan	1	@180.000.000,00 =	180.000.000,00
			Lanjutan Aspal lapen Jr. Lubuk lesung Jr Lubuk Lesung Nagari Pulau Mainan, Kec. Koto Salak	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
			Aspal lapen Jr. Sungai lembur Jr Sungai Lembur, Nagari Pulau Mainan Kec Koto Salak	1	@135.000.000,00 =	135.000.000,00
			Aspal lapen Jr. Sungai klukup Jr Sungai Klukup, Nagari Pulau Mainan Kec Koto Salak	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
			Pembukaan dan pengerasan jalan lingkar Jorong Pasar Baru, Nagari Ampalu Kec. Koto Salak	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
			6. Kecamatan Timpeh			270.000.000,00
			Rigit Beton Jalan Desa RT. 1 Jorong Beringin Sakti	1	@270.000.000,00 =	270.000.000,00
			Pengerasan Jalan Penghubung Antar Nagari Nag. Panyubarangan			
			7. Kecamatan Tiumang			360.000.000,00
			Aspal lapen Jr. Sei kalang II Nagari Tiumang	1	@180.000.000,00 =	180.000.000,00
			Aspal lapen Jr. Sungai kalang II, Dusun IV Nagari Tiumang, Kec. Tiumang	1	@180.000.000,00 =	180.000.000,00
			Aspal Lapen Karya Harapan			
			8. Kecamatan Sitiung			225.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Aspal Lapen Jr. Piruko Utara Nagari Sitiung Kec. Sitiung	1	@135.000.000,00 =	135.000.000,00
			Aspal Lapen Jr.Taluak Sikai Nagari Sungai Duo Kec. Sitiung	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
			9. Kawasan Pulau Punjung			1.184.000.000,00
			DAM Jalan Jr. Sungai Belit Nagari Gunung Selasih Kec, Pl. Punjung	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
			Pembukaan jalan bukit tambun kecamatan Pulau Punjung	1	@450.000.000,00 =	450.000.000,00
			Pengerasan/ pembukaan jalan nagari tebing tinggi	1	@144.000.000,00 =	144.000.000,00
			Peningkatan Jalan menuju Paralayang	1	@500.000.000,00 =	500.000.000,00
			10. Kecamatan IX Koto			135.000.000,00
			Pengerasan jalan lubuk labu	1	@135.000.000,00 =	135.000.000,00
			Kawasan			
			Belanja Perencanaan			147.750.000,00
			1. Perencanaan jalan kawasan Asam Jujuhan, Koto Besar, Sungai Rumbai	1	@47.750.000,00 =	47.750.000,00
			2. Perencanaan jalan kawasan Koto Baru, Koto Salak dan Tiumang	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			3. Perencanaan jalan kawasan Sitiung, Timpeh, Pulau Punjung dan Sembilan Koto	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			4. Wilayah IV			
			5. Kecamatan Koto Salak			
			6. Kecamatan Timpeh			
			7. Kecamatan Tiumang			
			8. Kecamatan Padang Laweh			
			9. Kecamatan			
			10. Kawasan			
			11. Kecamatan			
			Belanja Pengawasan			113.450.000,00
			1. Pengawasan jalan kawasan Asam Jujuhan, Koto Besar, Sungai Rumbai	1	@28.650.000,00 =	28.650.000,00
			2. Pengawasan jalan kawasan Koto Baru, Koto Salak dan Tiumang	1	@34.800.000,00 =	34.800.000,00
			3. Pengawasan jalan kawasan Sitiung, Timpeh, Pulau Punjung dan Sembilan Koto	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			4. Wilayah IV			
			5. Kecamatan Koto Salak			
			6. Kecamatan			
			7. Kecamatan			
			8. Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			9. Kecamatan			
			10. Kawasan			
			11. Kecamatan			
			Honorarium Pelaksana Kegiatan			94.000.000,00
			Honorarium KPA	11	@400.000,00 =	4.400.000,00
			Honorarium PPTK	34	@300.000,00 =	10.200.000,00
			Honorarium PPHP	34	@675.000,00 =	22.950.000,00
			Pegawai Non ASN (2 Orang x 12 Bulan)	24	@1.500.000,00 =	36.000.000,00
			Honorarium PPK	34	@400.000,00 =	13.600.000,00
			Honorarium Pejabat Pengadaan 31 paket	1	@6.850.000,00 =	6.850.000,00
			Belanja Pendukung Kegiatan			35.775.000,00
			Belanja alat tulis kantor	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	1	@17.775.000,00 =	17.775.000,00
			Belanja Cetak dan Penggandaan	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			Belanja makanan dan minuman rapat	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.03.1.03.02.18.	**PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN**	**54.838.367.920,00**				
1.03.1.03.02.18.03.	**PEMBANGUNAN JALAN (APBD)**	**16.227.317.000,00**				
1.03.1.03.02.18.03.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**16.227.317.000,00**				
1.03.1.03.02.18.03.5.2.3.60.	**Belanja modal Pengadaan Jalan**	**16.227.317.000,00**				
1.03.1.03.02.18.03.5.2.3.60.03.	Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	16.227.317.000,00				
			Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan			16.227.317.000,00
			1.Paket I			4.500.000.000,00
			- Aspal Hotmix Pulau Mainan - Blok C Sitiung 2 Kec.Koto Salak	1	@1.000.000.000,00 =	1.000.000.000,00
			- Aspal Hotmix Man Koto Baru Kec.Koto Baru	1	@1.000.000.000,00 =	1.000.000.000,00
			- Aspal Hotmix Jr.Mekar Sari Nag.Ampalu Kec.Koto Salak	1	@500.000.000,00 =	500.000.000,00
			- Peningkatan Jalan Pendekat Jembatan Koto Salak Kec.Koto Salak	1	@2.000.000.000,00 =	2.000.000.000,00
			2. Paket II			3.950.000.000,00
			- Pengaspalan Jalan Poros Beringin Sakti - Marga Makmur Kec.Timpeh	1	@1.200.000.000,00 =	1.200.000.000,00
			- Aspal Jorong Jati Makmur Kec.Padang Laweh	1	@1.500.000.000,00 =	1.500.000.000,00
			- Pengaspalan Jalan Beringin Sakti - Timpeh 5 Kec.Timpeh	1	@1.250.000.000,00 =	1.250.000.000,00
			3. Paket III			2.750.000.000,00
			- Aspal Hotmix Jalan Lingkar Padang Bintungan Kec.Koto Baru	1	@1.000.000.000,00 =	1.000.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			- Pengaspalan Jalan Menuju SMA Sikabau Nagari Sikabau Kec.Pulau Punjung	1	@750.000.000,00 =	750.000.000,00
			- Aspalt Jalan Balitan, Sitiung	1	@1.000.000.000,00 =	1.000.000.000,00
			4. Paket IV			3.000.000.000,00
			- Jalan Hotmix Ampang Kuranji - Sitiung V Kec.Koto Baru	1	@1.000.000.000,00 =	1.000.000.000,00
			- Pengaspalan Jalan Menuju SMK I Koto Besar Jr.Sungai Nabuhan Nag.Koto Ranah Kec.Koto Besar	1	@500.000.000,00 =	500.000.000,00
			- Peningkatan Jalan Pendekat Jembatan Bonjol Kec.Koto Besar	1	@1.500.000.000,00 =	1.500.000.000,00
			5. Paket V - Pembukaan dan Pengerasan Jalan menuju Renc. Jembatan Padukuan	1	@935.000.000,00 =	935.000.000,00
			6. Paket VI - Pengerasan Jalan Lubuk Betung Nag.Ampang Kuranji Kec.Koto Baru			200.000.000,00
			- Pengerasan Jalan Lubuk Betung Nag.Ampang Kuranji Kec.Koto Baru	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
			- Peningkatan Jalan lanjutan Sport Center	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
			Aspal Hotmix Samping SPBU Km. 2 Pulau Punjung	2	=	
			Jasa Konsultasi			320.000.000,00
			Perencanaan Paket I	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
			Perencanaan Paket II	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
			Perencanaan Paket III	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
			Pengawasan Paket I	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
			Pengawasan Paket II	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
			Pengawasan Paket III	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
			Pengawasan Paket IV	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
			Pengawasan Paket V dan VI	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
			Belanja Pendukung Kegiatan			461.367.000,00
			Belanja Alat Tulis Kantor	1	@8.367.000,00 =	8.367.000,00
			Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			Belanja Dokumentasi	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Belanja Penggandaan	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Belanja Makan dan Minum Rapat	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@45.000.000,00 =	45.000.000,00
			Penunjang Operasional Kegiatan Kebinamargaan	1	@350.000.000,00 =	350.000.000,00
			Honorarium PNS			56.950.000,00
			Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	12	@1.150.000,00 =	13.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	1	@16.100.000,00 =	16.100.000,00
			Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	1	@13.450.000,00 =	13.450.000,00
			Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1	@1.450.000,00 =	1.450.000,00
			Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	1	@12.150.000,00 =	12.150.000,00
			Honorarium Non Pegawai Negeri Sipil (NON PNS)			54.000.000,00
			Honorarium Pegawai Non ASN (3 org/bln)	36	@1.500.000,00 =	54.000.000,00
1.03.1.03.02.18.06.	**PEMBANGUNAN JEMBATAN (APBD)**	**3.545.050.000,00**				
1.03.1.03.02.18.06.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**3.545.050.000,00**				
1.03.1.03.02.18.06.5.2.3.61.	**Belanja modal Pengadaan Jembatan**	**3.545.050.000,00**				
1.03.1.03.02.18.06.5.2.3.61.09.	Belanja modal Pengadaan Jembatan Penyeberangan	3.545.050.000,00				
			Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan			3.545.050.000,00
			Pembangunan Jembatan Muaro Sopan Kec.Padang Laweh	1	@3.000.000.000,00 =	3.000.000.000,00
			Pembangunan Box Culvert Blok A Piruko	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
			Jasa Konsultasi			210.000.000,00
			Perencanaan Paket I	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
			Perencanaan Paket II	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
			Pengawasan Paket I	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
			Pengawasan Paket II	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
			Belanja Pendukung Kegiatan			58.500.000,00
			Belanja Alat Tulis Kantor	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
			Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1	@7.500.000,00 =	7.500.000,00
			Belanja Dokumentasi	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Belanja Penggandaan	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			Belanja Makan dan Minum Rapat	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			Honorarium PNS			22.550.000,00
			Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	1	@8.700.000,00 =	8.700.000,00
			Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	1	@6.650.000,00 =	6.650.000,00
			Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1	@1.250.000,00 =	1.250.000,00
			Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	1	@5.950.000,00 =	5.950.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Honorarium Non Pegawai Negeri Sipil (NON PNS)			54.000.000,00
			Honorarium Pegawai Non ASN (3 org/bln)	36	@1.500.000,00 =	54.000.000,00
1.03.1.03.02.18.15.	**PEMBANGUNAN JALAN (DAK PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TA. 2018)**	**35.066.000.920,00**				
1.03.1.03.02.18.15.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**35.066.000.920,00**				
1.03.1.03.02.18.15.5.2.3.60.	**Belanja modal Pengadaan Jalan**	**35.066.000.920,00**				
1.03.1.03.02.18.15.5.2.3.60.03.	Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	35.066.000.920,00				
			Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan			35.066.000.920,00
			Peningkatan Jalan SP 2 - SP 3	3	@1.672.086.000,00 =	5.451.000.360,00
			Peningkatan Jalan Banai - Padang Hilalang	2	@4.500.000.000,00 =	9.000.000.000,00
			Peningkatan Jalan Siluluk - Pinang Makmur	7	@3.053.435.200,00 =	20.000.000.560,00
			Jasa Konsultasi			470.000.000,00
			Perencanaan Paket I	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
			Perencanaan Paket II	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
			Perencanaan Paket III	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
			Pengawasan Paket I	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			Pengawasan Paket II	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
			Pengawasan Paket III	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
			Belanja Pendukung Kegiatan			108.000.000,00
			Belanja Alat Tulis Kantor	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Belanja Dokumentasi	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Belanja Penggandaan	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Belanja Makan dan Minum Rapat	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			Belanja Pengadaan Printer A3 + Printer Portable	1	@12.500.000,00 =	12.500.000,00
			Honorarium PNS			19.000.000,00
			Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	1	@6.700.000,00 =	6.700.000,00
			Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	1	@4.600.000,00 =	4.600.000,00
			Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1	@400.000,00 =	400.000,00
			Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	1	@3.700.000,00 =	3.700.000,00
			Honor E - Monitoring	12	@300.000,00 =	3.600.000,00
			Honorarium Non Pegawai Negeri Sipil (NON PNS)			18.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Honorarium Pegawai Non ASN (1 org/bln)	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
1.03.1.03.02.19.	**PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/ GORONG-GORONG**	**2.302.818.000,00**				
1.03.1.03.02.19.03.	**PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/ GORONG-GORONG.**	**2.302.818.000,00**				
1.03.1.03.02.19.03.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**2.302.818.000,00**				
1.03.1.03.02.19.03.5.2.3.62.	**Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi**	**2.302.818.000,00**				
1.03.1.03.02.19.03.5.2.3.62.07.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi	2.302.818.000,00				
			Belanja Modal Pengadaan Drainase/Gorong-Gorong			2.302.818.000,00
			Kawasan Pulau Punjung			242.075.000,00
			Drainase RTH Simpang Silago	1	@62.075.000,00 =	62.075.000,00
			Drainase Jr. Lubuk Bulang Nagari Gunung Selasih Kec. Pulau Punjung	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
			Drainase Koto Gadang Nagari Sungai Dareh Kec. Pulau Punjung	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
			Kawasan Sitiung			216.000.000,00
			Drainase Jr. Koto Tebing Tinggi Nagari Tebing Tinggi	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
			Drainase Simpang Tugu Sei Duo	1	@36.000.000,00 =	36.000.000,00
			Drainase Piruko Selatan/tengah Kecamatan Sitiung	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
			Kawasan Tiumang			270.000.000,00
			Drainase Depan Mesjid Jr. Harapan Mulya I Nagari Koto Beringin		@45.000.000,00	
			Drainase Jr. Sei Kalang I Dusun I Nagari Tiumang Kec. Tiumang	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
			Drainase Jr. Sei Kalang I Dusun II Nagari Tiumang Kec. Tiumang	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
			Drainase Jr. Sei Kalang II Dusun III Nagari Tiumang Kec. Tiumang	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
			Kawasan Koto Baru			135.000.000,00
			Drainase Kelompok Kuswanto Padang Bintungan 3 Sialang Gaung	1	@45.000.000,00 =	45.000.000,00
			Drainase Padang Bintungan 2 Sialang Gaung	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
			Kawasan Koto Salak			270.000.000,00
			Drainase Jr. Setia Budi Nagari Simalidu Kec. Koto Salak	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
			Drainase Jr. Limau Sundai Nagari Pulau Mainan Kec. Koto Salak	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
			Drainase Blok C2 Nagari Pulau Mainan Kec. Koto Salak	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
			Kawasan Sungai Rumbai			270.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Drainase Jr. Kampung Baru Nagari Sungai Rumbai Timur Kec. Sungai Rumbai	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
			Drainase Iradat Kurnia Koto Salak	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
			Drainase Makam PKDP	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
			Kawasan Koto Besar			382.500.000,00
			Drainase Nagari Koto Tinggi Kec. Koto Besar	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
			Drainase Jorong Padang Bungur Barat Nagari Abai Siat Kec. Koto Besar	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
			Drainase Jr. Bukit Aman Nagari Abai Siat Kec. Koto Besar	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
			Drainase Koto Laweh Kecamatan Koto Besar	1	@45.000.000,00 =	45.000.000,00
			Drainase Nagari Bonjol Kec. Koto Besar	1	@67.500.000,00 =	67.500.000,00
			Kawasan Timpeh			90.000.000,00
			Drainase Jorong Koto Tangah			
			Drainase Dusun III Pinang Makmur, Nag. Tabek Kec. Timpeh	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
			Drainase Jalan Poros Ranah Palabi			
			Kawasan Asam Jujuhan			45.000.000,00
			Drainase Tanjung Alam Kec. Asam Jujuhan	1	@45.000.000,00 =	45.000.000,00
			Jasa Konsultasi			173.118.000,00
			Perencanaan			95.000.000,00
			Perencanaan Drainase Kawasan Pulau Punjung, Sitiung dan Timpeh	1	@35.000.000,00 =	35.000.000,00
			Perencanaan Drainase Kawasan Tiumang, Koto Baru dan Koto Salak	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			Perencanaan Drainase Kawasan Sungai rumbai, Koto Besar dan Asam Jujuhan	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			Perencanaan Paket I			
			Perencanaan Paket II			
			Perencanaan Paket III			
			Pengawasan			78.118.000,00
			Pengawasan Drainase Kawasan pulau Punjung, Sitiung dan Timpeh	1	@27.918.000,00 =	27.918.000,00
			Pengawasan Drainase Kawasan Tiumang, Koto Baru dan Koto Salak	1	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
			Pengawasan Drainase Kawasan Sungai Rumbai, koto Besar dan Asam Jujuhan	1	@25.200.000,00 =	25.200.000,00
			Pengawasan Paket I			
			Pengawasan Paket II			
			Pengawasan Paket III			
			Belanja Pendukung Kegiatan			65.000.000,00
			Belanja Alat Tulis	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@35.000.000,00 =	35.000.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
			Belanja Makan Minum Rapat	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
			Honorarium PNS			54.125.000,00
			Honorarium Kuasa Penggunan Anggaran (KPA)	11	@400.000,00 =	4.400.000,00
			Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	29	@400.000,00 =	11.600.000,00
			Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	29	@300.000,00 =	8.700.000,00
			Honorarium Pejbat Pengadaan Barang dan Jasa	1	@9.850.000,00 =	9.850.000,00
			Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	29	@675.000,00 =	19.575.000,00
			Honorarium Non PNS			90.000.000,00
			Honorarium Pegawai Non ASN	5	@18.000.000,00 =	90.000.000,00
1.03.1.03.02.26.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN**	**3.573.535.000,00**				
1.03.1.03.02.26.04.	**PENGADAAN ALAT-ALAT BERAT.**	**614.460.000,00**				
1.03.1.03.02.26.04.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**614.460.000,00**				
1.03.1.03.02.26.04.5.2.3.14.	**Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat**	**614.460.000,00**				
1.03.1.03.02.26.04.5.2.3.14.03.	Belanja modal Pengadaan Excavator	614.460.000,00				
			Pengadaan Hydraulic Excavator	1	@600.000.000,00 =	600.000.000,00
			Long Excavator		@1.900.000.000,00	
			Belanja Pendukung Kegiatan			14.460.000,00
			ATK	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			Belanja Dokumentasi	2	@250.000,00 =	500.000,00
			Belanja Pengadaan	800	@200,00 =	160.000,00
			Belanja BBM Perjalanan Dinas	1	@7.500.000,00 =	7.500.000,00
			Honorarium Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPTK)	1	@800.000,00 =	800.000,00
			Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	2	@300.000,00 =	600.000,00
			Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	2	@700.000,00 =	1.400.000,00
			Honoraium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	2	@250.000,00 =	500.000,00
1.03.1.03.02.26.10.	**REHABILITASI/ PEMELIHARAAN ALAT-ALAT BERAT.**	**2.959.075.000,00**				
1.03.1.03.02.26.10.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**2.959.075.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.03.1.03.02.26.10.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**310.000.000,00**				
1.03.1.03.02.26.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	10.000.000,00				
			Belanja alat tulis kantor	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.03.1.03.02.26.10.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	300.000.000,00				
			Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas			300.000.000,00
			BBM	10.000	@10.000,00 =	100.000.000,00
			Pelumas	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
1.03.1.03.02.26.10.5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**1.150.000.000,00**				
1.03.1.03.02.26.10.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	250.000.000,00				
			Belanja Jasa Service	1	@250.000.000,00 =	250.000.000,00
1.03.1.03.02.26.10.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	900.000.000,00				
			Belanja penggantian suku cadang	1	@900.000.000,00 =	900.000.000,00
1.03.1.03.02.26.10.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**20.000.000,00**				
1.03.1.03.02.26.10.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	20.000.000,00				
			Belanja Makan Minum Rapat	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
1.03.1.03.02.26.10.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**26.000.000,00**				
1.03.1.03.02.26.10.5.2.2.15.01.	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
1.03.1.03.02.26.10.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.000.000,00				
			Perjalanan dinas luar daerah	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.03.1.03.02.26.10.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**34.075.000,00**				
1.03.1.03.02.26.10.5.2.2.25.06.	Honorarium Pengelola Keuangan	34.075.000,00				
			Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran	11	@700.000,00 =	7.700.000,00
			Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (2 orang)	22	@800.000,00 =	17.600.000,00
			Honorarium Bendahara Penerima Pembantu	11	@325.000,00 =	3.575.000,00
			Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu	11	@300.000,00 =	3.300.000,00
			Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	2	@700.000,00 =	1.400.000,00
			Honorarium Pejabat Pengadaan Barang	2	@250.000,00 =	500.000,00
1.03.1.03.02.26.10.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**1.419.000.000,00**				
1.03.1.03.02.26.10.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1.419.000.000,00				
			Pegawai Non PNS (21 orang)	252	@1.500.000,00 =	378.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Operator Alat Berat (20 orang)	7.200	@100.000,00 =	720.000.000,00
			Sopir Operasional (13 orang)	156	@1.550.000,00 =	241.800.000,00
			Pembantu Mekanik (5 orang)	1.320	@60.000,00 =	79.200.000,00
1.03.1.03.02.27.	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA**	**7.798.800.000,00**				
1.03.1.03.02.27.20.	**PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI (APBD 2018)**	**2.333.900.000,00**				
1.03.1.03.02.27.20.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**2.333.900.000,00**				
1.03.1.03.02.27.20.5.2.3.62.	**Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi**	**2.333.900.000,00**				
1.03.1.03.02.27.20.5.2.3.62.07.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi	2.333.900.000,00				
			Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi			2.114.000.000,00
			Jaringan Irigasi Nagari Tebing Tinggi	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
			Lanjutan Saluran Irigasi Sawah Tabek Nagari Koto padang Kec.koto Baru	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
			Pembuatan Jaringan Tersier Nagari Koto Baru Kec.Koto Baru	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			Jaringan Irigasi Candi Nagari Sei.Dareh Kec.Pulau Punjung	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
			DI. Tersier Candi Sei Dareh	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
			DI. Rawang Laweh	1	@160.000.000,00 =	160.000.000,00
			DI. Sei. Pinang	1	@180.000.000,00 =	180.000.000,00
			DI. Batang Timpeh Usau	1	@170.000.000,00 =	170.000.000,00
			DI. Sei. Ambacang	1	@180.000.000,00 =	180.000.000,00
			DI. Sijawi - Jawi	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
			DI. Bugah Kecil	1	@195.000.000,00 =	195.000.000,00
			DI. Sei. Busuk	1	@189.000.000,00 =	189.000.000,00
			DI. Lubuk Biti	1	@190.000.000,00 =	190.000.000,00
			Jasa Konsultasi			125.000.000,00
			Perencanaan Paket I (Jaringan Irigasi Nagari Tebing Tinggi,Lanjutan Saluran Irigasi Sawah Tabek Nagari Koto Padang Kec.Koto Baru,Pembuatan Jaringan Tersier Nagari Koto Baru Kec.Koto Baru,Jaringan irigasi Candi Sei Dareh Nagari Sei.Dareh Kec.Pulau Punjung ,Pembuatan Irigasi Jorong Lambau Nagari Sungai kambut, DI Tersier Candi Sei Dareh, DI batang Timpeh Usau)	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Pengawasan Paket I (Jaringan Irigasi Nagari Tebing Tinggi,Lanjutan Saluran Irigasi Sawah Tabek Nagari Koto Padang Kec.Koto Baru,Pembuatan Jaringan Tersier Nagari Koto Baru Kec.Koto Baru,Jaringan irigasi Candi Nagari Sei.Dareh Kec.Pulau Punjung ,Pembuatan Irigasi Jorong Lambau Nagari Sungai kambut, DI Tersier Candi Sungai Dareh)	1	@45.000.000,00 =	45.000.000,00
			Pengawasan Paket II	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
			Biaya Pendukung			25.000.000,00
			Belanja Alat Tulis kantor	1	@4.500.000,00 =	4.500.000,00
			Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@8.000.000,00 =	8.000.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Honorarium PNS			69.900.000,00
			Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran	12	@450.000,00 =	5.400.000,00
			Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	7	@300.000,00 =	2.100.000,00
			Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	7	@250.000,00 =	1.750.000,00
			Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	7	@200.000,00 =	1.400.000,00
			Honorarium Panitai Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	21	@250.000,00 =	5.250.000,00
			Honorarium Pegawai Non ASN (3 Orang)	36	@1.500.000,00 =	54.000.000,00
1.03.1.03.02.27.25.	**PENGEMBANGAN /PEMELIHARAAN ALUR SUNGAI**	**1.858.000.000,00**				
1.03.1.03.02.27.25.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**1.858.000.000,00**				
1.03.1.03.02.27.25.5.2.3.65.	**Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam**	**1.858.000.000,00**				
1.03.1.03.02.27.25.5.2.3.65.05.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi Pengembangan /Pemeliharaan Alur Sungai	1.858.000.000,00				
			Belanja Modal Pengadaan Konstruksi pengembangan/Pemeliharaan Alur Sungai			1.650.000.000,00
			DAM Pinggir Sungai Siat Nagari Koto Baru	1	@700.000.000,00 =	700.000.000,00
			DAM pinggir Sungai Seberang Piruko Nagari Koto Baru	1	@700.000.000,00 =	700.000.000,00
			Bronjong Sungai Samping Rumah Matun Nagari koto Padang	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
			DAM Penanggulangan Banjir Tabek Pamatang Nag.Tebing Tinggi Drainase Jorong Sumanik	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			Jasa konsultasi			145.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Perencanaan Paket I (Bronjong Sungai Samping Rumah Matun Nagari Koto Padang,DAM penanggulangan Banjir Tabek Pamatang Nagari Tebing Tinggi,Pemasangan Bronjong Batang Singgolan Nagari Lubuk)	1	@45.000.000,00 =	45.000.000,00
			Perencanaan / DED Embung Sungai Duo	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
			Pengawasan Paket I (DAM Pinggir Sungai Siat Nagari Koto Baru,DAM Pinggir Sungai Seberang Piruko Nagari Koto Baru)	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
			Pengawasan Paket II (Bronjong Sungai Samping Rumah Matun Nagari Koto Padang,DAM penanggulangan Banjir Tabek Pamatang Nagari Tebing Tinggi,Pemasangan Bronjong Batang Singgolan Nagari Lubuk)	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			Belanja Pendukung Kegiatan			18.000.000,00
			Belanja Alat Tulis kantor	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			Belanja Bahan Bakar Minyak /Gas	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	=	10.000.000,00
			Honorarium PNS			55.000.000,00
			Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran	11	@650.000,00 =	7.150.000,00
			Honorarium pejabat pembuat Komitmen(PPK)	11	@350.000,00 =	3.850.000,00
			Honorarium Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	11	@300.000,00 =	3.300.000,00
			Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	11	@200.000,00 =	2.200.000,00
			Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	10	@250.000,00 =	2.500.000,00
			Honorarium Pegawai Non ASN (2 orang)	24	@1.500.000,00 =	36.000.000,00
1.03.1.03.02.27.27.	**PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI (DAK FISIK TA. 2018)**	**3.606.900.000,00**				
1.03.1.03.02.27.27.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**3.606.900.000,00**				
1.03.1.03.02.27.27.5.2.3.62.	**Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi**	**3.606.900.000,00**				
1.03.1.03.02.27.27.5.2.3.62.07.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi	3.606.900.000,00				
			Belanja Modal Pengadaan konstruksi Jaringan Irigasi			3.410.400.000,00
			D.I Mudik lago	1	@150.000.000,00 =	150.000.000,00
			D.I Tabek Gadang	1	@570.000.000,00 =	570.000.000,00
			D.I Batang Mimpi	1	@900.000.000,00 =	900.000.000,00
			D.I Lubuk Agung	1	@195.000.000,00 =	195.000.000,00
			D.I Batang Sabilah	1	@600.000.000,00 =	600.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			D.I Batang Asahan/Sei.Patapahan	1	@480.000.000,00 =	480.000.000,00
			D.I Batang Rambah	1	@180.000.000,00 =	180.000.000,00
			D.I Timbulun Buyieh	1	@140.400.000,00 =	140.400.000,00
			D.I Lubuk Paraku	1	@195.000.000,00 =	195.000.000,00
			Biaya Penunjang			163.600.000,00
			Jasa konsultasi			163.600.000,00
			pengawasan Paket I (D.I Mudik Lago,D.I Tabek Gadang,D.I Batang Sabilah,D.I Timbulun Buyieh,D.I Lubuk Paraku)	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
			Pengawasan Paket II (D.I Batang Mimpi,D.I Lubuk Agung, D.I Batang Asahan/Sei.Patapahan,D.I Batang Rambah)	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
			Biaya Penunjang Pengendalian Pelaporan E-Monitoring	1	@3.600.000,00 =	3.600.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			Belanja Pendukung Kegiatan			12.500.000,00
			Belanja Alat Tulis Kantor	1	@4.500.000,00 =	4.500.000,00
			Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
			Belanja penggandaan	1	@4.500.000,00 =	4.500.000,00
			Belanja Makan Dan Minum Rapat	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Honorarium Kuasa pengguna Anggaran	12	@450.000,00 =	5.400.000,00
			Honorarium Pejabat pembuat Komitmen(PPK)	11	@300.000,00 =	3.300.000,00
			Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK)	11	@250.000,00 =	2.750.000,00
			Honorarium pejabat Pengadaan Barang /Jasa	7	@100.000,00 =	700.000,00
			Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	33	@250.000,00 =	8.250.000,00
1.03.1.03.02.21.	**PROGRAM REHABILITASI/ PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN**	**2.603.750.000,00**				
1.03.1.03.02.21.03.	**REHABILITASI/ PEMELIHARAAN JALAN.**	**1.660.500.000,00**				
1.03.1.03.02.21.03.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**1.660.500.000,00**				
1.03.1.03.02.21.03.5.2.3.60.	**Belanja modal Pengadaan Jalan**	**1.660.500.000,00**				
1.03.1.03.02.21.03.5.2.3.60.03.	Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	1.660.500.000,00				
			Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan			1.660.500.000,00
			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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kabupaten Paket III	1	@500.000.000,00 =	500.000.000,00
			Jasa Konsultasi			80.000.000,00
			Perencanaan Paket I	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
			Pengawasan Paket I	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
			Belanja Pendukung Kegiatan			34.500.000,00
			Belanja Alat Tulis Kantor	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1	@7.500.000,00 =	7.500.000,00
			Belanja Dokumentasi	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Belanja Penggandaan	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			Belanja Makan dan Minum Rapat	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
			Honorarium PNS			10.000.000,00
			Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	1	@3.600.000,00 =	3.600.000,00
			Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	1	@3.150.000,00 =	3.150.000,00
			Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1	@450.000,00 =	450.000,00
			Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	1	@2.800.000,00 =	2.800.000,00
			Honorarium Non Pegawai Negeri Sipil (NON PNS)			36.000.000,00
			Honorarium Pegawai Non ASN (2 org/bln)	24	@1.500.000,00 =	36.000.000,00
1.03.1.03.02.21.04.	**REHABILITASI/ PEMELIHARAAN JEMBATAN.**	**943.250.000,00**				
1.03.1.03.02.21.04.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**943.250.000,00**				
1.03.1.03.02.21.04.5.2.3.61.	**Belanja modal Pengadaan Jembatan**	**943.250.000,00**				
1.03.1.03.02.21.04.5.2.3.61.09.	Belanja modal Pengadaan Jembatan Penyeberangan	943.250.000,00				
			Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan			943.250.000,00
			Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan Kabupaten	1	@500.000.000,00 =	500.000.000,00
			Rehab Jembatan Pulai	1	@150.000.000,00 =	150.000.000,00
			Rehab Jembatan Gantung Jr. Pasang Bungur Barat Nagari Abai Siat Kec. Koto Besar	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			Rehab Jembatan Tarantang	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
			Jasa Konsultasi			80.000.000,00
			Perencanaan	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
			Pengawasan	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
			Belanja Pendukung Kegiatan			22.500.000,00
			Belanja Alat Tulis Kantor	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Belanja Dokumentasi	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Belanja Penggandaan	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Belanja Makan dan Minum Rapat	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@11.000.000,00 =	11.000.000,00
			Honorarium PNS			4.750.000,00
			Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	1	@1.200.000,00 =	1.200.000,00
			Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	1	@1.450.000,00 =	1.450.000,00
			Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1	@700.000,00 =	700.000,00
			Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	1	@1.400.000,00 =	1.400.000,00
			Honorarium Non Pegawai Negeri Sipil (NON PNS)			36.000.000,00
			Honorarium Pegawai Non ASN (2 org/bln)	24	@1.500.000,00 =	36.000.000,00
1.03.1.03.02.30.	**PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH**	**15.251.980.600,00**				
1.03.1.03.02.30.02.	**PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA AIR LIMBAH.**	**1.674.143.000,00**				
1.03.1.03.02.30.02.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**174.143.000,00**				
1.03.1.03.02.30.02.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**5.364.000,00**				
1.03.1.03.02.30.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.114.000,00				
			Kertas HVS A4 70 Gram	3	@39.000,00 =	117.000,00
			Kertas HVS F4 70 Gram	3	@44.000,00 =	132.000,00
			Map Clip File Ukr. 24 x 32cm	15	@8.000,00 =	120.000,00
			Tinta, Toner & Cartridge	2	@300.000,00 =	600.000,00
			Flash Disk	1	@130.000,00 =	130.000,00
			Pena Gell	1	@80.000,00 =	80.000,00
			Printer	1	@935.000,00 =	935.000,00
1.03.1.03.02.30.02.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.250.000,00				
			Belanja bahan bakar minyak	500	@6.500,00 =	3.250.000,00
1.03.1.03.02.30.02.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**2.175.000,00**				
1.03.1.03.02.30.02.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	300.000,00				
			Pengiriman laporan	10	@30.000,00 =	300.000,00
1.03.1.03.02.30.02.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	1.875.000,00				
			Dokumentasi	750	@2.500,00 =	1.875.000,00
1.03.1.03.02.30.02.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**7.240.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.03.1.03.02.30.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.000.000,00				
			Cetak leaflet	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.03.1.03.02.30.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.240.000,00				
			Belanja jasa jilid spiral	12	@20.000,00 =	240.000,00
			Belanja jasa foto kopi surat dan laporan	10.000	@200,00 =	2.000.000,00
1.03.1.03.02.30.02.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**8.250.000,00**				
1.03.1.03.02.30.02.5.2.2.11.02.	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
1.03.1.03.02.30.02.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	6.000.000,00				
			Nasi bungkus	200	@22.000,00 =	4.400.000,00
			Snack	200	@8.000,00 =	1.600.000,00
1.03.1.03.02.30.02.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**73.454.000,00**				
1.03.1.03.02.30.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.250.000,00				
			Eselon II	6	@120.000,00 =	720.000,00
			Eselon III	15	@110.000,00 =	1.650.000,00
			Eselon IV/Gol IV	15	@100.000,00 =	1.500.000,00
			Staf Gol III	10	@90.000,00 =	900.000,00
			Sopir	6	@80.000,00 =	480.000,00
1.03.1.03.02.30.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	68.204.000,00				
			Perjalanan dinas luar kabupaten			5.220.000,00
			Eselon II	3	@140.000,00 =	420.000,00
			Eselon III	10	@130.000,00 =	1.300.000,00
			Eselon IV / Gol IV	15	@120.000,00 =	1.800.000,00
			Gol III	10	@110.000,00 =	1.100.000,00
			Sopir/ Gol II	6	@100.000,00 =	600.000,00
			Akomodasi			17.286.000,00
			Eselon II	2	@3.337.000,00 =	6.674.000,00
			Eselon III	4	@1.353.000,00 =	5.412.000,00
			Eselon IV / Gol III	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Gol. II	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Sopir	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Propinsi			45.698.000,00
			Eselon II	9	@500.000,00 =	4.500.000,00
			Eselon III	9	@470.000,00 =	4.230.000,00
			Eselon IV	4	@440.000,00 =	1.760.000,00
			Tiket Pesawat PP	7	@2.700.000,00 =	18.900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Taksi Lokal	8	@400.000,00 =	3.200.000,00
			Representasi	9	@150.000,00 =	1.350.000,00
			Akomodasi			11.758.000,00
			Eselon II	4	@1.490.000,00 =	5.960.000,00
			Eselon III	4	@992.000,00 =	3.968.000,00
			Eselon IV	3	@610.000,00 =	1.830.000,00
1.03.1.03.02.30.02.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**13.140.000,00**				
1.03.1.03.02.30.02.5.2.2.25.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.140.000,00				
			Honorarium PPK	2	@420.000,00 =	840.000,00
			Honorarium PPTK	2	@400.000,00 =	800.000,00
			Honorarium Tim PPHP	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
			Honorarium Ketua PIU	1	@1.200.000,00 =	1.200.000,00
			Honorarium Wakil Ketua	1	@1.100.000,00 =	1.100.000,00
			Honorarium Koordinator	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Honorarium Anggota	8	@900.000,00 =	7.200.000,00
1.03.1.03.02.30.02.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**64.520.000,00**				
1.03.1.03.02.30.02.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	64.520.000,00				
			Honorarium Konsultan Individual	11	@4.000.000,00 =	44.000.000,00
			Pegawai Non ASN	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			Honorarium Tenaga Survey	420	@6.000,00 =	2.520.000,00
1.03.1.03.02.30.02.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**1.500.000.000,00**				
1.03.1.03.02.30.02.5.2.3.91.	**Belanja Modal Pembangunan Konstruksi Pengolahan Limbah**	**1.500.000.000,00**				
1.03.1.03.02.30.02.5.2.3.91.02.	Belanja Modal Konstruksi Air Limbah	1.500.000.000,00				
			Belanja modal Tangki Septik			1.500.000.000,00
			Pembangunan tangki septick individual	1	@1.500.000.000,00 =	1.500.000.000,00
1.03.1.03.02.30.08.	**REHABILITASI/ PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA AIR LIMBAH (OPERASIONAL IPLT)**	**174.207.200,00**				
1.03.1.03.02.30.08.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**174.207.200,00**				
1.03.1.03.02.30.08.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**37.237.200,00**				
1.03.1.03.02.30.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.987.200,00				
			Kertas A4	3	@40.000,00 =	120.000,00
			Kertas Folio	3	@49.000,00 =	147.000,00
			Map Snelhecter Plastik	15	@10.000,00 =	150.000,00
			Tinta printer warna	2	@34.000,00 =	68.000,00
			Tinta printer hitam	2	@34.000,00 =	68.000,00
			Flas disck	1	@110.000,00 =	110.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Pena Pilot	1	@24.200,00 =	24.200,00
			Cadtrigde	2	@300.000,00 =	600.000,00
			Printer	1	@700.000,00 =	700.000,00
1.03.1.03.02.30.08.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	35.250.000,00				
			Belanja Bahan Bakar kendaraan	300	@7.500,00 =	2.250.000,00
			Belanja BBM Operasional Truk Tinja & Mobil Toilet	6.000	@5.500,00 =	33.000.000,00
1.03.1.03.02.30.08.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**1.225.000,00**				
1.03.1.03.02.30.08.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	600.000,00				
			Pengiriman laporan	2	@300.000,00 =	600.000,00
1.03.1.03.02.30.08.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	625.000,00				
			Dokumentasi	250	@2.500,00 =	625.000,00
1.03.1.03.02.30.08.5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**40.000.000,00**				
1.03.1.03.02.30.08.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	6.000.000,00				
			Service kendaraan truk tinja dan Mobil Toilet	2	@3.000.000,00 =	6.000.000,00
1.03.1.03.02.30.08.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	28.000.000,00				
			Belanja Penggantian suku cadang dan ban truk tinja	2	@14.000.000,00 =	28.000.000,00
1.03.1.03.02.30.08.5.2.2.05.03.	Belanja Oli/pelumas	6.000.000,00				
			Penggantian pelumas truk tinja	2	@3.000.000,00 =	6.000.000,00
1.03.1.03.02.30.08.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**945.000,00**				
1.03.1.03.02.30.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	945.000,00				
			Perjalanan dinas dalam daerah	1	@945.000,00 =	945.000,00
1.03.1.03.02.30.08.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**4.800.000,00**				
1.03.1.03.02.30.08.5.2.2.25.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00				
			Honorarium PPTK	12	@400.000,00 =	4.800.000,00
1.03.1.03.02.30.08.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**90.000.000,00**				
1.03.1.03.02.30.08.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	90.000.000,00				
			Honorarium Sopir Truk Tinja dan Mobil Toilet	24	@1.500.000,00 =	36.000.000,00
			Honorarium Tenaga Adm Operasional IPLT	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			Honorarium kenek Sopir Truk Tinja	24	@1.500.000,00 =	36.000.000,00
1.03.1.03.02.30.10.	**PENGEMBANGAN SISTEM DISTRIBUSI AIR MINUM (DAK FISIK TA. 2018)**	**1.047.700.000,00**				
1.03.1.03.02.30.10.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**1.047.700.000,00**				
1.03.1.03.02.30.10.5.2.3.70.	**Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih**	**1.047.700.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.03.1.03.02.30.10.5.2.3.70.07.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan air bersih/minum	1.047.700.000,00				
			Belanja Modal Jaringan Air Minum (DAK Air Minum Reguler)			922.000.000,00
			Pengembangan Jaringan Distribusi sampai dengan SR dari kegiatan pemanfaatan Idle Capacity SPAM IKK Sungai Duo Nagari Sungai Duo dan SPAM IKK Sitiung Nagari Sitiung Kec. Sitiung (DAK Air Minum Reguler)	1	@475.900.000,00 =	475.900.000,00
			Peningkatan Kapasitas SPAM di Jorong Lagan Jaya II Nagari Sipangkur Kec. Tiumang (DAK Air Minum Reguler)	1	@400.000.000,00 =	400.000.000,00
			Biaya Penunjang (Pengawasan (DAK Air Minum Reguler)	1	@46.100.000,00 =	46.100.000,00
			Biaya Penunjang Kegiatan			125.700.000,00
			Perencanaan Pengembangan Jaringan Distribusi sampai dengan SR dari kegiatan pemanfaatan Idle Capacity SPAM IKK Sungai Duo Nagari Sungai Duo dan SPAM IKK Sitiung Nagari Sitiung Kec. Sitiung dan Peningkatan Kapasitas SPAM di Jorong Lagan Jaya II Nagari Sipangkur Kec. Tiumang	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
			Alat Tulis Kegiatan (ATK)	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			BBM	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			Dokumentasi	1	@300.000,00 =	300.000,00
			Foto kopi surat-surat dan penggandaan	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam provinsi	1	@13.000.000,00 =	13.000.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar provinsi	1	@56.000.000,00 =	56.000.000,00
			Honorarium PPK	4	@400.000,00 =	1.600.000,00
			Honorarium PPTK	4	@350.000,00 =	1.400.000,00
			Honorarium Pejabat Pengadaan	2	@200.000,00 =	400.000,00
			Honorarium Tim PPHP	4	@500.000,00 =	2.000.000,00
1.03.1.03.02.30.12.	**PENGEMBANGAN SISTEM DISTRIBUSI AIR MINUM DAN AIR LIMBAH (DAK SANITASI REGULER 2018)**	**8.817.600.000,00**				
1.03.1.03.02.30.12.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**8.817.600.000,00**				
1.03.1.03.02.30.12.5.2.3.67.	**Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku**	**8.817.600.000,00**				
1.03.1.03.02.30.12.5.2.3.67.02.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku	8.817.600.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Belanja Modal Jaringan Air Limbah (DAK Sanitasi Reguler)			2.025.000.000,00
			Pembangunan Baru SPAL Terpusat Skala Komunal Domestik beserta SR (1 IPAL = 50 SR) Jorong Padang Tengah III Kec. Koto Salak (DAK Sanitasi Reguler)	1	@645.000.000,00 =	645.000.000,00
			Pembangunan Baru SPAL Terpusat Skala Komunal Domestik beserta SR (1 IPAL = 50 SR) Jorong Sungai Kalang II Kec. Tiumang (DAK Sanitasi Reguler)	1	@645.000.000,00 =	645.000.000,00
			Pembangunan Baru SPAL Terpusat Skala Komunal Domestik beserta SR (1 IPAL = 50 SR) Jorong Lagan Jaya I Kec. Tiumang (DAK Sanitasi Reguler)	1	@645.000.000,00 =	645.000.000,00
			Gaji Fasilitator (2 Orang x 10 Bulan) (DAK Sanitasi Reguler)	1	@80.000.000,00 =	80.000.000,00
			Pelatihan Fasilitator (DAK Sanitasi Reguler)	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Belanja Modal Jaringan Air Limbah (DAK Sanitasi Penugasan)			6.693.000.000,00
			Penambahan Pipa SR Jorong Koto Hilalang Kec. Tiumang (DAK Sanitasi Penugasan)	1	@330.000.000,00 =	330.000.000,00
			Pengadaan truk sedot tinja untuk mendukung LLTT (DAK Sanitasi Penugasan)	1	@550.000.000,00 =	550.000.000,00
			Pembangunan Baru SPAL Terpusat Skala Komunal Domestik beserta SR (1 IPAL = 50 SR) Jorong Lagan Jaya Kec. Tiumang (DAK Sanitasi Penugasan)	1	@645.000.000,00 =	645.000.000,00
			Pembangunan Baru SPAL Terpusat Skala Komunal Domestik beserta SR (1 IPAL = 50 SR) Jr. Setia Budi Kec. Koto Salak (DAK Sanitasi Penugasan)	1	@645.000.000,00 =	645.000.000,00
			Pembangunan Tangki Septick Individual Perkotaan untuk mendukung layanan LLTT Kec. Pulau Punjung (DAK Sanitasi Penugasan)	1	@2.000.000.000,00 =	2.000.000.000,00
			Pembangunan Tangki Septick Individual Pedesaan dari akses dasar untuk desa ODF Kec. Koto Besar (DAK Sanitasi Penugasan)	1	@2.200.000.000,00 =	2.200.000.000,00
			Gaji Fasilitator (8 org x 10 bln) (DAK Sanitasi Penugasan)	1	@320.000.000,00 =	320.000.000,00
			Honorarium Petugas Emonitoring	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			Belanja Penunjang Kegiatan			99.600.000,00
			Alat Tulis Kantor	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			BBM	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			Dokumentasi	1	@600.000,00 =	600.000,00
			Belanja Foto copy	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1	@4.300.000,00 =	4.300.000,00
			Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi	1	@13.000.000,00 =	13.000.000,00
			Belanja perjalanan dinas luar daerah luar propinsi	1	@56.000.000,00 =	56.000.000,00
			Belanja makanan dan minuman	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
			Honorarium Pengelola Kegiatan			11.700.000,00
			Honorarium PPK	9	@700.000,00 =	6.300.000,00
			Honorarium PPTK	9	@600.000,00 =	5.400.000,00
1.03.1.03.02.30.13.	**PENGEBANGAN SISTEM PELAYANAN DAN DISTRBUSI AIR MINUM (OPERASIONAL UPT SPAM)**	**1.108.024.000,00**				
1.03.1.03.02.30.13.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**1.108.024.000,00**				
1.03.1.03.02.30.13.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**90.134.000,00**				
1.03.1.03.02.30.13.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	16.134.000,00				
			Belanja Alat Tulis Kantor			16.134.000,00
			Kertas F4	100	@40.000,00 =	4.000.000,00
			Kertas A4	15	@40.000,00 =	600.000,00
			Map Lucky Besar	24	@20.000,00 =	480.000,00
			Map Lucky Kecil	24	@18.000,00 =	432.000,00
			Map	15	@20.000,00 =	300.000,00
			Tinta Printer Hitam	12	@35.000,00 =	420.000,00
			Tinta Printer Warna	5	@35.000,00 =	175.000,00
			Cartridge Printer Hitam	10	@150.000,00 =	1.500.000,00
			Cartridge Printer Warna	5	@150.000,00 =	750.000,00
			Trigonal Klip	6	@25.000,00 =	150.000,00
			Gunting	2	@16.000,00 =	32.000,00
			Binder Clips	12	@15.000,00 =	180.000,00
			Hecter No. 10	4	@22.500,00 =	90.000,00
			Flash Disk	2	@152.500,00 =	305.000,00
			Printer A3	2	@3.000.000,00 =	6.000.000,00
			Anak Hecter Kecil	6	@15.000,00 =	90.000,00
			Kalkulator	2	@100.000,00 =	200.000,00
			Pena	12	@15.000,00 =	180.000,00
			Tisue	12	@15.000,00 =	180.000,00
			Hecter Besar	1	@30.000,00 =	30.000,00
			Anak Hecter Besar	2	@20.000,00 =	40.000,00
1.03.1.03.02.30.13.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	74.000.000,00				
			BBM Perjalanan Dinas	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			BBM WTP	1	@70.000.000,00 =	70.000.000,00
1.03.1.03.02.30.13.5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**91.000.000,00**				
1.03.1.03.02.30.13.5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	91.000.000,00				
			Belanja Alum Sulfat (Tawas)	10.000	@7.000,00 =	70.000.000,00
			Belanja Pasir Silika	3.000	@7.000,00 =	21.000.000,00
1.03.1.03.02.30.13.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**350.000,00**				
1.03.1.03.02.30.13.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	350.000,00				
			Dokumentasi	100	@3.500,00 =	350.000,00
1.03.1.03.02.30.13.5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**14.000.000,00**				
1.03.1.03.02.30.13.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	14.000.000,00				
			Jasa Service Truk Tangki	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Jasa Service Mobil Operasional	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Jasa Service Sepeda Motor	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
1.03.1.03.02.30.13.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**1.020.000,00**				
1.03.1.03.02.30.13.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	620.000,00				
			Belanja Jasa Jilid	12	@10.000,00 =	120.000,00
			Belanja Jasa Cetak	500	@1.000,00 =	500.000,00
1.03.1.03.02.30.13.5.2.2.06.02.	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**	**4.350.000,00**				
1.03.1.03.02.30.13.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.350.000,00				
			Makan	200	@15.750,00 =	3.150.000,00
			Snack	200	@6.000,00 =	1.200.000,00
1.03.1.03.02.30.13.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**32.810.000,00**				
1.03.1.03.02.30.13.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.150.000,00				
			Uang Harian			6.150.000,00
			Eselon IV/Gol. III	30	@90.000,00 =	2.700.000,00
			Gol. II	30	@80.000,00 =	2.400.000,00
			Gol.I/Sopir	15	@70.000,00 =	1.050.000,00
1.03.1.03.02.30.13.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	26.660.000,00				
			Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam Propinsi			8.100.000,00
			Uang Harian			4.050.000,00
			Eselon IV/Gol.III	15	@110.000,00 =	1.650.000,00
			Gol.II	15	@100.000,00 =	1.500.000,00
			Gol. I/ Sopir	10	@90.000,00 =	900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Akomodasi			4.050.000,00
			Eselon IV/ Gol. III	15	@110.000,00 =	1.650.000,00
			Gol II	15	@100.000,00 =	1.500.000,00
			Gol. I/ Sopir	10	@90.000,00 =	900.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Luar Propinsi			6.760.000,00
			Uang Harian			3.100.000,00
			Eselon IV/ Gol. III	4	@410.000,00 =	1.640.000,00
			Gol. II	2	@380.000,00 =	760.000,00
			Gol I/ Sopir	2	@350.000,00 =	700.000,00
			Akomodasi			3.660.000,00
			Eselon IV/ Gol. III	2	@610.000,00 =	1.220.000,00
			Gol. II	2	@610.000,00 =	1.220.000,00
			Gol. I/Sopir	2	@610.000,00 =	1.220.000,00
			Biaya Transportasi			11.800.000,00
			Tiket Pesawat PP	4	@2.500.000,00 =	10.000.000,00
			Taxi PP	4	@450.000,00 =	1.800.000,00
1.03.1.03.02.30.13.5.2.2.18.	**Belanja Pemeliharaan**	**145.000.000,00**				
1.03.1.03.02.30.13.5.2.2.18.02.	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00				
			Belanja Pemeliharaan Mesin Genset	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.03.1.03.02.30.13.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	10.000.000,00				
			Belanja Pemeliharaan Bangunan WTP	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.03.1.03.02.30.13.5.2.2.18.04.	Belanja Pemeliharan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	115.000.000,00				
			Belanja Pemeliharaan Jaringan Pipa dan Accecories	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
			Perbaikan Jaringan Krosing Jalan Simpang Silago	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
1.03.1.03.02.30.13.5.2.2.18.07.	Belanja pemeliharaan jaringan listrik, telepon dan internet	10.000.000,00				
			Belanja Pemeliharaan Panel Listrik	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.03.1.03.02.30.13.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**729.360.000,00**				
1.03.1.03.02.30.13.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	697.680.000,00				
			Honorarium Operator WTP (10 Orang x 12 Bulan)	1	@391.680.000,00 =	391.680.000,00
			Honorarium Staf Administrasi (5 Orang x 12 Bulan)	60	@1.500.000,00 =	90.000.000,00
			Honorarium Tenaga Teknis (5 Orang x 12 Bulan)	60	@1.500.000,00 =	90.000.000,00
			Honorarium Sopir Truk Tangki (2 Orang x 12 Bulan)	24	@1.500.000,00 =	36.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Honorarium Penjaga WTP (5 Orang x 12 Bulan)	60	@1.500.000,00 =	90.000.000,00
1.03.1.03.02.30.13.5.2.2.26.03.	Honorarium Petugas Kebersihan	31.680.000,00				
			06. Honorarium K3 (2 Orang x 12 Bulan)	528	@60.000,00 =	31.680.000,00
1.03.1.03.02.30.22.	**FASILITASI PEMBINAAN TEKNIK PENGOLAHAN AIR LIMBAH (PENDAMPING LLTT)**	**63.655.700,00**				
1.03.1.03.02.30.22.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**63.655.700,00**				
1.03.1.03.02.30.22.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**5.237.200,00**				
1.03.1.03.02.30.22.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.987.200,00				
			Kertas A4	3	@40.000,00 =	120.000,00
			Kertas Folio	3	@49.000,00 =	147.000,00
			Map Snelhecter Plastik	15	@10.000,00 =	150.000,00
			Tinta printer warna	2	@34.000,00 =	68.000,00
			Tinta printer hitam	2	@34.000,00 =	68.000,00
			Flas disck	1	@110.000,00 =	110.000,00
			Pena Pilot	1	@24.200,00 =	24.200,00
			Cadtrigde	2	@300.000,00 =	600.000,00
			Printer	1	@700.000,00 =	700.000,00
1.03.1.03.02.30.22.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.250.000,00				
			Belanja bahan bakar minyak	500	@6.500,00 =	3.250.000,00
1.03.1.03.02.30.22.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**2.175.000,00**				
1.03.1.03.02.30.22.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	300.000,00				
			Pengiriman laporan	10	@30.000,00 =	300.000,00
1.03.1.03.02.30.22.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	1.875.000,00				
			Dokumentasi	750	@2.500,00 =	1.875.000,00
1.03.1.03.02.30.22.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**5.242.000,00**				
1.03.1.03.02.30.22.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.242.000,00				
			Belanja jasa foto kopi surat dan laporan	10	@200,00 =	2.000,00
			Belanja jasa jilid spiral	12	@20.000,00 =	240.000,00
			Belanja cetak pamflet/leaflet LLTT	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.03.1.03.02.30.22.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**7.012.500,00**				
1.03.1.03.02.30.22.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.912.500,00				
			Makan	75	@20.000,00 =	1.500.000,00
			Snack	75	@5.500,00 =	412.500,00
1.03.1.03.02.30.22.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	5.100.000,00				
			Makan	200	@20.000,00 =	4.000.000,00
			Snack	200	@5.500,00 =	1.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.03.1.03.02.30.22.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**23.889.000,00**				
1.03.1.03.02.30.22.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.300.000,00				
			Eselon II	2	@120.000,00 =	240.000,00
			Eselon III	5	@110.000,00 =	550.000,00
			Eselon IV/Gol IV	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
			Staf Gol III	3	@90.000,00 =	270.000,00
			Sopir	3	@80.000,00 =	240.000,00
1.03.1.03.02.30.22.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.589.000,00				
			Perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi			8.725.000,00
			Uang harian			1.440.000,00
			Eselon II	2	@140.000,00 =	280.000,00
			Eselon III	2	@130.000,00 =	260.000,00
			Eselon IV	4	@120.000,00 =	480.000,00
			Gol III	2	@110.000,00 =	220.000,00
			Gol II	2	@100.000,00 =	200.000,00
			Akomodasi			7.285.000,00
			Eselon II	1	@3.332.000,00 =	3.332.000,00
			Eselon III	1	@1.353.000,00 =	1.353.000,00
			Eselon IV / Gol III	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Gol. II	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Sopir	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi			12.864.000,00
			Uang Harian			17.460.000,00
			Eselon II	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
			Eselon III	3	@470.000,00 =	1.410.000,00
			Eselon IV	3	@440.000,00 =	1.320.000,00
			Staf Gol III	3	@410.000,00 =	1.230.000,00
			Tiket Pesawat PP	4	=	12.000.000,00
			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
			Staf Gol IV	2	@610.000,00 =	1.220.000,00
1.03.1.03.02.30.22.5.2.2.30.	**Honorarium Pelaksana / Panitia Kegiatan**	**20.100.000,00**				
1.03.1.03.02.30.22.5.2.2.30.01.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	20.100.000,00				
			PPTK Kegiatan	12	@175.000,00 =	2.100.000,00
			Honorarium tenaga teknis harian	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.03.1.03.02.30.23.	**PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA AIR MINUM BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH**	**2.366.650.700,00**				
1.03.1.03.02.30.23.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**2.366.650.700,00**				
1.03.1.03.02.30.23.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**5.597.200,00**				
1.03.1.03.02.30.23.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.347.200,00				
			Kertas A4	3	@40.000,00 =	120.000,00
			Kerta Folio	3	@49.000,00 =	147.000,00
			Map Snelhecter Plastik	15	@34.000,00 =	510.000,00
			Tinta printer warna	2	@34.000,00 =	68.000,00
			Tinta printer hitam	2	@34.000,00 =	68.000,00
			Flas disck	1	@110.000,00 =	110.000,00
			Pena Pilot	1	@24.200,00 =	24.200,00
			Cadtrigde	2	@300.000,00 =	600.000,00
			Printer	1	@700.000,00 =	700.000,00
1.03.1.03.02.30.23.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.250.000,00				
			Belanja bahan bakar minyak	500	@6.500,00 =	3.250.000,00
1.03.1.03.02.30.23.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**2.175.000,00**				
1.03.1.03.02.30.23.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	300.000,00				
			Pengiriman laporan	10	@30.000,00 =	300.000,00
1.03.1.03.02.30.23.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	1.875.000,00				
			Dokumentasi	750	@2.500,00 =	1.875.000,00
1.03.1.03.02.30.23.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**2.240.000,00**				
1.03.1.03.02.30.23.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	240.000,00				
			Belanja jasa jilid spiral	12	@20.000,00 =	240.000,00
1.03.1.03.02.30.23.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00				
			Foto copy	10.000	@200,00 =	2.000.000,00
1.03.1.03.02.30.23.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**7.012.500,00**				
1.03.1.03.02.30.23.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.912.500,00				
			Makan	75	@20.000,00 =	1.500.000,00
			Snack	75	@5.500,00 =	412.500,00
1.03.1.03.02.30.23.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	5.100.000,00				
			Makan	200	@20.000,00 =	4.000.000,00
			Snack	200	@5.500,00 =	1.100.000,00
1.03.1.03.02.30.23.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**55.500.000,00**				
1.03.1.03.02.30.23.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.500.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@5.500.000,00 =	5.500.000,00
1.03.1.03.02.30.23.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	50.000.000,00				
			Belanja perjalanan dinas luar daerah	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
1.03.1.03.02.30.23.5.2.2.21.	**Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga**	**2.207.500.000,00**				
1.03.1.03.02.30.23.5.2.2.21.02.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	2.207.500.000,00				
			Pembangunan Hibah Air Minum Perdesaan	1	@1.000.000.000,00 =	1.000.000.000,00
			Program Pamsimas reguler APBN (Sharing Program APBN)	1	@857.500.000,00 =	857.500.000,00
			Pengembangan SPAM Nagari Taratak Tinggi	1	@350.000.000,00 =	350.000.000,00
1.03.1.03.02.30.23.5.2.2.30.	**Honorarium Pelaksana / Panitia Kegiatan**	**86.626.000,00**				
1.03.1.03.02.30.23.5.2.2.30.01.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	86.626.000,00				
			Honorarium Pelaksanaa Kegiatan			4.850.000,00
			PPK APBD	5	@420.000,00 =	2.100.000,00
			PPTK	5	@350.000,00 =	1.750.000,00
			Tim PPHP	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
			Honorarium DPMU			6.500.000,00
			Ketua DPMU	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			Anggota	4	@1.250.000,00 =	5.000.000,00
			Honorarium tenaga Survey			61.150.000,00
			Honor tenaga survey dan Quesioner Hibah Air Minum	525	@6.000,00 =	3.150.000,00
			Honorarium Konsultan Individual	10	@4.000.000,00 =	40.000.000,00
			Pegawai Non ASN	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			Honorarium Pejabat Satker APBN	1	@14.126.000,00 =	14.126.000,00
1.03.1.03.02.33.	**PROGRAM PENGEMBANGAN TATA RUANG**	**1.791.850.000,00**				
1.03.1.03.02.33.01.	**PENATAAN RTH**	**1.791.850.000,00**				
1.03.1.03.02.33.01.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**1.791.850.000,00**				
1.03.1.03.02.33.01.5.2.3.92.	**Belanja Modal Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, Pagar dan Fasilitas Parkir**	**1.791.850.000,00**				
1.03.1.03.02.33.01.5.2.3.92.02.	Belanja Modal Pengadaan Pagar Taman	1.791.850.000,00				
			Belanja Modal Pengadaan Taman			1.500.000.000,00
			RTH Candi Padang Roco/ Taman dan Mushola/Toilet Kec. Sitiung	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
			RTH Sungai Rumbai Kec. Sungai Rumbai	1	@300.000.000,00 =	300.000.000,00
			RTH Sungai Rumbai Timur Kec. Sungai Rumbai	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			RTH Taman di Pulai/ Musholla/ Toilet Kec. Sitiung	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
			RTH Sport Center/ Toilet Kec. Koto Baru	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
			Lanjutan RTH Puncak Gunung Medan	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
			Lanjutan RTH Jalur II Sungai Rumbai	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
			Jasa Konsultasi			197.300.000,00
			Perencanaan			150.000.000,00
			Perencanaan RTHCandi Padang Roco/Taman dan Mushola/Toilet Kec. Sitiung	1	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
			Perencanaan RTH Sungai Rumbai Kec. Sungai Rumbai	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
			Perencanaan RTH Sungai Rumbai Timur Kec. Sungai Rumbai	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			Perencanaan RTH Taman di Pulai/Mushola/Toilet Kec. Sitiung	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
			Perencanaan RTH Sport Center/Toilet Kec. Koto Baru	1	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
			Pengawas/Supervisi			47.300.000,00
			Pengawasan/Supervisi RTH Sungai Rumbai Kec. Sungai Rumbai	1	@14.650.000,00 =	14.650.000,00
			Pengawasan/Supervisi RTH Taman di Pulai dan RTH Candi Padang Ronco	1	@18.000.000,00 =	18.000.000,00
			Pengawasan/Supervisi RTH Sport Center dan Lanjutan RTH Gunung Medan	1	@14.650.000,00 =	14.650.000,00
			Belanja Pendukung Kegiatan			42.500.000,00
			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	@13.000.000,00 =	13.000.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@18.000.000,00 =	18.000.000,00
			Belanja makan dan minum rapat	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Honorarium PNS			52.050.000,00
			Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	1	@8.400.000,00 =	8.400.000,00
			Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	1	@10.500.000,00 =	10.500.000,00
			Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	1	@9.000.000,00 =	9.000.000,00
			Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1	@1.650.000,00 =	1.650.000,00
			Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	1	@22.500.000,00 =	22.500.000,00
1.03.1.03.02.34.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN**	**5.338.837.500,00**				
1.03.1.03.02.34.01.	**PEMBAYARAN REKENING LISTRIK PJU**	**4.085.612.500,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.03.1.03.02.34.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**4.085.612.500,00**				
1.03.1.03.02.34.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.612.500,00**				
1.03.1.03.02.34.01.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.612.500,00				
			BBM	250	@6.450,00 =	1.612.500,00
1.03.1.03.02.34.01.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**4.080.000.000,00**				
1.03.1.03.02.34.01.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	4.080.000.000,00				
			Pembayaran rekening listrik PJU	10	@408.000.000,00 =	4.080.000.000,00
1.03.1.03.02.34.01.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**4.000.000,00**				
1.03.1.03.02.34.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.000.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
1.03.1.03.02.34.02.	**PERLUASAN CAKUPAN PELAYANAN KELISTRIKAN**	**235.000.000,00**				
1.03.1.03.02.34.02.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**235.000.000,00**				
1.03.1.03.02.34.02.5.2.3.80.	**Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik**	**235.000.000,00**				
1.03.1.03.02.34.02.5.2.3.80.02.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Distribusi	235.000.000,00				
			Pengadaan Jaringan Listrik Sungai Papo Alahan nan Tigo	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
			Perencanaan	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			Pengawasan	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
1.03.1.03.02.34.03.	**PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU JALAN**	**692.300.000,00**				
1.03.1.03.02.34.03.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**692.300.000,00**				
1.03.1.03.02.34.03.5.2.3.80.	**Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik**	**692.300.000,00**				
1.03.1.03.02.34.03.5.2.3.80.03.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Lampu Jalan	692.300.000,00				
			Belanja Modal Pengadaan Lampu Jalan			645.660.000,00
			Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan PJU Jr. Banai Kec. IX Koto	1	@250.000.000,00 =	250.000.000,00
			Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan PJU Tebing Tinggi	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			Pengadaan dan Pemasangan Meterisasi Lampu Jalan	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
			Perencanaan Penataan Lampu Jalan Wilayah Pulau Punjung dan Sitiung	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
			Perencanaan Penataan Lampu Jalan Wilayah Kec. Koto Baru dan Kecamatan Sungai Rumbai	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
			Perencanaan Penataan Lampu Jalan Wilayah Kec. Timpeh, Kec. Padang Laweh dan Kec. Tiumang	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
			Pengawasan Lampu Jalan	1	@8.250.000,00 =	8.250.000,00
			Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan PJU Pulau Punjung	1	@37.410.000,00 =	37.410.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Honorarium Pelaksana Kegiatan (Pegawai Negeri Sipil)			6.900.000,00
			Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	4	@300.000,00 =	1.200.000,00
			Pagu Dana s.d 200 juta			
			Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	2	@600.000,00 =	1.200.000,00
			Pagu Dana > 200 juta s.d 1 Milyar			
			Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	5	@250.000,00 =	1.250.000,00
			Pekerjaan Barang/ Jasa Konstruksi S.d Rp. 200 Juta atau Jasa Konsultan < Rp. 50. Juta			
			Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	2	@450.000,00 =	900.000,00
			Pekerjaan Barang/ Jasa Konstruksi 200 Juta S.d Rp. 1 Milyar atau Jasa Konsultan > Rp. 50. Juta s.d 200 Juta			
			Honorarium Penitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	5	@250.000,00 =	1.250.000,00
			Pagu Dana s.d 200 juta			
			Honorarium Penitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	1	@300.000,00 =	300.000,00
			Pagu Dana > 200 juta s.d 500 Juta			
			Honorarium Penitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	1	@400.000,00 =	400.000,00
			Pagu Dana >500 juta s.d 1 Milyar			
			Honorarium Pejabat Pengadaan	4	@100.000,00 =	400.000,00
			Pagu Dana < 50 Juta (untuk Jasa Konsultansi)			
			Belanja Pendukung Kegiatan			39.740.000,00
			Belanja Alat Tulis Kantor	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
			Belanja Makan Minum Rapat	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas	1	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
			Belanja bahan bakar minyak	1.200	@6.450,00 =	7.740.000,00
			.			
1.03.1.03.02.34.04.	**PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN PJU**	**325.925.000,00**				
1.03.1.03.02.34.04.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**325.925.000,00**				
1.03.1.03.02.34.04.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**20.125.000,00**				
1.03.1.03.02.34.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.000.000,00				
			Belanja Alat Tulis Kantor	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
1.03.1.03.02.34.04.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	16.125.000,00				
			Belanja bahan bakar minyak	2.500	@6.450,00 =	16.125.000,00
1.03.1.03.02.34.04.5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**20.000.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.03.1.03.02.34.04.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	20.000.000,00				
			Jasa Sevice Kendaraan Dinas Roda 6 > 5-7 Tahun	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
1.03.1.03.02.34.04.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**3.000.000,00**				
1.03.1.03.02.34.04.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00				
			Belanja Makan Minum Rapat	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
1.03.1.03.02.34.04.5.2.2.13.	**Belanja Pakaian Kerja**	**10.000.000,00**				
1.03.1.03.02.34.04.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	10.000.000,00				
			Belanja Pakaian Kerja Lapangan dan Peralatan	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.03.1.03.02.34.04.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**30.000.000,00**				
1.03.1.03.02.34.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30.000.000,00				
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
1.03.1.03.02.34.04.5.2.2.18.	**Belanja Pemeliharaan**	**170.000.000,00**				
1.03.1.03.02.34.04.5.2.2.18.08.	Belanja Pemeliharaan dan Perawatan Lampu Jalan	170.000.000,00				
			Belanja Pemeliharaan dan Perawatan Lampu Jalan	1	@170.000.000,00 =	170.000.000,00
1.03.1.03.02.34.04.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**72.800.000,00**				
1.03.1.03.02.34.04.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	72.000.000,00				
			Honorarium Teknisi Lampu Jalan	48	@1.500.000,00 =	72.000.000,00
1.03.1.03.02.34.04.5.2.2.25.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00				
			Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pagu dana s.d 200 juta	1	@300.000,00 =	300.000,00
			Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pekerjaan Barang/ Jasa Konstruksi S.d Rp. 200 Juta atau Jasa Konsultan = Rp. 50. Juta	1	@250.000,00 =	250.000,00
			Honorarium Penitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pagu Dana s.d 200 juta	1	@250.000,00 =	250.000,00
.	**JUMLAH BELANJA**	171.675.023.970,00				
-	**SURPLUS/(DEFISIT)**	(168.330.023.970,00)				

Pulau Punjung, 27 Desember 2017

BUPATI DHARMASRAYA,

dto.

SUTAN RISKA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA
YASWIR N O, SH
PEMBINA TKI / IV.b
Nip.19611126 198703 1 002

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI
NOMOR : 122 Tahun 2017
TANGGAL : 27 Desember 2017

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

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**	**2.400.000,00**				
1.04.1.04.01.00.00.4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**2.400.000,00**				
1.04.1.04.01.00.00.4.1.2.	**Pendapatan Retribusi Daerah**	**2.400.000,00**				
1.04.1.04.01.00.00.4.1.2.02.	**Retribusi Jasa Usaha**	**2.400.000,00**				
1.04.1.04.01.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah	2.400.000,00				
			Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1	@2.400.000,00 =	2.400.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.400.000,00				
1.04.1.04.01.00.00.5.	**BELANJA**	**8.824.780.000,00**				
1.04.1.04.01.00.00.5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**1.708.678.000,00**				
1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.	**Belanja Pegawai**	**1.708.678.000,00**				
1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.01.	**Belanja Gaji dan Tunjangan**	**1.089.118.000,00**				
1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	824.327.000,00				
			Gaji Pokok	1	@824.327.000,00 =	824.327.000,00
1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	76.552.000,00				
			Tunjangan Keluarga	1	@76.552.000,00 =	76.552.000,00
1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	119.582.000,00				
			Tunjangan Jabatan	1	@119.582.000,00 =	119.582.000,00
1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	16.894.000,00				
			Tunjangan Fungsional Umum	1	@16.894.000,00 =	16.894.000,00
1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	49.898.000,00				
			Tunjangan Beras	1	@49.898.000,00 =	49.898.000,00
1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh	1.853.000,00				
			Tunjangan PPh	1	@1.853.000,00 =	1.853.000,00
1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	12.000,00				
			Pembulatan Gaji	1	@12.000,00 =	12.000,00
1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.02.	**Belanja Tambahan Penghasilan PNS**	**619.560.000,00**				
1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	619.560.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1	@619.560.000,00 =	619.560.000,00
1.04.1.04.01.00.00.5.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**7.116.102.000,00**				
1.04.1.04.01.01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**616.367.500,00**				
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**				
1.04.1.04.01.01.01.5.2.2.01.04.	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**				
1.04.1.04.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	24.000.000,00				
			Belanja Telpon	12	@2.000.000,00 =	24.000.000,00
1.04.1.04.01.01.02.5.2.2.03.03.	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**	**7.550.000,00**				
1.04.1.04.01.01.06.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**7.550.000,00**				
1.04.1.04.01.01.06.5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**7.550.000,00**				
1.04.1.04.01.01.06.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	800.000,00				
			Jasa KIR Kendaraan	2	@400.000,00 =	800.000,00
1.04.1.04.01.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	6.750.000,00				
			Perpanjangan STNK Kendaraan roda 2	3	@250.000,00 =	750.000,00
			Perpanjangan STNK Kendaraan roda 4	3	@2.000.000,00 =	6.000.000,00
1.04.1.04.01.01.07.	**PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN**	**129.350.000,00**				
1.04.1.04.01.01.07.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**129.350.000,00**				
1.04.1.04.01.01.07.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**75.350.000,00**				
1.04.1.04.01.01.07.5.2.2.25.06.	Honorarium Pengelola Keuangan	75.350.000,00				
			Pengguna Anggaran	11	@800.000,00 =	8.800.000,00
			Kuasa Pengguna Anggaran (2 org x 12 bln)	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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Bendahara Pengeluaran Pembantu	22	@350.000,00 =	7.700.000,00
			Pengurus barang pengguna	11	@600.000,00 =	6.600.000,00
			Pejabat penatausahaan pengguna barang	11	@600.000,00 =	6.600.000,00
			Pejabat pelaksana teknis kegiatan	22	@700.000,00 =	15.400.000,00
1.04.1.04.01.01.07.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**54.000.000,00**				
1.04.1.04.01.01.07.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	54.000.000,00				
			Pegawai non ASN 3 org x 12 bln	36	@1.500.000,00 =	54.000.000,00
1.04.1.04.01.01.08.	**PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR**	**43.924.500,00**				
1.04.1.04.01.01.08.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**43.924.500,00**				
1.04.1.04.01.01.08.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**6.124.500,00**				
1.04.1.04.01.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6.124.500,00				
			Pembersih lantai vixal	30	@17.000,00 =	510.000,00
			Sapu plastik	6	@37.000,00 =	222.000,00
			Tisu	25	@15.000,00 =	375.000,00
			Sapu lidi	10	@8.000,00 =	80.000,00
			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
			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
			Keset kaki plastik	12	@45.000,00 =	540.000,00
			Kain lap	12	@9.500,00 =	114.000,00
			Karung plastik	40	@2.000,00 =	80.000,00
			Tali rafia	15	@10.000,00 =	150.000,00
			Pot bunga	20	@25.000,00 =	500.000,00
			Kain pel	12	@45.000,00 =	540.000,00
			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
1.04.1.04.01.01.08.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**37.800.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.04.1.04.01.01.08.5.2.2.26.03.	Honorarium Petugas Kebersihan	15.840.000,00				
			Petugas K3	264	@60.000,00 =	15.840.000,00
1.04.1.04.01.01.08.5.2.2.26.04.	Honorarium Penjaga Malam	21.960.000,00				
			Penjaga Malam	366	@60.000,00 =	21.960.000,00
1.04.1.04.01.01.09.	**PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA**	**7.300.000,00**				
1.04.1.04.01.01.09.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**7.300.000,00**				
1.04.1.04.01.01.09.5.2.2.18.	**Belanja Pemeliharaan**	**7.300.000,00**				
1.04.1.04.01.01.09.5.2.2.18.09.	Belanja pemeliharaan komputer/ laptop	1.100.000,00				
			Pemeliharaan laptop	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Pemeliharaan komputer	2	@300.000,00 =	600.000,00
1.04.1.04.01.01.09.5.2.2.18.10.	Belanja pemeliharaan printer/ mesin tik	1.200.000,00				
			Pemeliharaan Printer	4	@300.000,00 =	1.200.000,00
1.04.1.04.01.01.09.5.2.2.18.11.	Belanja pemeliharaan AC	5.000.000,00				
			Pemeliharaan AC	5	@1.000.000,00 =	5.000.000,00
1.04.1.04.01.01.10.	**PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR**	**31.323.000,00**				
1.04.1.04.01.01.10.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**31.323.000,00**				
1.04.1.04.01.01.10.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**31.323.000,00**				
1.04.1.04.01.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	31.323.000,00				
			Kertas HVS F4	133	@44.000,00 =	5.852.000,00
			Kertas HVS A4	140	@39.000,00 =	5.460.000,00
			Stopmap Buffalo	3	@110.000,00 =	330.000,00
			Map Snelhecter 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
			Binder Klip Kecil	30	@6.000,00 =	180.000,00
			Binder Klip Menengah	40	@16.500,00 =	660.000,00
			Binder Klip Besar	30	@25.000,00 =	750.000,00
			Trigonal Klip	40	@4.000,00 =	160.000,00
			Map Klip File	40	@8.000,00 =	320.000,00
			Hekter	10	@25.000,00 =	250.000,00
			Tinta Printer Warna	30	@34.000,00 =	1.020.000,00
			Tinta Printer Hitam	30	@34.000,00 =	1.020.000,00
			Buku Ekspedisi	1	@15.000,00 =	15.000,00
			Buku Agenda	1	@39.000,00 =	39.000,00
			Buku Folio	3	@22.000,00 =	66.000,00
			Isi Hekter Kecil	50	@2.000,00 =	100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			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 unibal	8	@198.000,00 =	1.584.000,00
			Pena Merah	2	@30.000,00 =	60.000,00
			Pena My Gell	8	@80.000,00 =	640.000,00
			Pencil	4	@50.000,00 =	200.000,00
			Penghapus pencil	20	@5.000,00 =	100.000,00
			Peruncing pencil	10	@6.000,00 =	60.000,00
			Penggaris / Rol Besi	4	@14.000,00 =	56.000,00
			Lem kertas stck	8	@9.000,00 =	72.000,00
			Kertas Faxsimile	20	@20.000,00 =	400.000,00
			Bantal Stempel	5	@13.000,00 =	65.000,00
			Tinta Stempel	5	@13.000,00 =	65.000,00
			Caterige Printer Hitam	10	@300.000,00 =	3.000.000,00
			Catrige Printer Warna	8	@300.000,00 =	2.400.000,00
			Map Snelhekter 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
			Pelobang Kertas Besar	2	@350.000,00 =	700.000,00
			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
1.04.1.04.01.01.11.	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**32.455.000,00**				
1.04.1.04.01.01.11.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**32.455.000,00**				
1.04.1.04.01.01.11.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**32.455.000,00**				
1.04.1.04.01.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	9.955.000,00				
			Map Dinas	400	@5.550,00 =	2.220.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Lembar Disposisi	20	@78.000,00 =	1.560.000,00
			Kartu gaji	50	@3.500,00 =	175.000,00
			Spanduk	10	@200.000,00 =	2.000.000,00
			Baliho	10	@400.000,00 =	4.000.000,00
1.04.1.04.01.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	22.500.000,00				
			Foto Copy	100.000	@200,00 =	20.000.000,00
			Jilid	500	@5.000,00 =	2.500.000,00
1.04.1.04.01.01.12.	**PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR**	**2.885.000,00**				
1.04.1.04.01.01.12.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**2.885.000,00**				
1.04.1.04.01.01.12.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**2.885.000,00**				
1.04.1.04.01.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.885.000,00				
			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	5	@30.000,00 =	150.000,00
			Bateray	50	@10.000,00 =	500.000,00
1.04.1.04.01.01.13.	**PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR**	**106.750.000,00**				
1.04.1.04.01.01.13.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**106.750.000,00**				
1.04.1.04.01.01.13.5.2.3.27.	**Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**7.000.000,00**				
1.04.1.04.01.01.13.5.2.3.27.06.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin Ruangan	5.000.000,00				
			Pengadaan AC	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.04.1.04.01.01.13.5.2.3.27.12.	Belanja Modal Pengadaan Figer Print / Mesin Absensi	2.000.000,00				
			Pengadaan Mesin Finger Pint	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.04.1.04.01.01.13.5.2.3.29.	**Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software**	**79.750.000,00**				
1.04.1.04.01.01.13.5.2.3.29.06.	Belanja modal Pengadaan Note Book	30.000.000,00				
			Pengadaan Laptop	3	@10.000.000,00 =	30.000.000,00
1.04.1.04.01.01.13.5.2.3.29.07.	Belanja Modal Pengadaan Personal Computer (PC)	27.000.000,00				
			Pengadaan Personal Komputer/PC	3	@9.000.000,00 =	27.000.000,00
1.04.1.04.01.01.13.5.2.3.29.09.	Belanja Modal Pengadaan UPS dan Stabilizer	8.750.000,00				
			Belanja modal pengadaan UPS besar	5	@1.750.000,00 =	8.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.04.1.04.01.01.13.5.2.3.29.15.	Belanja Modal Pengadaan Printer	14.000.000,00				
			Pengadaan Printer Multifunction All in 1 A4	2	@3.000.000,00 =	6.000.000,00
			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**	**20.000.000,00**				
1.04.1.04.01.01.13.5.2.3.31.07.	Belanja modal Pengadaan Kamera Digital	8.000.000,00				
			Pengadaan Camera SLR	1	@8.000.000,00 =	8.000.000,00
1.04.1.04.01.01.13.5.2.3.31.09.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor/Infocus	7.000.000,00				
			Pengadaan Infocus	1	@7.000.000,00 =	7.000.000,00
1.04.1.04.01.01.13.5.2.3.31.11.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	5.000.000,00				
			Pengadaan Television 42"	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.04.1.04.01.01.14.	**PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA**	**3.852.000,00**				
1.04.1.04.01.01.14.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**3.852.000,00**				
1.04.1.04.01.01.14.5.2.3.28.	**Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga**	**3.852.000,00**				
1.04.1.04.01.01.14.5.2.3.28.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Dapur	3.852.000,00				
			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
			Sendok Kecil	1	@12.000,00 =	12.000,00
			Gelas Kecil	2	@60.000,00 =	120.000,00
			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
			Teko	1	@50.000,00 =	50.000,00
			Teflon/Wajan	1	@70.000,00 =	70.000,00
			Dispenser	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
			Garpu	1	@20.000,00 =	20.000,00
			Mangkuk Kecil	6	@5.000,00 =	30.000,00
1.04.1.04.01.01.17.	**PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN**	**32.040.000,00**				
1.04.1.04.01.01.17.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**32.040.000,00**				
1.04.1.04.01.01.17.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**32.040.000,00**				
1.04.1.04.01.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	18.400.000,00				
			Nasi bungkus	800	@18.000,00 =	14.400.000,00
			Snack	500	@8.000,00 =	4.000.000,00
1.04.1.04.01.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	7.800.000,00				
			Nasi bungkus	300	@18.000,00 =	5.400.000,00
			Snack	300	@8.000,00 =	2.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.04.1.04.01.01.17.5.2.2.11.06.	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**	**168.238.000,00**				
1.04.1.04.01.01.18.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**168.238.000,00**				
1.04.1.04.01.01.18.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**18.000.000,00**				
1.04.1.04.01.01.18.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	18.000.000,00				
			Belanja bahan bakar Minyak/gas	1	@18.000.000,00 =	18.000.000,00
1.04.1.04.01.01.18.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**150.238.000,00**				
1.04.1.04.01.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.000.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah			15.000.000,00
			Uang Harian			15.000.000,00
			Eselon II (24 Oh)	1	@2.880.000,00 =	2.880.000,00
			Eselon III (36 OH)	1	@3.960.000,00 =	3.960.000,00
			Eselon IV (44 OH)	1	@4.400.000,00 =	4.400.000,00
			Golongan III (16 OH)	1	@1.440.000,00 =	1.440.000,00
			Golongan II (8 OH)	1	@640.000,00 =	640.000,00
			PTT/Sopir (18 OH)	1	@1.680.000,00 =	1.680.000,00
1.04.1.04.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	135.238.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah dalam Provinsi			41.100.000,00
			Uang Harian			9.900.000,00
			Eselon II	1	@2.520.000,00 =	2.520.000,00
			Eselon III	1	@2.340.000,00 =	2.340.000,00
			Eselon 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
			Penginapan (Akomodasi)			29.850.000,00
			Eselon II	1	@8.100.000,00 =	8.100.000,00
			Eselon III	1	@8.100.000,00 =	8.100.000,00
			Eselon IV/Golongan III	1	@5.850.000,00 =	5.850.000,00
			Golongan II/Sopir	1	@7.800.000,00 =	7.800.000,00
			Uang Representasi	1	@1.350.000,00 =	1.350.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi			94.138.000,00
			Uang Harian			28.920.000,00
			Eselon II	1	@18.000.000,00 =	18.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Eselon III	1	@5.640.000,00 =	5.640.000,00
			Eselon IV	1	@5.280.000,00 =	5.280.000,00
			Akomdasi			41.218.000,00
			Eselon II	1	@26.800.000,00 =	26.800.000,00
			Eselon III	1	@8.928.000,00 =	8.928.000,00
			Eselon IV	1	@5.490.000,00 =	5.490.000,00
			Transportasi			20.400.000,00
			Transportasi Lokal	1	@5.400.000,00 =	5.400.000,00
			Tiket Peswat PP	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
			Uang Representasi	1	@3.600.000,00 =	3.600.000,00
1.04.1.04.01.02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**99.871.000,00**				
1.04.1.04.01.02.10.	**PENGADAAN MEBELEUR**	**34.000.000,00**				
1.04.1.04.01.02.10.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**34.000.000,00**				
1.04.1.04.01.02.10.5.2.3.28.	**Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga**	**20.000.000,00**				
1.04.1.04.01.02.10.5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	20.000.000,00				
			Pengadaan meja Tulis 1/2 Biro	10	@2.000.000,00 =	20.000.000,00
1.04.1.04.01.02.10.5.2.3.30.	**Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat**	**14.000.000,00**				
1.04.1.04.01.02.10.5.2.3.30.07.	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	8.000.000,00				
			Pengadaan lemari arsip	2	@4.000.000,00 =	8.000.000,00
1.04.1.04.01.02.10.5.2.3.30.08.	Belanja modal pengadaan kursi tamu	6.000.000,00				
			Pengadaan kursi tamu	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
1.04.1.04.01.02.24.	**PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL**	**65.871.000,00**				
1.04.1.04.01.02.24.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**65.871.000,00**				
1.04.1.04.01.02.24.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**9.271.000,00**				
1.04.1.04.01.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9.271.000,00				
			Belanja BBM Kendaraan Dinas Roda Empat (Standar A)	1.270	@7.300,00 =	9.271.000,00
1.04.1.04.01.02.24.5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**38.000.000,00**				
1.04.1.04.01.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	38.000.000,00				
			Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda Empat	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda Empat (Double Gardan)	2	@12.500.000,00 =	25.000.000,00
			Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda Dua	3	@1.000.000,00 =	3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.04.1.04.01.02.24.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**18.600.000,00**				
1.04.1.04.01.02.24.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	18.600.000,00				
			Honor Sopir SKPD	12	@1.550.000,00 =	18.600.000,00
1.04.1.04.01.03.	**PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**	**10.000.000,00**				
1.04.1.04.01.03.05.	**PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU**	**10.000.000,00**				
1.04.1.04.01.03.05.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**10.000.000,00**				
1.04.1.04.01.03.05.5.2.2.14.	**Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu**	**10.000.000,00**				
1.04.1.04.01.03.05.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	10.000.000,00				
			Pengadaan pakai olah raga	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
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**				
1.04.1.04.01.05.01.5.2.2.24.03.	Belanja bimbingan teknis	15.000.000,00				
			Biaya Kontribusi Pelatihan	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
1.04.1.04.01.15.	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**1.439.863.500,00**				
1.04.1.04.01.15.01.	**PENETAPAN KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PROGRAM PERUMAHAN.**	**55.000.000,00**				
1.04.1.04.01.15.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**55.000.000,00**				
1.04.1.04.01.15.01.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**5.000.000,00**				
1.04.1.04.01.15.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00				
			Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.04.1.04.01.15.01.5.2.2.19.	**Belanja Jasa Konsultansi**	**50.000.000,00**				
1.04.1.04.01.15.01.5.2.2.19.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00				
			Penyusunan Rencana Pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
1.04.1.04.01.15.06.	**FASILITASI DAN STIMULASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT KURANG MAMPU.**	**645.012.250,00**				
1.04.1.04.01.15.06.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**387.812.250,00**				
1.04.1.04.01.15.06.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.238.000,00**				
1.04.1.04.01.15.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.238.000,00				
			Kertas HVS A4	5	@38.000,00 =	190.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Kertas HVS F4	5	@40.000,00 =	200.000,00
			Map Lucky besar	2	@18.000,00 =	36.000,00
			Map lucky kecil	2	@12.000,00 =	24.000,00
			Tinta Printer Hitam	1	@34.000,00 =	34.000,00
			Tinta Printer Warna	1	@34.000,00 =	34.000,00
			Printer	1	@700.000,00 =	700.000,00
			Trigonal Klip	5	@4.000,00 =	20.000,00
1.04.1.04.01.15.06.5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**9.774.250,00**				
1.04.1.04.01.15.06.5.2.2.02.18.	Belanja Bahan Material untuk penghias ruangan dan peralatan	9.774.250,00				
			Pentungan	2	@100.000,00 =	200.000,00
			Senter	2	@150.000,00 =	300.000,00
			Cangkul	2	@100.000,00 =	200.000,00
			Parang	2	@100.000,00 =	200.000,00
			Sapu	2	@25.000,00 =	50.000,00
			Racun api	10	@500.000,00 =	5.000.000,00
			Tangga Lipat	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			Bola Lampu	20	@50.000,00 =	1.000.000,00
			Karpet	1	@824.250,00 =	824.250,00
			Alat kebersihan	1	@500.000,00 =	500.000,00
1.04.1.04.01.15.06.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**300.000.000,00**				
1.04.1.04.01.15.06.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	24.000.000,00				
			Belanja Telpon	12	@2.000.000,00 =	24.000.000,00
1.04.1.04.01.15.06.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	276.000.000,00				
			Belanja Listrik	12	@23.000.000,00 =	276.000.000,00
1.04.1.04.01.15.06.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**76.800.000,00**				
1.04.1.04.01.15.06.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	24.000.000,00				
			Honorarium tenaga administrasi rusun(2org x 12 bln)	24	@1.000.000,00 =	24.000.000,00
1.04.1.04.01.15.06.5.2.2.26.03.	Honorarium Petugas Kebersihan	24.000.000,00				
			Honorarium Petugas kebersihan/K3 (2org x 12 bln)	24	@1.000.000,00 =	24.000.000,00
1.04.1.04.01.15.06.5.2.2.26.04.	Honorarium Penjaga Malam	28.800.000,00				
			Honorarium Penjaga rusun/Satpam (2org x 12 bln)	24	@1.200.000,00 =	28.800.000,00
1.04.1.04.01.15.06.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**257.200.000,00**				
1.04.1.04.01.15.06.5.2.3.30.	**Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat**	**6.000.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.04.1.04.01.15.06.5.2.3.30.08.	Belanja modal pengadaan kursi tamu	6.000.000,00				
			Pengadaan Kursi dan meja tamu	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
1.04.1.04.01.15.06.5.2.3.31.	**Belanja modal Pengadaan Alat Studio**	**4.000.000,00**				
1.04.1.04.01.15.06.5.2.3.31.10.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	1.500.000,00				
			Pengadaan sound sistem	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
1.04.1.04.01.15.06.5.2.3.31.11.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	2.500.000,00				
			Pengadaan Television	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
1.04.1.04.01.15.06.5.2.3.50.	**Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal**	**247.200.000,00**				
1.04.1.04.01.15.06.5.2.3.50.08.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Flat/Rumah Susun	247.200.000,00				
			Belanja Modal Pembangunan Pagar Rusunawa	1	@150.000.000,00 =	150.000.000,00
			Belanja Modal Pembangunan Tempat Parkir Rusunawa	1	@80.000.000,00 =	80.000.000,00
			Jasa Konsultan			17.200.000,00
			Jasa Konsultan Perencanaan	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Jasa Konsultan Pengawasan	1	@7.200.000,00 =	7.200.000,00
1.04.1.04.01.15.07.	**PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SEDERHANA SEHAT.**	**548.900.000,00**				
1.04.1.04.01.15.07.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**6.900.000,00**				
1.04.1.04.01.15.07.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**5.000.000,00**				
1.04.1.04.01.15.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam Kabupaten	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.04.1.04.01.15.07.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**1.900.000,00**				
1.04.1.04.01.15.07.5.2.2.25.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00				
			Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1	@700.000,00 =	700.000,00
			Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Honorarium Pejabat Pengadaan barang dan jasa	1	@200.000,00 =	200.000,00
1.04.1.04.01.15.07.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**542.000.000,00**				
1.04.1.04.01.15.07.5.2.3.60.	**Belanja modal Pengadaan Jalan**	**542.000.000,00**				
1.04.1.04.01.15.07.5.2.3.60.04.	Belanja modal Pengadaan Jalan Desa	542.000.000,00				
			Peningkatan kualitas PSU Perumahan komplek sakinah kec. Pulau punjung	1	@190.000.000,00 =	190.000.000,00
			Pembangunan MCK Komplek Sakinah	1	@80.000.000,00 =	80.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Peningkatan kualitas PSU Perumahan Vilatama Nag. Sikabau Kec. Pulau Punjung	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			Peningkatan Kualitas PSU Perumahan Telaga Kita Residen Koto Padang (Rigid Beton)	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
			Peningkatan Kualitas PSU Perumahan Gunung sari Jorong Ganting Gunung Medan Kecamatan Sitiung (Drainase)	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
			Jasa Konsultansi			42.000.000,00
			Perencanaan			25.000.000,00
			Perencanaan peningkatan kualitas PSU perumahan	1	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
			Pengawasan			17.000.000,00
			Pengawasan peningkatan kualitas PSU perumahan	1	@17.000.000,00 =	17.000.000,00
1.04.1.04.01.15.12.	**PENDAMPING PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN (PENDAMPING PROGRAM BSPS)**	**190.951.250,00**				
1.04.1.04.01.15.12.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**190.951.250,00**				
1.04.1.04.01.15.12.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**9.793.250,00**				
1.04.1.04.01.15.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.893.250,00				
			Kertas A4	20	@39.000,00 =	780.000,00
			Kertas F4	30	@44.000,00 =	1.320.000,00
			Map Lucky Besar	15	@20.000,00 =	300.000,00
			Map Lucky Kecil	15	@17.000,00 =	255.000,00
			Tinta Printer Hitam	10	@34.000,00 =	340.000,00
			Tinta Printer Warna	4	@34.000,00 =	136.000,00
			Cartridge Printer HP Hitam	2	@300.000,00 =	600.000,00
			Cartridge Printer HP warna	2	@300.000,00 =	600.000,00
			Printer	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Trigonal Klip	10	@4.000,00 =	40.000,00
			Hecter Kecil	5	@22.650,00 =	113.250,00
			Anak hecter kecil	10	@2.000,00 =	20.000,00
			Stop map folio	5	@9.000,00 =	45.000,00
			Map Snelhecter plastik	15	@8.000,00 =	120.000,00
			Pisau cutter	5	@12.000,00 =	60.000,00
			Anak pisau cutter	6	@9.000,00 =	54.000,00
			Amplop	5	@22.000,00 =	110.000,00
1.04.1.04.01.15.12.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.900.000,00				
			Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	600	@6.500,00 =	3.900.000,00
1.04.1.04.01.15.12.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**2.250.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.04.1.04.01.15.12.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	2.250.000,00				
			Belanja Dokumentasi	100	@2.500,00 =	250.000,00
			Spanduk dan Baliho	4	@500.000,00 =	2.000.000,00
1.04.1.04.01.15.12.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**10.520.000,00**				
1.04.1.04.01.15.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.520.000,00				
			Foto kopi	50.000	@200,00 =	10.000.000,00
			Belanja jasa jilid	26	@20.000,00 =	520.000,00
1.04.1.04.01.15.12.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**7.988.000,00**				
1.04.1.04.01.15.12.5.2.2.11.02.	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
1.04.1.04.01.15.12.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	4.988.000,00				
			Nasi bungkus	154	@22.000,00 =	3.388.000,00
			Snack	200	@8.000,00 =	1.600.000,00
1.04.1.04.01.15.12.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**40.000.000,00**				
1.04.1.04.01.15.12.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.000.000,00				
			Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
1.04.1.04.01.15.12.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.000.000,00				
			Belanja Perjalan dinas luar daerah	1	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
1.04.1.04.01.15.12.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**120.400.000,00**				
1.04.1.04.01.15.12.5.2.2.25.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	120.400.000,00				
			Honorarium Pegawai Non ASN (2 Org x 12 Bln)	24	@1.500.000,00 =	36.000.000,00
			Honorarium Koordinator Fasilitator Lapangan (1 orang x 2 bln)	2	@5.000.000,00 =	10.000.000,00
			Honorarium Fasilitator Lapangan (8 orang x 2 bln)	16	@3.900.000,00 =	62.400.000,00
			Honorarium Tim teknis	1	@12.000.000,00 =	12.000.000,00
1.04.1.04.01.17.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN**	**4.685.000.000,00**				
1.04.1.04.01.17.08.	**PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PSU KAWASAN PERMUKIMAN**	**4.685.000.000,00**				
1.04.1.04.01.17.08.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**106.000.000,00**				
1.04.1.04.01.17.08.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**56.000.000,00**				
1.04.1.04.01.17.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	33.000.000,00				
			Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1	@33.000.000,00 =	33.000.000,00
1.04.1.04.01.17.08.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	23.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Belanja Perjalan dinas luar daerah	1	@23.000.000,00 =	23.000.000,00
1.04.1.04.01.17.08.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**50.000.000,00**				
1.04.1.04.01.17.08.5.2.2.25.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50.000.000,00				
			Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
			Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1	@12.500.000,00 =	12.500.000,00
			Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
			Honorarium Pejabat Pengadaan barang dan jasa	1	@7.500.000,00 =	7.500.000,00
1.04.1.04.01.17.08.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**4.579.000.000,00**				
1.04.1.04.01.17.08.5.2.3.26.	**Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan**	**30.000.000,00**				
1.04.1.04.01.17.08.5.2.3.26.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium	30.000.000,00				
			Pengadaan mesin coring beton	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
1.04.1.04.01.17.08.5.2.3.49.	**Belanja modal Pengadaan Konstruksi Bangunan**	**534.000.000,00**				
1.04.1.04.01.17.08.5.2.3.49.27.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	534.000.000,00				
			Kawasan Pulau Punjung			180.000.000,00
			MCK Jorong Koto Gadang Ngari Sungai Dareh	1	@180.000.000,00 =	180.000.000,00
			Jasa Konsultan			354.000.000,00
			Konsultan Perencanaan			208.000.000,00
			Perencanaan PSU kawasan Sembilan koto dan pulau punjung	1	@24.000.000,00 =	24.000.000,00
			Perencanaan PSU kawasan Sitiung	1	@49.000.000,00 =	49.000.000,00
			Perencanaan PSU kawasan Koto Baru	1	@48.000.000,00 =	48.000.000,00
			Perencanaan PSU kawasan Sungai rumbai dan Koto Besar	1	@37.000.000,00 =	37.000.000,00
			Perencanaan PSU kawasan Koto Salak dan Tiumang	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			konsultan Perencanaan			146.000.000,00
			Pengawasan PSU kawasan Sembilan koto dan pulau punjung	1	@16.000.000,00 =	16.000.000,00
			Pengawasan PSU kawasan Sitiung	1	@36.000.000,00 =	36.000.000,00
			Pengawasan PSU kawasan Koto Baru	1	@34.000.000,00 =	34.000.000,00
			Pengawasan PSU kawasan Sungai rumbai dan Koto Besar	1	@23.000.000,00 =	23.000.000,00
			Pengawasan PSU kawasan Koto Salak dan Tiumang	1	@37.000.000,00 =	37.000.000,00
1.04.1.04.01.17.08.5.2.3.60.	**Belanja modal Pengadaan Jalan**	**3.115.000.000,00**				
1.04.1.04.01.17.08.5.2.3.60.04.	Belanja modal Pengadaan Jalan Desa	3.115.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Belanja Modal Pengadaan konstruksi Jalan			3.115.000.000,00
			Kawasan Sembilan Koto			180.000.000,00
			Rigit beton Jr. Banai Nag. Banai Kec. IX Koto	1	@180.000.000,00 =	180.000.000,00
			Kawasan Pulau Punjung			117.000.000,00
			Rigit beton Jr. Ranah lintas nagari tabiang tinggi	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
			Rigid Beton Suarau Patopang Koto Daulat	1	@27.000.000,00 =	27.000.000,00
			Kawasan Sitiung			738.000.000,00
			Pembukaan jalan lingkar dari kantor camat sitiung ke lapangan bola kaki sitiung Nag. Sitiung Kec. Sitiung	1	@63.000.000,00 =	63.000.000,00
			Pembukaan jalan lingkungan nag. Sungai Duo Kec. Sitiung	1	@135.000.000,00 =	135.000.000,00
			Pembukaan Jalan Produksi (Baru) Jorong Sitiung	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
			Pembangunan Jalan Lingkungan Kawasan Sitiung Paket 1			225.000.000,00
			Rigit beton jalan lingkar SMAN I Sitiung Jr. Koto agung kiri nag. Sungai duo kec. Sitiung	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
			Rigid beton Koto Agung Kanan Nagari Sungai Duo	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
			Rigit beton Jr. Koto agung kiri nag. Sungai duo kec. Sitiung	1	@45.000.000,00 =	45.000.000,00
			Pembangunan Jalan lingkungan kawasan Sitiung paket II			180.000.000,00
			Rigit beton Piruko utara kec. Sitiung	1	@45.000.000,00 =	45.000.000,00
			Rigit beton Piruko Tengah kec. Sitiung	1	@45.000.000,00 =	45.000.000,00
			Rigit beton Jr. Lubuk aur nag. Gunung medan kec. Sitiung	1	@45.000.000,00 =	45.000.000,00
			Rigid Beton Mega Permai II	1	@45.000.000,00 =	45.000.000,00
			Rigit beton jalan lingkungan Jr. Taratak Nag. Siguntur Kec. Sitiung	1	@45.000.000,00 =	45.000.000,00
			Kawasan Koto Baru			820.000.000,00
			Pembangunan Jalan lingkungan kawasan koto baru paket I			685.000.000,00
			Pembangunan dan Rehab Rigid Beton Jalan Lingkung Tarandam, Jorng Seberang Piruko Barat Nagari Koto Baru	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
			Pembangunan Rigid Beton Jalan Lubuk Tarok Palo Padang	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
			Pembangunan Rigid Beton Jalan Baliak Awang Seberang Piruko Timur	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
			Pembangunan Rigid Beton TK Harapan Bunda Koto Baru	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Lanjutan Rigid Beton Polak Laweh Jorong Seberang Piruko Barat, Nagari Koto Baru	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
			Rigid Beton Jalan Lingkung Jr. SungaiBetung Nagari Koto Baru	1	@135.000.000,00 =	135.000.000,00
			Rigid Beton Jalan Pemukiman Nurul Huda Nagari Koto Baru	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
			Pembangunan Jalan lingkungan kawasan koto baru paket II			45.000.000,00
			Rigit beton pondok pesantren Al Barokah Koto Padang Kec. Koto baru	1	@45.000.000,00 =	45.000.000,00
			Pembangunan Jalan lingkungan kawasan koto baru paket III			90.000.000,00
			Rigid Beton Jln Ke Musholla Al Hidayah Padang Bintungan 3 Sialang Gaung	1	@45.000.000,00 =	45.000.000,00
			Rigid Beton Kelompok Kalimin Padang Bintungan 6 Sialang Gaung	1	@45.000.000,00 =	45.000.000,00
			Kawasan Sungai Rumbai			405.000.000,00
			Peningkatan jalan lingkungan sungai rumbai timur	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
			Pembangunan Jalan lingkungan kawasan Sungai Rumbai paket I			135.000.000,00
			Rigit beton jr. Laras minang Kec. Sungai rumbai	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
			Rigit beton Jr. Cahaya murni Nag. Kurnia Selatan Kec. Sungai Rumbai	1	@45.000.000,00 =	45.000.000,00
			Rigit beton Jr. Sungai Kemuning Kec. Sungai Rumbai	1	@180.000.000,00 =	180.000.000,00
			Kawasan Koto Salak			180.000.000,00
			Pembangunan jalan lingkungan kawasan koto salak paket I			180.000.000,00
			Rigit beton jr. Pasar lamo nag. Ampalu kec. Koto salak	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
			Rigit beton Jr. Pasar baru menuju jr. Koto nag. Ampalu kec. Koto Salak	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
			Kawasan Tiumang			495.000.000,00
			Pembangunan jalan lingkungan kawasan Tiumang I			270.000.000,00
			Rigid Beton Harapan Mulya Nagari Koto Beringin	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
			Rigid Beton / Pengerasan Jalan Bukit Harapan SP3 Koto Beringin	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
			Rigid Beton Jalan Ke Makam Harapan Mulya SP4 Tiumang	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
			Pembangunan jalan lingkungan kawasan Tiumang II			225.000.000,00
			Rigit beton Jr. Sei. Kalang I Dusun II Nag. Tiumang Kec. Tiumang	1	@135.000.000,00 =	135.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Lanjutan Rigid Beton Sei Kalang II Nag. Tiumang	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
			Kawasan Koto Besar			180.000.000,00
			Aspal lapen Jr. Tanjung paku alam nagari koto ranah (Samping rumah si Cap)	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
			Rigit beton nag. Koto tinggi Kec. Koto Besar	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
1.04.1.04.01.17.08.5.2.3.62.	**Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi**	**900.000.000,00**				
1.04.1.04.01.17.08.5.2.3.62.07.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi	900.000.000,00				
			Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jaringan Air			900.000.000,00
			Kawasan Pulau Punjung			
			Kawasan Sitiung			360.000.000,00
			Pembangunan Drainase kawasan Sitiung paket I			180.000.000,00
			Drainase jalan Jr. Koto Tua Nag. Siguntur Kec. Sitiung	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
			Drainase jalan Jr. Siguntur I / II Nag. Siguntur Kec. Sitiung	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
			Pembangunan Drainase kawasan Sitiung paket II			180.000.000,00
			Lanjutan pembangunan drainase permukiman jr. Koto nag. Gunung medan kec. Sitiung	1	@180.000.000,00 =	180.000.000,00
			Kawasan Koto Baru			270.000.000,00
			Drainase jalan lingkungan Jr. Koto padang nag. Koto padang kec. Koto baru	1	@180.000.000,00 =	180.000.000,00
			Drainase Aur jaya III	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
			Kawasan Koto Salak			270.000.000,00
			Drainase Jr. Pasar baru Nag. Ampalu kec. Koto salak	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
			Pembangunan Drainase Pemukiman Paket I			180.000.000,00
			Drainase SLTPN 3 Koto Salak Nag. Simalidu Kec. Koto salak	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
			Drainase Jr. Kampung Setia budi Nagari Simalidu Kec. Koto Salak	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
2.04.1.04.01.16.	**PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH**	**135.000.000,00**				
2.04.1.04.01.16.01.	**PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN , PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH**	**135.000.000,00**				
2.04.1.04.01.16.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**41.700.000,00**				
2.04.1.04.01.16.01.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**15.700.000,00**				
2.04.1.04.01.16.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.200.000,00				
			Belanja Makan dan Minum Rapat	1	@5.200.000,00 =	5.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.04.1.04.01.16.01.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	10.500.000,00				
			Makan dan Minuman Sosialisasi Program PTSL Tahun 2018	1	@10.500.000,00 =	10.500.000,00
2.04.1.04.01.16.01.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**26.000.000,00**				
2.04.1.04.01.16.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.000.000,00				
			Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1	@16.000.000,00 =	16.000.000,00
2.04.1.04.01.16.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.000.000,00				
			Belanja Perjalan dinas luar daerah	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
2.04.1.04.01.16.01.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**93.300.000,00**				
2.04.1.04.01.16.01.5.2.3.10.	**Belanja modal Pengadaan Tanah Pengguna Lain**	**93.300.000,00**				
2.04.1.04.01.16.01.5.2.3.10.01.	Belanja modal Pengadaan Tanah Pengguna Lain...	93.300.000,00				
			Plang Merek hak milik Tanah	10	@2.500.000,00 =	25.000.000,00
			Sertifikat Tanah	1	@68.300.000,00 =	68.300.000,00
2.04.1.04.01.19.	**PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN**	**115.000.000,00**				
2.04.1.04.01.19.01.	**PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN**	**115.000.000,00**				
2.04.1.04.01.19.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**87.700.000,00**				
2.04.1.04.01.19.01.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**14.200.000,00**				
2.04.1.04.01.19.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.000.000,00				
			Makan dan Minum Rapat	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
2.04.1.04.01.19.01.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	10.200.000,00				
			Makan dan Minum Rapat Penyelesaian Konflik Pertanahan	1	@10.200.000,00 =	10.200.000,00
2.04.1.04.01.19.01.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**52.000.000,00**				
2.04.1.04.01.19.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22.000.000,00				
			Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1	@22.000.000,00 =	22.000.000,00
2.04.1.04.01.19.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.000.000,00				
			Belanja Perjalan dinas luar daerah	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
2.04.1.04.01.19.01.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**21.500.000,00**				
2.04.1.04.01.19.01.5.2.2.25.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.500.000,00				
			Penanggung Jawab	1	@750.000,00 =	750.000,00
			Wakil Penanggung Jawab	1	@700.000,00 =	700.000,00
			Ketua Pelaksana	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Wakil Ketua Pelaksana	1	@600.000,00 =	600.000,00
			Sekretaris	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Anggota	3	@400.000,00 =	1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Sekretariat	6	@350.000,00 =	2.100.000,00
			Honorarium Tim Teknis / Satgas Pendamping Tunjuk Batas di Lapangan	150	@100.000,00 =	15.000.000,00
2.04.1.04.01.19.01.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**27.300.000,00**				
2.04.1.04.01.19.01.5.2.3.57.	**Belanja modal Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti**	**27.300.000,00**				
2.04.1.04.01.19.01.5.2.3.57.01.	Belanja modal Pengadaan Tugu/Tanda Batas	27.300.000,00				
			Belanja Modal penyelesaian masalah tanah	1	@27.300.000,00 =	27.300.000,00
.	**JUMLAH BELANJA**	8.824.780.000,00				
-	**SURPLUS/(DEFISIT)**	(8.822.380.000,00				

Pulau Punjung, 27 Desember 2017

BUPATI DHARMASRAYA,

dto.

SUTAN RISKA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA
YASWIRMAN O, SH
PEMBINA TKI / IV.b
Nip.19611126 198703 1 002

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI
NOMOR : 122 Tahun 2017
TANGGAL : 27 Desember 2017

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

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**	**3.240.000,00**				
1.05.1.05.01.00.00.4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**3.240.000,00**				
1.05.1.05.01.00.00.4.1.2.	**Pendapatan Retribusi Daerah**	**3.240.000,00**				
1.05.1.05.01.00.00.4.1.2.02.	**Retribusi Jasa Usaha**	**3.240.000,00**				
1.05.1.05.01.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah	3.240.000,00				
			Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah	1	@3.240.000,00 =	3.240.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	3.240.000,00				
1.05.1.05.01.00.00.5.	**BELANJA**	**7.457.617.000,00**				
1.05.1.05.01.00.00.5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**1.958.624.000,00**				
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.	**Belanja Pegawai**	**1.958.624.000,00**				
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.	**Belanja Gaji dan Tunjangan**	**1.347.824.000,00**				
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.029.234.000,00				
			Gaji Pokok	1	@1.029.234.000,00 =	1.029.234.000,00
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	109.990.000,00				
			Tunjangan Keluarga	1	@109.990.000,00 =	109.990.000,00
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	83.807.000,00				
			Tunjangan Jabatan	1	@83.807.000,00 =	83.807.000,00
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	45.448.000,00				
			Tunjangan Fungsional Umum	1	@45.448.000,00 =	45.448.000,00
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	77.725.000,00				
			Tunjangan Beras	1	@77.725.000,00 =	77.725.000,00
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh	1.604.000,00				
			Tunjangan PPh	1	@1.604.000,00 =	1.604.000,00
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	16.000,00				
			Pembulatan Gaji	1	@16.000,00 =	16.000,00
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.02.	**Belanja Tambahan Penghasilan PNS**	**610.800.000,00**				
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	610.800.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1	@610.800.000,00 =	610.800.000,00
1.05.1.05.01.00.00.5.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**5.498.993.000,00**				
1.05.1.05.01.01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**347.242.000,00**				
1.05.1.05.01.01.01.	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**885.000,00**				
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**				
1.05.1.05.01.01.01.5.2.2.01.04.	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**	**15.600.000,00**				
1.05.1.05.01.01.02.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**15.600.000,00**				
1.05.1.05.01.01.02.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**15.600.000,00**				
1.05.1.05.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	9.600.000,00				
			Belanja Rekening Telepon/ Speedy	12	@800.000,00 =	9.600.000,00
1.05.1.05.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	6.000.000,00				
			Belanja Rekening Listrik	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
1.05.1.05.01.01.06.	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL**	**8.500.000,00**				
1.05.1.05.01.01.06.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**8.500.000,00**				
1.05.1.05.01.01.06.5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**8.500.000,00**				
1.05.1.05.01.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	8.500.000,00				
			Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Roda Dua	7	@500.000,00 =	3.500.000,00
			Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Roda Empat	3	@1.000.000,00 =	3.000.000,00
			Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Roda Enam	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
1.05.1.05.01.01.07.	**PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN**	**57.525.000,00**				
1.05.1.05.01.01.07.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**57.525.000,00**				
1.05.1.05.01.01.07.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**57.525.000,00**				
1.05.1.05.01.01.07.5.2.2.25.06.	Honorarium Pengelola Keuangan	57.525.000,00				
			Pengguna Anggaran	11	@750.000,00 =	8.250.000,00
			Pejabat Penatausahaan Keuangan	11	@600.000,00 =	6.600.000,00
			Bendahara Pengeluaran	11	@325.000,00 =	3.575.000,00
			Staf Pembantu Pengelolaan SKPD	36	@300.000,00 =	10.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Honorarium PPTK	33	@600.000,00 =	19.800.000,00
			Bendahara Barang	11	@500.000,00 =	5.500.000,00
			Petugas Pengelola Arsip	12	@250.000,00 =	3.000.000,00
1.05.1.05.01.01.08.	**PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR**	**17.968.000,00**				
1.05.1.05.01.01.08.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**17.968.000,00**				
1.05.1.05.01.01.08.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**2.128.000,00**				
1.05.1.05.01.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.128.000,00				
			Sapu Lantai Plastik	4	@37.000,00 =	148.000,00
			Sapu Lidi	4	@15.000,00 =	60.000,00
			Alas Kaki	6	@80.000,00 =	480.000,00
			Pembersih Lantai	12	@17.000,00 =	204.000,00
			Pembersih Lantai	6	@17.000,00 =	102.000,00
			Pengharum Ruangan	24	@16.000,00 =	384.000,00
			Cairan Pencuci Piring	12	@12.000,00 =	144.000,00
			Detergent	6	@22.000,00 =	132.000,00
			Tissu	24	@16.000,00 =	384.000,00
			Kain Pel	2	@45.000,00 =	90.000,00
1.05.1.05.01.01.08.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**15.840.000,00**				
1.05.1.05.01.01.08.5.2.2.26.03.	Honorarium Petugas Kebersihan	15.840.000,00				
			tenaga K3	264	@60.000,00 =	15.840.000,00
1.05.1.05.01.01.09.	**PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA**	**9.700.000,00**				
1.05.1.05.01.01.09.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**9.700.000,00**				
1.05.1.05.01.01.09.5.2.2.18.	**Belanja Pemeliharaan**	**9.700.000,00**				
1.05.1.05.01.01.09.5.2.2.18.09.	Belanja pemeliharaan komputer/ laptop	3.700.000,00				
			Pemeliharaan Komputer	4	@300.000,00 =	1.200.000,00
			Pemeliharaan Laptop	5	@500.000,00 =	2.500.000,00
1.05.1.05.01.01.09.5.2.2.18.10.	Belanja pemeliharaan printer/ mesin tik	2.000.000,00				
			Pemeliharaan Printer	5	@250.000,00 =	1.250.000,00
			Pemeliharaan Mesin Tik	3	@250.000,00 =	750.000,00
1.05.1.05.01.01.09.5.2.2.18.11.	Belanja pemeliharaan AC	4.000.000,00				
			Pemeliharaan AC	4	@1.000.000,00 =	4.000.000,00
1.05.1.05.01.01.10.	**PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR**	**12.466.000,00**				
1.05.1.05.01.01.10.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**12.466.000,00**				
1.05.1.05.01.01.10.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**12.466.000,00**				
1.05.1.05.01.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	12.466.000,00				
			Kertas HVS Folio 70 Gram	60	@44.000,00 =	2.640.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Kertas HVS A4 70 Gram	6	@39.000,00 =	234.000,00
			Map Snelhecter Folio Ukr. 23 x 35cm	35	@4.000,00 =	140.000,00
			Map Business File Folio	5	@50.000,00 =	250.000,00
			Tinta, Toner & Cartridge	12	@280.000,00 =	3.360.000,00
			Spidol Whiteboard BG 12	24	@8.500,00 =	204.000,00
			Pena	2	@172.000,00 =	344.000,00
			Pena Gell	10	@80.000,00 =	800.000,00
			Type - Ex Set	12	@12.000,00 =	144.000,00
			Stapler No. 10 - 1 M	8	@18.000,00 =	144.000,00
			Buku Kas Folio Isi : 100 Lbr	6	@22.000,00 =	132.000,00
			Buku Tulis folio isi 200 lbr	20	@20.000,00 =	400.000,00
			Buku Ekspedisi cetak Isi : 100 Lbr	4	@15.000,00 =	60.000,00
			Buku Tulis Isi : 40 Lbr	10	@4.000,00 =	40.000,00
			Buku Tamu Isi 20 Lbr	24	@12.000,00 =	288.000,00
			Amplop Putih	10	@22.000,00 =	220.000,00
			Penghapus Whiteboard	2	@12.000,00 =	24.000,00
			Binder Clip No. 107	10	@8.000,00 =	80.000,00
			Binder Clip No. 111	6	@11.000,00 =	66.000,00
			Pelobang Kertas	2	@45.000,00 =	90.000,00
			Bantalan Stempel	2	@13.000,00 =	26.000,00
			Lem Kertas Stick 25 Grm	5	@11.000,00 =	55.000,00
			Penggaris Bahan Besi uk. 100cm	2	@28.000,00 =	56.000,00
			Baterai Besar	2	@36.000,00 =	72.000,00
			Baterai Kecil	2	@24.000,00 =	48.000,00
			Cutter	1	@17.000,00 =	17.000,00
			Isi Cutter	4	@9.000,00 =	36.000,00
			Gunting	4	@10.500,00 =	42.000,00
			Map Document	48	@22.000,00 =	1.056.000,00
			Map Ordener Lucky kecil	24	@17.000,00 =	408.000,00
			Hardisk External, Memory	1	@990.000,00 =	990.000,00
1.05.1.05.01.01.11.	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**9.682.000,00**				
1.05.1.05.01.01.11.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**9.682.000,00**				
1.05.1.05.01.01.11.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**9.682.000,00**				
1.05.1.05.01.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	6.682.000,00				
			Stop map bahan Bufallow	40	@5.800,00 =	232.000,00
			Surat Setoran Pajak	2	@60.000,00 =	120.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Surat Tanda Pajak	3	@60.000,00 =	180.000,00
			Blangko SPPD	12	@250.000,00 =	3.000.000,00
			Amplop 11 x 26 Cassing	200	@750,00 =	150.000,00
			Cetak Spanduk/Baliho/Banner	12	@250.000,00 =	3.000.000,00
1.05.1.05.01.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00				
			Foto Copy	12.000	@250,00 =	3.000.000,00
1.05.1.05.01.01.12.	**PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR**	**1.120.000,00**				
1.05.1.05.01.01.12.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**1.120.000,00**				
1.05.1.05.01.01.12.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.120.000,00**				
1.05.1.05.01.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.120.000,00				
			Lampu Hemat Listrik	10	@80.000,00 =	800.000,00
			Cok Raun	4	@50.000,00 =	200.000,00
			Colokan	6	@20.000,00 =	120.000,00
1.05.1.05.01.01.14.	**PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA**	**23.988.000,00**				
1.05.1.05.01.01.14.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**23.988.000,00**				
1.05.1.05.01.01.14.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**23.988.000,00**				
1.05.1.05.01.01.14.5.2.2.01.16.	Belanja Peralatan Rumah Tangga (piring, sendok, kuali, dispenser, dst)	23.988.000,00				
			Dispenser	1	@250.000,00 =	250.000,00
			Isi Ulang Air Mineral Galon	50	@10.000,00 =	500.000,00
			Air Mineral Gelas	24	@17.000,00 =	408.000,00
			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	730	@15.000,00 =	10.950.000,00
			Kopi	2.920	@4.000,00 =	11.680.000,00
1.05.1.05.01.01.17.	**PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN**	**26.200.000,00**				
1.05.1.05.01.01.17.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**26.200.000,00**				
1.05.1.05.01.01.17.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**26.200.000,00**				
1.05.1.05.01.01.17.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	14.600.000,00				
			Uang Makan Piket	730	@20.000,00 =	14.600.000,00
1.05.1.05.01.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.200.000,00				
			Nasi bungkus	240	@22.000,00 =	5.280.000,00
			Snack	240	@8.000,00 =	1.920.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.05.1.05.01.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	4.400.000,00				
			Belanja Makanan dan Minuman Pengamanan Demonstrasi			4.400.000,00
			Nasi bungkus	200	@22.000,00 =	4.400.000,00
1.05.1.05.01.01.18.	**RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH**	**163.608.000,00**				
1.05.1.05.01.01.18.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**163.608.000,00**				
1.05.1.05.01.01.18.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**12.900.000,00**				
1.05.1.05.01.01.18.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	12.900.000,00				
			BBM Perjalanan Dinas	2.000	@6.450,00 =	12.900.000,00
1.05.1.05.01.01.18.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**150.708.000,00**				
1.05.1.05.01.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.920.000,00				
			Eselon II	36	@120.000,00 =	4.320.000,00
			Eselon III	36	@110.000,00 =	3.960.000,00
			Eselon IV	50	@100.000,00 =	5.000.000,00
			Golongan III	12	@100.000,00 =	1.200.000,00
			Golongan II	24	@80.000,00 =	1.920.000,00
			Non ASN/ Sopir	36	@70.000,00 =	2.520.000,00
1.05.1.05.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	131.788.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daeah Dalam Provinsi			63.970.000,00
			Uang Harian			15.420.000,00
			Eselon II	20	@140.000,00 =	2.800.000,00
			Eselon III	20	@130.000,00 =	2.600.000,00
			Eselon IV	20	@120.000,00 =	2.400.000,00
			Golongan III	6	@110.000,00 =	660.000,00
			Golongan II	48	@100.000,00 =	4.800.000,00
			Gol I / THL	24	@90.000,00 =	2.160.000,00
			Akomodasi			48.550.000,00
			Esselon II	10	@1.332.000,00 =	13.320.000,00
			Esselon III	10	@1.053.000,00 =	10.530.000,00
			Esselon IV	10	@650.000,00 =	6.500.000,00
			Gol III	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Gol II	13	@650.000,00 =	8.450.000,00
			Non Asn/Sopir	12	@650.000,00 =	7.800.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi			55.818.000,00
			Uang Harian			
			Esselon II	18	@500.000,00 =	9.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Esselon III	12	@470.000,00 =	5.640.000,00
			Esselon IV	12	@440.000,00 =	5.280.000,00
			Akomodasi			
			Esselon II	12	@1.190.000,00 =	14.280.000,00
			Esselon III	9	@992.000,00 =	8.928.000,00
			Esselon IV	9	@610.000,00 =	5.490.000,00
			Transportasi Lokal	36	@200.000,00 =	7.200.000,00
			Tiket Pesawat	10	@1.200.000,00 =	12.000.000,00
1.05.1.05.01.02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**662.498.000,00**				
1.05.1.05.01.02.07.	**PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR**	**25.600.000,00**				
1.05.1.05.01.02.07.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**25.600.000,00**				
1.05.1.05.01.02.07.5.2.3.27.	**Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**8.000.000,00**				
1.05.1.05.01.02.07.5.2.3.27.06.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin Ruangan	8.000.000,00				
			Pengadaan AC	2	@4.000.000,00 =	8.000.000,00
1.05.1.05.01.02.07.5.2.3.29.	**Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software**	**17.600.000,00**				
1.05.1.05.01.02.07.5.2.3.29.06.	Belanja modal Pengadaan Note Book	17.600.000,00				
			Notebook/ Laptop	2	@8.800.000,00 =	17.600.000,00
1.05.1.05.01.02.10.	**PENGADAAN MEBELEUR**	**20.000.000,00**				
1.05.1.05.01.02.10.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**20.000.000,00**				
1.05.1.05.01.02.10.5.2.3.30.	**Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat**	**20.000.000,00**				
1.05.1.05.01.02.10.5.2.3.30.01.	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat	15.500.000,00				
			Belanja Meja Biro	3	@2.500.000,00 =	7.500.000,00
			Belanja Meja 1/2 Biro	8	@1.000.000,00 =	8.000.000,00
1.05.1.05.01.02.10.5.2.3.30.05.	Belanja modal Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	4.500.000,00				
			Belanja Kursi Pimpinan	3	@1.500.000,00 =	4.500.000,00
1.05.1.05.01.02.24.	**PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL**	**129.272.000,00**				
1.05.1.05.01.02.24.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**129.272.000,00**				
1.05.1.05.01.02.24.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**21.672.000,00**				
1.05.1.05.01.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	21.672.000,00				
			Kendaraan Dinas Roda 4	2.400	@6.450,00 =	15.480.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Kendaraan Dinas Roda 2 (16 ltr x 12 bln x 7 Unit)	960	@6.450,00 =	6.192.000,00
1.05.1.05.01.02.24.5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**89.000.000,00**				
1.05.1.05.01.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	89.000.000,00				
			Servis Kendaraan Roda 2 (dua)	7	@2.000.000,00 =	14.000.000,00
			Servis Kendaraan Dnas Roda 4 (empat)	2	@17.500.000,00 =	35.000.000,00
			Servis Kendaraan Dinas Roda 6 (enam)	2	@20.000.000,00 =	40.000.000,00
1.05.1.05.01.02.24.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**18.600.000,00**				
1.05.1.05.01.02.24.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	18.600.000,00				
			Honorarium Sopir OPD	12	@1.550.000,00 =	18.600.000,00
1.05.1.05.01.02.44.	**REHABILITASI SEDANG/BERAT KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL**	**487.626.000,00**				
1.05.1.05.01.02.44.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**475.126.000,00**				
1.05.1.05.01.02.44.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**109.200.000,00**				
1.05.1.05.01.02.44.5.2.2.01.12.	Belanja Pemadam Api/racun api	109.200.000,00				
			Pemadam Api Lempar	30	@3.640.000,00 =	109.200.000,00
1.05.1.05.01.02.44.5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**325.048.000,00**				
1.05.1.05.01.02.44.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	325.048.000,00				
			Belanja Suku Cadang Mobil Pemadam Kebakaran	1	@325.048.000,00 =	325.048.000,00
1.05.1.05.01.02.44.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**40.878.000,00**				
1.05.1.05.01.02.44.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	40.878.000,00				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi			40.878.000,00
			Uang Harian	1	=	
			Uang Harian Eselon II	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
			Uang Harian Eselon III	12	@470.000,00 =	5.640.000,00
			Akomodasi	1	=	
			Eselon II	9	@1.190.000,00 =	10.710.000,00
			Eselon III	9	@992.000,00 =	8.928.000,00
			Transportasi Pesawat Terbang	6	@1.200.000,00 =	7.200.000,00
			Transportasi Lokal	12	@200.000,00 =	2.400.000,00
1.05.1.05.01.02.44.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**12.500.000,00**				
1.05.1.05.01.02.44.5.2.3.49.	**Belanja modal Pengadaan Konstruksi Bangunan**	**12.500.000,00**				
1.05.1.05.01.02.44.5.2.3.49.14.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	12.500.000,00				
			Belanja Pembuatan Garasi Mobil Pemadam Kebakaran	1	@12.500.000,00 =	12.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.05.1.05.01.03.	**PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**	**50.000.000,00**				
1.05.1.05.01.03.02.	**PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA**	**50.000.000,00**				
1.05.1.05.01.03.02.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**50.000.000,00**				
1.05.1.05.01.03.02.5.2.2.14.	**Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu**	**46.500.000,00**				
1.05.1.05.01.03.02.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	46.500.000,00				
			Seragam Olah Raga Satpol PP	186	@250.000,00 =	46.500.000,00
1.05.1.05.01.03.02.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**3.500.000,00**				
1.05.1.05.01.03.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.500.000,00				
			Uang Harian			1.170.000,00
			Uang Harian Eselon II	3	@140.000,00 =	420.000,00
			Uang Harian Eselon III	3	@130.000,00 =	390.000,00
			Uang Harian Eselon IV	3	@120.000,00 =	360.000,00
			Akomodasi			2.330.000,00
			Eselon II	1	@900.000,00 =	900.000,00
			Eselon III	1	@800.000,00 =	800.000,00
			Eselon IV	1	@630.000,00 =	630.000,00
1.05.1.05.01.05.	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**	**64.006.000,00**				
1.05.1.05.01.05.01.	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL**	**64.006.000,00**				
1.05.1.05.01.05.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**64.006.000,00**				
1.05.1.05.01.05.01.5.2.2.24.	**Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS**	**64.006.000,00**				
1.05.1.05.01.05.01.5.2.2.24.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	64.006.000,00				
			Pengiriman Peserta Diklat PPNS			64.006.000,00
			Uang Kontribusi Peserta	2	@23.000.000,00 =	46.000.000,00
			Uang Harian PP	4	@470.000,00 =	1.880.000,00
			Uang harian selama Diklat	86	@141.000,00 =	12.126.000,00
			Tiket Pesawat	4	@800.000,00 =	3.200.000,00
			Transportasi Lokal	4	@200.000,00 =	800.000,00
1.05.1.05.01.15.	**PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN**	**2.315.695.500,00**				
1.05.1.05.01.15.01.	**PENYIAPAN TENAGA KERJA PENGENDALI KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN**	**144.000.000,00**				
1.05.1.05.01.15.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**144.000.000,00**				
1.05.1.05.01.15.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**451.500,00**				
1.05.1.05.01.15.01.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	451.500,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			BBM Roda 4	70	@6.450,00 =	451.500,00
1.05.1.05.01.15.01.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**423.500,00**				
1.05.1.05.01.15.01.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	423.500,00				
			Cetak Foto Digital	1	@423.500,00 =	423.500,00
1.05.1.05.01.15.01.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**875.000,00**				
1.05.1.05.01.15.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	875.000,00				
			Fotocopy	3.500	@250,00 =	875.000,00
1.05.1.05.01.15.01.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**12.000.000,00**				
1.05.1.05.01.15.01.5.2.2.11.02.	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
1.05.1.05.01.15.01.5.2.2.11.06.	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
1.05.1.05.01.15.01.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**10.250.000,00**				
1.05.1.05.01.15.01.5.2.2.25.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.250.000,00				
			Instruktur/Fasilitator Mental dan Fisik (10 org x 3 Hr)	30	@200.000,00 =	6.000.000,00
			Honor Penyusun/ Pembuat bahan ujian (5 org x 2 hr)	10	@200.000,00 =	2.000.000,00
			Honor Pengetik Bahan Ujian	5	@150.000,00 =	750.000,00
			Honor Pemeriksa Bahan Ujian (5 org x 2 hr)	10	@150.000,00 =	1.500.000,00
1.05.1.05.01.15.01.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**120.000.000,00**				
1.05.1.05.01.15.01.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	120.000.000,00				
			Jasa Tenaga Non PNS	120	@1.000.000,00 =	120.000.000,00
1.05.1.05.01.15.03.	**PELATIHAN PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN**	**35.474.000,00**				
1.05.1.05.01.15.03.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**35.474.000,00**				
1.05.1.05.01.15.03.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**5.200.000,00**				
1.05.1.05.01.15.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.200.000,00				
			ATK Peserta	104	@50.000,00 =	5.200.000,00
1.05.1.05.01.15.03.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**400.000,00**				
1.05.1.05.01.15.03.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	400.000,00				
			biaya documentasi	1	@400.000,00 =	400.000,00
1.05.1.05.01.15.03.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**3.120.000,00**				
1.05.1.05.01.15.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	520.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Cetak Sertifikat	104	@5.000,00 =	520.000,00
1.05.1.05.01.15.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.600.000,00				
			belanja penggandaan	10.400	@250,00 =	2.600.000,00
1.05.1.05.01.15.03.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**350.000,00**				
1.05.1.05.01.15.03.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	350.000,00				
			belanja sewa ruang rapat/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**				
1.05.1.05.01.15.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	780.000,00				
			belanja makan miunm Rapat			780.000,00
			makan	30	@18.000,00 =	540.000,00
			sneck	30	@8.000,00 =	240.000,00
1.05.1.05.01.15.03.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	4.464.000,00				
			belanja makan minum penunjang kegiatan			4.464.000,00
			makan	124	@20.000,00 =	2.480.000,00
			sneck	248	@8.000,00 =	1.984.000,00
1.05.1.05.01.15.03.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**2.760.000,00**				
1.05.1.05.01.15.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.760.000,00				
			belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah			660.000,00
			Eselon III	6	@110.000,00 =	660.000,00
			Eselon IV	6	@100.000,00 =	600.000,00
			Gol III	6	@90.000,00 =	540.000,00
			Gol II	12	@80.000,00 =	960.000,00
1.05.1.05.01.15.03.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**18.400.000,00**				
1.05.1.05.01.15.03.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	18.400.000,00				
			Jasa Narasumber	1	@18.400.000,00 =	18.400.000,00
1.05.1.05.01.15.04.	**PENGENDALIAN KEBISINGAN DAN GANGGUAN DARI KEGIATAN MASYARAKAT**	**800.012.500,00**				
1.05.1.05.01.15.04.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**800.012.500,00**				
1.05.1.05.01.15.04.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**2.580.000,00**				
1.05.1.05.01.15.04.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.580.000,00				
			Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas	400	@6.450,00 =	2.580.000,00
1.05.1.05.01.15.04.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**632.500,00**				
1.05.1.05.01.15.04.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	632.500,00				
			Belanja Documentasi	1	@632.500,00 =	632.500,00
1.05.1.05.01.15.04.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**4.800.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.05.1.05.01.15.04.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	4.800.000,00				
			Makan minum Penunjang Kegiatan	240	@20.000,00 =	4.800.000,00
1.05.1.05.01.15.04.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**792.000.000,00**				
1.05.1.05.01.15.04.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	792.000.000,00				
			Honor Petugas Satpol PP (Non PNS 33 org x 12 Bln)	396	@2.000.000,00 =	792.000.000,00
1.05.1.05.01.15.05.	**PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN**	**1.318.339.000,00**				
1.05.1.05.01.15.05.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**1.318.339.000,00**				
1.05.1.05.01.15.05.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**34.780.000,00**				
1.05.1.05.01.15.05.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	34.780.000,00				
			Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas			34.780.000,00
			BBM Operasional Pengamanan Hari Besar	200	@6.450,00 =	1.290.000,00
			BBM Operasional Tour D Singkarak	1.200	@6.450,00 =	7.740.000,00
			BBM Operasional Pemadam Kebakaran	4.200	@5.150,00 =	21.630.000,00
			BBM Perjalanan Dinas	800	@5.150,00 =	4.120.000,00
1.05.1.05.01.15.05.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**79.025.000,00**				
1.05.1.05.01.15.05.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	625.000,00				
			Belanja Jasa Documentasi	5	@125.000,00 =	625.000,00
1.05.1.05.01.15.05.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	78.400.000,00				
			Belanja Dukungan Kegiatan			78.400.000,00
			Bantuan operasional Pemadam Kebakaran	1.080	@50.000,00 =	54.000.000,00
			Jasa Petugas Pengamanan Hari Besar Nasional	288	@50.000,00 =	14.400.000,00
			Jasa Petugas Pengamana Toude Singkarak	200	@50.000,00 =	10.000.000,00
1.05.1.05.01.15.05.5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**101.000.000,00**				
1.05.1.05.01.15.05.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	95.000.000,00				
			Belanja Perawatan Kendaraan Dinas			95.000.000,00
			Pemeliharaan Kendaraan < 5 Th	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Pemeliharaan Kendaraan Damkar < 10 Th	3	@15.000.000,00 =	45.000.000,00
			Pemeliharaana Kendaraan Damkar > 10 Th	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
1.05.1.05.01.15.05.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	6.000.000,00				
			Perpanjangan STNK Kendaraan Damkar	4	@1.500.000,00 =	6.000.000,00
1.05.1.05.01.15.05.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**15.934.000,00**				
1.05.1.05.01.15.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.150.000,00				
			Makan Minum Rapat	50	@23.000,00 =	1.150.000,00
1.05.1.05.01.15.05.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	14.784.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Makan Minum penunjang Kegiatan			14.784.000,00
			Makan Minum Pengamanan Hari Besar Nasional	288	@28.000,00 =	8.064.000,00
			Makan Minum Tour De Singkarak	240	@28.000,00 =	6.720.000,00
1.05.1.05.01.15.05.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**7.600.000,00**				
1.05.1.05.01.15.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.600.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			7.600.000,00
			Eselon III	20	@110.000,00 =	2.200.000,00
			Eselon IV	20	@100.000,00 =	2.000.000,00
			Gol III	20	@90.000,00 =	1.800.000,00
			Gol II	20	@80.000,00 =	1.600.000,00
1.05.1.05.01.15.05.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**1.080.000.000,00**				
1.05.1.05.01.15.05.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1.080.000.000,00				
			Jasa Petugas Damkar Non PNS 45 org x 12 Bln	540	@2.000.000,00 =	1.080.000.000,00
1.05.1.05.01.15.22.	**PELATIHAN DALMAS**	**17.870.000,00**				
1.05.1.05.01.15.22.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**17.870.000,00**				
1.05.1.05.01.15.22.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**450.000,00**				
1.05.1.05.01.15.22.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	450.000,00				
			ATK Penunjang Kegiatan	1	@450.000,00 =	450.000,00
1.05.1.05.01.15.22.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**500.000,00**				
1.05.1.05.01.15.22.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	500.000,00				
			Belanja Documentasi	2	@250.000,00 =	500.000,00
1.05.1.05.01.15.22.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**120.000,00**				
1.05.1.05.01.15.22.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	120.000,00				
			Belanja Foto Copy	600	@200,00 =	120.000,00
1.05.1.05.01.15.22.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**16.800.000,00**				
1.05.1.05.01.15.22.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	16.800.000,00				
			Makan Minum Anggota Dalmas 50 org x12 Bln	600	@28.000,00 =	16.800.000,00
1.05.1.05.01.16.	**PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL**	**28.103.500,00**				
1.05.1.05.01.16.01.	**PENGAWASAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI KEGIATAN POLISI PAMONG PRAJA**	**28.103.500,00**				
1.05.1.05.01.16.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**28.103.500,00**				
1.05.1.05.01.16.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**573.500,00**				
1.05.1.05.01.16.01.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	573.500,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			BBM Roda 6	55	@5.150,00 =	283.250,00
			BBM Roda4	45	@6.450,00 =	290.250,00
1.05.1.05.01.16.01.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**250.000,00**				
1.05.1.05.01.16.01.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	250.000,00				
			Belanja Documentasi	1	@250.000,00 =	250.000,00
1.05.1.05.01.16.01.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**25.280.000,00**				
1.05.1.05.01.16.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.280.000,00				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah			25.280.000,00
			Ess II	8	@140.000,00 =	1.120.000,00
			Ess III	32	@130.000,00 =	4.160.000,00
			Ess IV	16	@120.000,00 =	1.920.000,00
			Gol III	8	@110.000,00 =	880.000,00
			Gol II	64	@100.000,00 =	6.400.000,00
			Non PNS	120	@90.000,00 =	10.800.000,00
1.05.1.05.01.16.01.5.2.2.24.	**Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS**	**2.000.000,00**				
1.05.1.05.01.16.01.5.2.2.24.02.	Belanja sosialisasi	2.000.000,00				
			Biaya Kontribusi	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.05.1.05.01.20.	**PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)**	**2.031.448.000,00**				
1.05.1.05.01.20.09.	**OPERASI PENERTIBAN PEKAT, PERDA, KEPUTUSAN BUPATI, IMB DAN DMJ**	**2.031.448.000,00**				
1.05.1.05.01.20.09.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**2.031.448.000,00**				
1.05.1.05.01.20.09.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**9.588.000,00**				
1.05.1.05.01.20.09.5.2.2.01.06.	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 roda4	720	@6.450,00 =	4.644.000,00
1.05.1.05.01.20.09.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**1.000.000,00**				
1.05.1.05.01.20.09.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00				
			cetak foto Kegiatan	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
1.05.1.05.01.20.09.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**22.860.000,00**				
1.05.1.05.01.20.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22.860.000,00				
			Ess II	12	@120.000,00 =	1.440.000,00
			Ess III	24	@110.000,00 =	2.640.000,00
			Ess IV	24	@100.000,00 =	2.400.000,00
			Gol III	6	@90.000,00 =	540.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Gol II	48	@80.000,00 =	3.840.000,00
			Non PNS	240	@50.000,00 =	12.000.000,00
1.05.1.05.01.20.09.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**1.998.000.000,00**				
1.05.1.05.01.20.09.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1.998.000.000,00				
			Jasa Tenaga Non ASN (80 orang x12 bln)	960	@2.000.000,00 =	1.920.000.000,00
			Jasa PTT 3 orang x 13 bln	39	@2.000.000,00 =	78.000.000,00
.	**JUMLAH BELANJA**	7.457.617.000,00				
-	**SURPLUS/(DEFISIT)**	(7.454.377.000,00				

Pulau Punjung, 27 Desember 2017

BUPATI DHARMASRAYA,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA
YASWIRNO, SH
PEMBINA TKI / IV.b
Nip.19611126 198703 1 002

dto.

SUTAN RISKA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI
NOMOR : 122 Tahun 2017
TANGGAL : 27 Desember 2017

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06. - SOSIAL
ORGANISASI : 1.06.02. - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.06.1.06.02.00.00.4.	**PENDAPATAN**	**3.480.000,00**				
1.06.1.06.02.00.00.4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**3.480.000,00**				
1.06.1.06.02.00.00.4.1.2.	**Pendapatan Retribusi Daerah**	**3.480.000,00**				
1.06.1.06.02.00.00.4.1.2.02.	**Retribusi Jasa Usaha**	**3.480.000,00**				
1.06.1.06.02.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah	3.480.000,00				
			Reribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1	@3.480.000,00 =	3.480.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	3.480.000,00				
1.06.1.06.02.00.00.5.	**BELANJA**	**9.146.729.350,00**				
1.06.1.06.02.00.00.5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**3.389.585.000,00**				
1.06.1.06.02.00.00.5.1.1.	**Belanja Pegawai**	**3.389.585.000,00**				
1.06.1.06.02.00.00.5.1.1.01.	**Belanja Gaji dan Tunjangan**	**2.226.185.000,00**				
1.06.1.06.02.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.693.087.000,00				
			Gaji Pokok	1	@1.693.087.000,00 =	1.693.087.000,00
1.06.1.06.02.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	168.276.000,00				
			Tunjangan Keluarga	1	@168.276.000,00 =	168.276.000,00
1.06.1.06.02.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	188.482.000,00				
			Tunjangan Jabatan	1	@188.482.000,00 =	188.482.000,00
1.06.1.06.02.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	38.757.000,00				
			Tunjangan Fungsional	1	@38.757.000,00 =	38.757.000,00
1.06.1.06.02.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	21.863.000,00				
			Tunjangan Fungsional Umum	1	@21.863.000,00 =	21.863.000,00
1.06.1.06.02.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	114.189.000,00				
			Tunjangan Beras	1	@114.189.000,00 =	114.189.000,00
1.06.1.06.02.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh	1.510.000,00				
			Tunjangan PPh	1	@1.510.000,00 =	1.510.000,00
1.06.1.06.02.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	21.000,00				
			Pembulatan Gaji	1	@21.000,00 =	21.000,00
1.06.1.06.02.00.00.5.1.1.02.	**Belanja Tambahan Penghasilan PNS**	**1.163.400.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.06.1.06.02.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.163.400.000,00				
			Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1	@1.163.400.000,00 =	1.163.400.000,00
1.06.1.06.02.00.00.5.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**5.757.144.350,00**				
1.06.1.06.02.01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**654.568.050,00**				
1.06.1.06.02.01.01.	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**102.280.000,00**				
1.06.1.06.02.01.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**102.280.000,00**				
1.06.1.06.02.01.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**5.580.000,00**				
1.06.1.06.02.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	5.580.000,00				
			Materai 3000	620	@3.000,00 =	1.860.000,00
			Materai 6000	620	@6.000,00 =	3.720.000,00
1.06.1.06.02.01.01.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**96.700.000,00**				
1.06.1.06.02.01.01.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	96.700.000,00				
			Honor PTT	13	@1.900.000,00 =	24.700.000,00
			Tenaga Non ASN	48	@1.500.000,00 =	72.000.000,00
1.06.1.06.02.01.02.	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**50.640.000,00**				
1.06.1.06.02.01.02.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**50.640.000,00**				
1.06.1.06.02.01.02.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**50.640.000,00**				
1.06.1.06.02.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	12.000.000,00				
			Telepon dan Speedy	12	@1.000.000,00 =	12.000.000,00
1.06.1.06.02.01.02.5.2.2.03.03.	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
1.06.1.06.02.01.02.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	2.640.000,00				
			Belanja Surat Kabar Harian	24	@110.000,00 =	2.640.000,00
1.06.1.06.02.01.06.	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL**	**18.565.000,00**				
1.06.1.06.02.01.06.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**18.565.000,00**				
1.06.1.06.02.01.06.5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**18.565.000,00**				
1.06.1.06.02.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	18.565.000,00				
			Pajak Kendaraan Roda 2 (dua)	26	@252.500,00 =	6.565.000,00
			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**	**96.150.000,00**				
1.06.1.06.02.01.07.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**96.150.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.06.1.06.02.01.07.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**96.150.000,00**				
1.06.1.06.02.01.07.5.2.2.25.06.	Honorarium Pengelola Keuangan	96.150.000,00				
			Pengguna Anggaran (PA)	11	@700.000,00 =	7.700.000,00
			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
			Bendahara Pengeluaran	11	@450.000,00 =	4.950.000,00
			Bendahara Pengeluaran Pembantu	11	@250.000,00 =	2.750.000,00
			Staf Pengelola Keuangan SKPD	12	@300.000,00 =	3.600.000,00
			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	22	@500.000,00 =	11.000.000,00
			Honorarium Tim Pengadaan Barang dan 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
1.06.1.06.02.01.08.	**PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR**	**119.280.000,00**				
1.06.1.06.02.01.08.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**119.280.000,00**				
1.06.1.06.02.01.08.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**119.280.000,00**				
1.06.1.06.02.01.08.5.2.2.26.03.	Honorarium Petugas Kebersihan	31.680.000,00				
			Petugas K3 Kantor	528	@60.000,00 =	31.680.000,00
1.06.1.06.02.01.08.5.2.2.26.04.	Honorarium Penjaga Malam	87.600.000,00				
			Penjaga Malam Kantor	730	@60.000,00 =	43.800.000,00
			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**				
1.06.1.06.02.01.09.5.2.2.18.09.	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
1.06.1.06.02.01.09.5.2.2.18.10.	Belanja pemeliharaan printer/ mesin tik	500.000,00				
			Perbaikan dan Pemeliharaan Printer	1	@500.000,00 =	500.000,00
1.06.1.06.02.01.09.5.2.2.18.11.	Belanja pemeliharaan AC	5.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Perbaikan dan Pemeliharaan AC	5	@1.000.000,00 =	5.000.000,00
1.06.1.06.02.01.09.5.2.2.18.13.	Belanja pemeliharaan mebeler	5.700.000,00				
			Belanja pemeliharaan mebeler	38	@150.000,00 =	5.700.000,00
1.06.1.06.02.01.10.	**PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR**	**24.388.500,00**				
1.06.1.06.02.01.10.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**24.388.500,00**				
1.06.1.06.02.01.10.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**24.388.500,00**				
1.06.1.06.02.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	24.388.500,00				
			Amplop Putih	12	@16.000,00 =	192.000,00
			Amplop Putih	12	@18.000,00 =	216.000,00
			Amplop Putih	15	@22.000,00 =	330.000,00
			Bak Stempel	9	@17.000,00 =	153.000,00
			Ballpoint	50	@16.250,00 =	812.500,00
			Binder Clip Kecil	30	@2.500,00 =	75.000,00
			Binder Clip No. 105	30	@6.000,00 =	180.000,00
			Binder Clip No. 107	30	@8.000,00 =	240.000,00
			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	@27.500,00 =	825.000,00
			Binder Clip Sedang	30	@5.000,00 =	150.000,00
			Box File 7 Cm A4	50	@17.000,00 =	850.000,00
			Buku Agenda Cetak (Folio)	10	@22.000,00 =	220.000,00
			Buku Agenda Surat Masuk/Keluar	5	@22.000,00 =	110.000,00
			Buku Ekspedisi cetak Isi : 100 Lbr	10	@15.000,00 =	150.000,00
			Buku Kwitansi Dinas 1/2 Folio	30	@30.000,00 =	900.000,00
			Buku Tulis folio isi 200 lbr	30	@20.000,00 =	600.000,00
			Buku Tulis Isi : 40 Lbr	30	@4.000,00 =	120.000,00
			Calculator	10	@267.000,00 =	2.670.000,00
			Cutter	10	@13.500,00 =	135.000,00
			Cutter	10	@17.000,00 =	170.000,00
			Cutter	10	@10.500,00 =	105.000,00
			Cutter	10	@18.500,00 =	185.000,00
			Flash Disk	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
			Flash Disk	10	@135.000,00 =	1.350.000,00
			Gunting	20	@16.500,00 =	330.000,00
			Isi Cutter	50	@4.200,00 =	210.000,00
			Isi Cutter	50	@6.200,00 =	310.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Isi Cutter	50	@10.500,00 =	525.000,00
			Isi Cutter	50	@6.000,00 =	300.000,00
			Isi Cutter	50	@6.000,00 =	300.000,00
			Isi Cutter	50	@9.000,00 =	450.000,00
			Isolasi bening Ukr 1/2 Inci	30	@6.000,00 =	180.000,00
			Isolasi bening ukr 2 inchi	30	@17.000,00 =	510.000,00
			Isolasi bening ukr1/2x72 yard	30	@9.000,00 =	270.000,00
			Kertas HVS F4 70 Gram	15	@210.000,00 =	3.150.000,00
			Kertas HVS Folio 80 Gram	10	@55.000,00 =	550.000,00
			Tinta, Toner & Cartridge	10	@330.000,00 =	3.300.000,00
			Kertas HVS A4 70 Gram	20	@39.000,00 =	780.000,00
1.06.1.06.02.01.11.	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**18.273.600,00**				
1.06.1.06.02.01.11.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**18.273.600,00**				
1.06.1.06.02.01.11.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**18.273.600,00**				
1.06.1.06.02.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.240.000,00				
			Map Kop Dinas	45	@36.000,00 =	1.620.000,00
			Stempel Kayu	1	@35.000,00 =	35.000,00
			Stempel	1	@85.000,00 =	85.000,00
			Lembar Disposisi	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
			Jilid	100	@15.000,00 =	1.500.000,00
1.06.1.06.02.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	14.033.600,00				
			Photo Copy	70.168	@200,00 =	14.033.600,00
1.06.1.06.02.01.12.	**PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR**	**3.427.000,00**				
1.06.1.06.02.01.12.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**3.427.000,00**				
1.06.1.06.02.01.12.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**3.427.000,00**				
1.06.1.06.02.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3.427.000,00				
			Lampu hemat energi	25	@90.000,00 =	2.250.000,00
			Cok Round	5	@50.000,00 =	250.000,00
			Baterai Kecil	3	@14.000,00 =	42.000,00
			Baterai Besar	3	@45.000,00 =	135.000,00
			Stop Kontak	5	@50.000,00 =	250.000,00
			Kabel	100	@5.000,00 =	500.000,00
1.06.1.06.02.01.14.	**PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA**	**3.061.400,00**				
1.06.1.06.02.01.14.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**3.061.400,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.06.1.06.02.01.14.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**3.061.400,00**				
1.06.1.06.02.01.14.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.061.400,00				
			Isi Ulang pengharum ruangan	40	@25.000,00 =	1.000.000,00
			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 refill 900 ml	12	@10.200,00 =	122.400,00
			Kemoceng	4	@15.000,00 =	60.000,00
			Karbol	6	@12.000,00 =	72.000,00
			Sikat Lantai	2	@2.500,00 =	5.000,00
			Keset Kaki	6	@50.000,00 =	300.000,00
			Sendok	2	@40.000,00 =	80.000,00
			Canglir tamu	2	@50.000,00 =	100.000,00
			Sabun/Cairan pencuci piring	12	@15.000,00 =	180.000,00
			Pengharum Ruangan (Glade)	5	@100.000,00 =	500.000,00
			Cling	12	@6.000,00 =	72.000,00
			Rinso	6	@20.000,00 =	120.000,00
			Piring	2	@50.000,00 =	100.000,00
1.06.1.06.02.01.17.	**PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN**	**21.480.000,00**				
1.06.1.06.02.01.17.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**21.480.000,00**				
1.06.1.06.02.01.17.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**21.480.000,00**				
1.06.1.06.02.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	12.480.000,00				
			Nasi bungkus	416	@22.000,00 =	9.152.000,00
			Snack	416	@8.000,00 =	3.328.000,00
1.06.1.06.02.01.17.5.2.2.11.03.	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**	**151.882.550,00**				
1.06.1.06.02.01.18.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**151.882.550,00**				
1.06.1.06.02.01.18.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**24.830.550,00**				
1.06.1.06.02.01.18.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	24.830.550,00				
			BBM Bensin	2.149	@6.450,00 =	13.861.050,00
			BBM Solar	2.130	@5.150,00 =	10.969.500,00
1.06.1.06.02.01.18.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**127.052.000,00**				
1.06.1.06.02.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	27.050.000,00				
			Uang Harian			27.050.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Eselon II	45	@120.000,00 =	5.400.000,00
			Eselon III	60	@110.000,00 =	6.600.000,00
			Eselon IV/Gol IV	55	@100.000,00 =	5.500.000,00
			Gol III	40	@90.000,00 =	3.600.000,00
			Gol II	35	@80.000,00 =	2.800.000,00
			Gol I /Non ASN/PTT/Sopir	45	@70.000,00 =	3.150.000,00
1.06.1.06.02.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	100.002.000,00				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi			44.893.000,00
			Uang Harian			6.980.000,00
			Eselon II	12	@140.000,00 =	1.680.000,00
			Eselon III	12	@130.000,00 =	1.560.000,00
			Eselon IV / Gol IV	12	@120.000,00 =	1.440.000,00
			Gol III	8	@110.000,00 =	880.000,00
			Gol II	7	@100.000,00 =	700.000,00
			Gol I/Non ASN/PTT/Sopir	8	@90.000,00 =	720.000,00
			Akomodasi			37.913.000,00
			Eselon II	6	@3.332.000,00 =	19.992.000,00
			Eselon III / Gol IV	7	@1.353.000,00 =	9.471.000,00
			Eselon IV / Gol III	7	@650.000,00 =	4.550.000,00
			Gol II/Gol I/Non ASN/PTT/Sopir	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi			55.109.000,00
			Uang Harian			8.660.000,00
			Eselon II	7	@500.000,00 =	3.500.000,00
			Eselon III	4	@470.000,00 =	1.880.000,00
			Eselon IV / Gol IV	4	@440.000,00 =	1.760.000,00
			Gol II	4	@380.000,00 =	1.520.000,00
			Akomodasi			11.874.000,00
			Eselon II	5	@1.490.000,00 =	7.450.000,00
			Eselon III / Gol IV	2	@992.000,00 =	1.984.000,00
			Eselon IV / Gol III	2	@610.000,00 =	1.220.000,00
			Gol II	2	@610.000,00 =	1.220.000,00
			Tiket Pesawat PP	10	@2.700.000,00 =	27.000.000,00
			Tiket Taxi PP	10	@450.000,00 =	4.500.000,00
			Dana Representasi LuarDaerah Dalam Propinsi	15	@75.000,00 =	1.125.000,00
			Dana Representasi Luar Daerah Luar Propinsi	13	@150.000,00 =	1.950.000,00
1.06.1.06.02.01.36.	**PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA RENCANA KEGIATAN**	**26.140.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.06.1.06.02.01.36.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**26.140.000,00**				
1.06.1.06.02.01.36.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**2.540.000,00**				
1.06.1.06.02.01.36.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	540.000,00				
			Jilid Renja, Renstra, Lakip, LKPJ,LPPD,RKA,RFK,Lap,Evaluasi dll	15	@36.000,00 =	540.000,00
1.06.1.06.02.01.36.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00				
			Photo Copy Renja, Renstra, Lakip, LKPJ,LPPD,RKA,RFK,Lap, Evaluasi dll	10.000	@200,00 =	2.000.000,00
1.06.1.06.02.01.36.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**2.500.000,00**				
1.06.1.06.02.01.36.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.500.000,00				
			Makan & Minum rapat penyusunan laporan program	100	@17.500,00 =	1.750.000,00
			Snack	100	@7.500,00 =	750.000,00
1.06.1.06.02.01.36.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**3.100.000,00**				
1.06.1.06.02.01.36.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.100.000,00				
			Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi			3.100.000,00
			Uang Harian			3.100.000,00
			Eselon IV	10	@120.000,00 =	1.200.000,00
			Gol. II	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
			Tenaga Non ASN	10	@90.000,00 =	900.000,00
1.06.1.06.02.01.36.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**18.000.000,00**				
1.06.1.06.02.01.36.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	18.000.000,00				
			Tenaga Non ASN	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
1.06.1.06.02.02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**310.176.800,00**				
1.06.1.06.02.02.22.	**PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR**	**50.000.000,00**				
1.06.1.06.02.02.22.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**50.000.000,00**				
1.06.1.06.02.02.22.5.2.2.18.	**Belanja Pemeliharaan**	**50.000.000,00**				
1.06.1.06.02.02.22.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	50.000.000,00				
			Rehab Gedung Kantor	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
1.06.1.06.02.02.24.	**PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL**	**260.176.800,00**				
1.06.1.06.02.02.24.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**260.176.800,00**				
1.06.1.06.02.02.24.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**61.276.800,00**				
1.06.1.06.02.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	61.276.800,00				
			Kendaraan roda 2	5.184	@6.450,00 =	33.436.800,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Kendaraan roda 4 Bensin	2.400	@6.450,00 =	15.480.000,00
			Kendaraan roda 4 Solar	2.400	@5.150,00 =	12.360.000,00
1.06.1.06.02.02.24.5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**124.500.000,00**				
1.06.1.06.02.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	124.500.000,00				
			Kendaraan roda 2 > 5-7 thn	25	@1.500.000,00 =	37.500.000,00
			Kendaraan roda 2 > 7 thn	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Kendaraan roda 4 > 5-7 thn (Kadis)	1	@17.500.000,00 =	17.500.000,00
			Kendaraan roda 4 > 5-7 thn (BA 8910 VN)	1	@17.500.000,00 =	17.500.000,00
			Kendaraan roda 4 > 2-5 thn (BA 7006 V)	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Kendaraan roda 4 B 9814 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 (Tenki)	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Kendaraan roda 4 BA 8014 V (HILUX)	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.06.1.06.02.02.24.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**74.400.000,00**				
1.06.1.06.02.02.24.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	74.400.000,00				
			Sopir	48	@1.550.000,00 =	74.400.000,00
1.06.1.06.02.05.	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**	**38.550.000,00**				
1.06.1.06.02.05.01.	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL**	**30.000.000,00**				
1.06.1.06.02.05.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**30.000.000,00**				
1.06.1.06.02.05.01.5.2.2.24.	**Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS**	**30.000.000,00**				
1.06.1.06.02.05.01.5.2.2.24.03.	Belanja bimbingan teknis	30.000.000,00				
			Belanja Bimtek	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
1.06.1.06.02.05.25.	**PENYEDIAAN JASA TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL**	**8.550.000,00**				
1.06.1.06.02.05.25.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**8.550.000,00**				
1.06.1.06.02.05.25.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**300.000,00**				
1.06.1.06.02.05.25.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	200.000,00				
			Formulir Angka Kredit PLKB	1	@200.000,00 =	200.000,00
1.06.1.06.02.05.25.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	100.000,00				
			Photo Copy	500	@200,00 =	100.000,00
1.06.1.06.02.05.25.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**750.000,00**				
1.06.1.06.02.05.25.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	750.000,00				
			Makan	30	@17.500,00 =	525.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Snack	30	@7.500,00 =	225.000,00
1.06.1.06.02.05.25.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**7.500.000,00**				
1.06.1.06.02.05.25.5.2.2.25.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00				
			Tim Penilai Angka Kredit	2	@3.750.000,00 =	7.500.000,00
1.06.1.06.02.15.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA**	**280.942.500,00**				
1.06.1.06.02.15.01.	**PENINGKATAN KEMAPUAN (CAPACITY BUILDING) PETUGAS DAN PENDAMPING SOSIAL PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KAT DAN PMKS LAINNYA**	**113.992.500,00**				
1.06.1.06.02.15.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**113.992.500,00**				
1.06.1.06.02.15.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.612.500,00**				
1.06.1.06.02.15.01.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.612.500,00				
			BBM	250	@6.450,00 =	1.612.500,00
1.06.1.06.02.15.01.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**82.200.000,00**				
1.06.1.06.02.15.01.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	82.200.000,00				
			Bantuan Transportasi PSM (52 org x 12 bln)	312	@200.000,00 =	62.400.000,00
			Bantuan Transportasi TKSK (11 org x 12 bln)	66	@300.000,00 =	19.800.000,00
1.06.1.06.02.15.01.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**800.000,00**				
1.06.1.06.02.15.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	800.000,00				
			Foto copy dokumen, format dan surat - surat	2.500	@200,00 =	500.000,00
			Foto copy dan penjilidan laporan	12	@25.000,00 =	300.000,00
1.06.1.06.02.15.01.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**11.380.000,00**				
1.06.1.06.02.15.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.000.000,00				
			Uang Harian			6.000.000,00
			Ess II	5	@120.000,00 =	600.000,00
			Ess III	12	@110.000,00 =	1.320.000,00
			Ess IV	12	@100.000,00 =	1.200.000,00
			Gol III	12	@90.000,00 =	1.080.000,00
			Gol II	12	@80.000,00 =	960.000,00
			Non ASN / Sopir	12	@70.000,00 =	840.000,00
1.06.1.06.02.15.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.380.000,00				
			Uang harian			5.380.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Ess II	4	@140.000,00 =	560.000,00
			Ess III	10	@130.000,00 =	1.300.000,00
			Ess IV	10	@120.000,00 =	1.200.000,00
			Gol III	8	@110.000,00 =	880.000,00
			Non ASN/ Sopir	16	@90.000,00 =	1.440.000,00
1.06.1.06.02.15.01.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**18.000.000,00**				
1.06.1.06.02.15.01.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	18.000.000,00				
			Tenaga Non ASN	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
1.06.1.06.02.15.10.	**FASILITASI TIM KOORDINASI PENGELOLAAN DAN OPERASIONAL RASKIN**	**166.950.000,00**				
1.06.1.06.02.15.10.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**166.950.000,00**				
1.06.1.06.02.15.10.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.290.000,00**				
1.06.1.06.02.15.10.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.290.000,00				
			BBM	200	@6.450,00 =	1.290.000,00
1.06.1.06.02.15.10.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**129.200.000,00**				
1.06.1.06.02.15.10.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	129.200.000,00				
			Bantuan transportasi pengelola raskin jorong (260 org x 4 bln)	1.040	@100.000,00 =	104.000.000,00
			Bantuan transportasi pengelola raskin nagari (52 org x 4 bln)	208	@100.000,00 =	20.800.000,00
			Bantuan transportasi pengelola raskin kecamatan (11 org x 4 bln)	44	@100.000,00 =	4.400.000,00
1.06.1.06.02.15.10.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**1.000.000,00**				
1.06.1.06.02.15.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00				
			Foto copy dokumen, format, dan surat menyurat	3.500	@200,00 =	700.000,00
			Foto copy dan penjilidan laporan	12	@25.000,00 =	300.000,00
1.06.1.06.02.15.10.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**9.460.000,00**				
1.06.1.06.02.15.10.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.080.000,00				
			Uang harian			4.080.000,00
			Ess II	4	@120.000,00 =	480.000,00
			Ess III	8	@110.000,00 =	880.000,00
			Ess IV	8	@100.000,00 =	800.000,00
			Gol III	8	@90.000,00 =	720.000,00
			Gol II	8	@80.000,00 =	640.000,00
			Non ASN / Sopir	8	@70.000,00 =	560.000,00
1.06.1.06.02.15.10.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.380.000,00				
			Uang harian			5.380.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Ess II	4	@140.000,00 =	560.000,00
			Ess III	10	@130.000,00 =	1.300.000,00
			Ess IV	10	@120.000,00 =	1.200.000,00
			Gol III	8	@110.000,00 =	880.000,00
			Non ASN / sopir	16	@90.000,00 =	1.440.000,00
1.06.1.06.02.15.10.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**26.000.000,00**				
1.06.1.06.02.15.10.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	26.000.000,00				
			Tenaga Non ASN	13	@2.000.000,00 =	26.000.000,00
1.06.1.06.02.16.	**PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL**	**111.772.500,00**				
1.06.1.06.02.16.02.	**PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL, HUKUM BAGI KORBAN EKSPLOITASI, PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK**	**26.785.000,00**				
1.06.1.06.02.16.02.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**26.785.000,00**				
1.06.1.06.02.16.02.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**3.225.000,00**				
1.06.1.06.02.16.02.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.225.000,00				
			BBM	500	@6.450,00 =	3.225.000,00
1.06.1.06.02.16.02.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**10.100.000,00**				
1.06.1.06.02.16.02.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	600.000,00				
			Dokumentasi	2	@300.000,00 =	600.000,00
1.06.1.06.02.16.02.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	500.000,00				
			Spanduk	2	@250.000,00 =	500.000,00
1.06.1.06.02.16.02.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	9.000.000,00				
			Transpor tim profesi	50	@100.000,00 =	5.000.000,00
			Bantuan transport sidang	8	@500.000,00 =	4.000.000,00
1.06.1.06.02.16.02.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**600.000,00**				
1.06.1.06.02.16.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	600.000,00				
			Foto copy	500	@200,00 =	100.000,00
			Pamflet	1.000	@500,00 =	500.000,00
1.06.1.06.02.16.02.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**3.760.000,00**				
1.06.1.06.02.16.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.410.000,00				
			Makan dan minum	60	@17.500,00 =	1.050.000,00
			Snack	60	@6.000,00 =	360.000,00
1.06.1.06.02.16.02.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	2.350.000,00				
			Makan case conference			2.350.000,00
			Makan	100	@17.500,00 =	1.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Snack	100	@6.000,00 =	600.000,00
1.06.1.06.02.16.02.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**9.100.000,00**				
1.06.1.06.02.16.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.560.000,00				
			Ess II	10	@120.000,00 =	1.200.000,00
			Ess III	12	@110.000,00 =	1.320.000,00
			Ess IV	12	@100.000,00 =	1.200.000,00
			Gol I / sopir	12	@70.000,00 =	840.000,00
1.06.1.06.02.16.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.540.000,00				
			Uang Harian			4.540.000,00
			Ess II	4	@140.000,00 =	560.000,00
			Ess III	10	@130.000,00 =	1.300.000,00
			Ess IV	12	@120.000,00 =	1.440.000,00
			Gol III	8	@110.000,00 =	880.000,00
			Gol I / Sopir	4	@90.000,00 =	360.000,00
1.06.1.06.02.16.10.	**PENANGANAN MASALAH-MASALAH STRATEGIS YANG MENYANGKUT TANGGAP CEPAT DARURAT DAN KEJADIAN LUAR BIASA**	**84.987.500,00**				
1.06.1.06.02.16.10.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**84.987.500,00**				
1.06.1.06.02.16.10.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**7.277.500,00**				
1.06.1.06.02.16.10.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.277.500,00				
			BBM perjalanan dinas	500	@6.450,00 =	3.225.000,00
			BBM genset	250	@6.450,00 =	1.612.500,00
			BBM kompor manual	200	@9.000,00 =	1.800.000,00
			Gas LPG	4	@160.000,00 =	640.000,00
1.06.1.06.02.16.10.5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**21.000.000,00**				
1.06.1.06.02.16.10.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	10.000.000,00				
			Belanja obat pasien terlantar	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.06.1.06.02.16.10.5.2.2.02.23.	Belanja Bahan Material untuk pengurusan Jenazah	2.000.000,00				
			Belanja penyelenggara jenazah (papan,kain kafan,kapas,pengharum)	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
1.06.1.06.02.16.10.5.2.2.02.24.	belanja bahan material makanan	9.000.000,00				
			Minuman	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
			lauk pauk	2	@2.500.000,00 =	5.000.000,00
			Bumbu dapur	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
			sayuran	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
1.06.1.06.02.16.10.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**20.400.000,00**				
1.06.1.06.02.16.10.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	400.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Spanduk	2	@200.000,00 =	400.000,00
1.06.1.06.02.16.10.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	20.000.000,00				
			Transportasi TAGANA saat Tanggab Darurat	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Transportasi orang terlantar di Perjalanan	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Ambulance Mayat Terlantar	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
			Biaya Transportasi Eks Psikotik ke Bengkulu	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
			Biaya Transportasi Psikotik ke RSJ	6	@500.000,00 =	3.000.000,00
1.06.1.06.02.16.10.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**400.000,00**				
1.06.1.06.02.16.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	400.000,00				
			Foto Copy	2.000	@200,00 =	400.000,00
1.06.1.06.02.16.10.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**5.000.000,00**				
1.06.1.06.02.16.10.5.2.2.07.06.	Belanja Sewa Tanah untuk fasilitasi Umum	5.000.000,00				
			Sewa Pandam Pekuburan	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.06.1.06.02.16.10.5.2.2.09.	**Belanja Sewa Alat Berat**	**5.000.000,00**				
1.06.1.06.02.16.10.5.2.2.09.03.	Belanja Sewa Truk	5.000.000,00				
			Sewa Truk	2	@2.500.000,00 =	5.000.000,00
1.06.1.06.02.16.10.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**2.110.000,00**				
1.06.1.06.02.16.10.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	2.110.000,00				
			Makan dan Minum	100	@17.500,00 =	1.750.000,00
			Snack	60	@6.000,00 =	360.000,00
1.06.1.06.02.16.10.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**12.000.000,00**				
1.06.1.06.02.16.10.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.850.000,00				
			Eselon II	10	@120.000,00 =	1.200.000,00
			Eselon III	15	@110.000,00 =	1.650.000,00
			Eselon IV	20	@100.000,00 =	2.000.000,00
			Staf Gol III	8	@90.000,00 =	720.000,00
			Staf Gol I/Sopir	4	@70.000,00 =	280.000,00
1.06.1.06.02.16.10.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.150.000,00				
			Eselon II	4	@140.000,00 =	560.000,00
			Eselon III	15	@130.000,00 =	1.950.000,00
			Eselon IV	20	@120.000,00 =	2.400.000,00
			Staf Gol III	8	@110.000,00 =	880.000,00
			Staf Gol I/Sopir	4	@90.000,00 =	360.000,00
1.06.1.06.02.16.10.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**11.800.000,00**				
1.06.1.06.02.16.10.5.2.2.25.02.	Upah tukang/Mekanik/Buruh	11.800.000,00				
			Upah Muat/bongkar barang logistik	3	@600.000,00 =	1.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Penggalian Kubur	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
			Mensholatkan dan Mengkafani	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
			Tindakan Medis dan Otopsi	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
1.06.1.06.02.19.	**PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/ PANTI JOMPO**	**20.847.500,00**				
1.06.1.06.02.19.03.	**OPERASI DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PANTI ASUHAN/ JOMPO**	**20.847.500,00**				
1.06.1.06.02.19.03.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**20.847.500,00**				
1.06.1.06.02.19.03.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**2.257.500,00**				
1.06.1.06.02.19.03.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.257.500,00				
			BBM Perjalanan Dinas	350	@6.450,00 =	2.257.500,00
1.06.1.06.02.19.03.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**12.250.000,00**				
1.06.1.06.02.19.03.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	250.000,00				
			Dokumentasi	1	@250.000,00 =	250.000,00
1.06.1.06.02.19.03.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	12.000.000,00				
			Transport Pendamping ASLUT	60	@200.000,00 =	12.000.000,00
1.06.1.06.02.19.03.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**6.340.000,00**				
1.06.1.06.02.19.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.800.000,00				
			Eselon III	10	@110.000,00 =	1.100.000,00
			Eselon IV	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
			Sopir	10	@70.000,00 =	700.000,00
1.06.1.06.02.19.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.540.000,00				
			Eselon II	4	@140.000,00 =	560.000,00
			Eselon III	6	@130.000,00 =	780.000,00
			Eselon IV	8	@120.000,00 =	960.000,00
			Gol II/Masyarakat	8	@110.000,00 =	880.000,00
			Gol I/Sopir	4	@90.000,00 =	360.000,00
1.06.1.06.02.21.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**	**20.000.000,00**				
1.06.1.06.02.21.25.	**PENGUATAN KELEMBAGAAN KONSULTASI KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKKS) DAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3)**	**20.000.000,00**				
1.06.1.06.02.21.25.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**20.000.000,00**				
1.06.1.06.02.21.25.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**2.926.800,00**				
1.06.1.06.02.21.25.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	772.500,00				
			ATK Peserta Bimbingan Teknis Posdaya			772.500,00
			Notebook (1 x 52 Nagari)	52	@7.500,00 =	390.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Pena Standar	51	@2.500,00 =	127.500,00
			Map Plastik	51	@5.000,00 =	255.000,00
1.06.1.06.02.21.25.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.154.300,00				
			BBM	334	@6.450,00 =	2.154.300,00
1.06.1.06.02.21.25.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**3.425.000,00**				
1.06.1.06.02.21.25.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	125.000,00				
			Dokumentasi	1	@125.000,00 =	125.000,00
1.06.1.06.02.21.25.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	700.000,00				
			Spanduk	2	@350.000,00 =	700.000,00
1.06.1.06.02.21.25.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	2.600.000,00				
			Transportasi Peserta Bimbingan Teknis Posdaya	52	@50.000,00 =	2.600.000,00
1.06.1.06.02.21.25.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**605.200,00**				
1.06.1.06.02.21.25.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	605.200,00				
			Fotocopy dokumen, format da surat-menyurat	1.026	@200,00 =	205.200,00
			Fotocopy dan jilid Laporan	4	@25.000,00 =	100.000,00
			Fotocopy Materi	1	@300.000,00 =	300.000,00
1.06.1.06.02.21.25.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**350.000,00**				
1.06.1.06.02.21.25.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	350.000,00				
			Sewa Gedung Pertemuan	1	@350.000,00 =	350.000,00
1.06.1.06.02.21.25.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**2.700.000,00**				
1.06.1.06.02.21.25.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	900.000,00				
			Makan	30	@22.000,00 =	660.000,00
			Sneck	30	@8.000,00 =	240.000,00
1.06.1.06.02.21.25.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	1.800.000,00				
			Makan	60	@22.000,00 =	1.320.000,00
			Sneck	60	@8.000,00 =	480.000,00
1.06.1.06.02.21.25.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**6.533.000,00**				
1.06.1.06.02.21.25.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.520.000,00				
			Uang Harian			2.520.000,00
			Eselon III	7	@110.000,00 =	770.000,00
			Eselon IV	7	@100.000,00 =	700.000,00
			Gol II	7	@80.000,00 =	560.000,00
			Non ASN/Sopir	7	@70.000,00 =	490.000,00
1.06.1.06.02.21.25.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.013.000,00				
			Uang Harian			1.360.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Eselon III	4	@130.000,00 =	520.000,00
			Eselon IV	4	@120.000,00 =	480.000,00
			Non ASN/Sopir	4	@90.000,00 =	360.000,00
			Akomodasi			2.653.000,00
			Eselon III	1	@1.353.000,00 =	1.353.000,00
			Eselon IV	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Non ASN/Sopir	1	@650.000,00 =	650.000,00
1.06.1.06.02.21.25.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**3.460.000,00**				
1.06.1.06.02.21.25.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	3.460.000,00				
			Narasumber Propinsi	1	@1.400.000,00 =	1.400.000,00
			Narasumber Kabupaten	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
			Moderator	1	@200.000,00 =	200.000,00
			Pembawa Acara	1	@110.000,00 =	110.000,00
			Pembaca Do'a	1	@150.000,00 =	150.000,00
			Pemimpin Lagu	1	@100.000,00 =	100.000,00
1.06.1.06.02.24.	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**135.016.000,00**				
1.06.1.06.02.24.01.	**JAMINAN SOSIAL UNTUK ANAK YATIM**	**57.560.000,00**				
1.06.1.06.02.24.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**57.560.000,00**				
1.06.1.06.02.24.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**53.290.000,00**				
1.06.1.06.02.24.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	52.000.000,00				
			Paket ATK Sekolah	260	@200.000,00 =	52.000.000,00
1.06.1.06.02.24.01.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.290.000,00				
			BBM	200	@6.450,00 =	1.290.000,00
1.06.1.06.02.24.01.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**200.000,00**				
1.06.1.06.02.24.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	200.000,00				
			Foto copy	1.000	@200,00 =	200.000,00
1.06.1.06.02.24.01.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**4.070.000,00**				
1.06.1.06.02.24.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.070.000,00				
			Ess III	11	@110.000,00 =	1.210.000,00
			Ess IV	11	@100.000,00 =	1.100.000,00
			Gol III	11	@90.000,00 =	990.000,00
			Gol I / Sopir	11	@70.000,00 =	770.000,00
1.06.1.06.02.24.02.	**PEMBERDAYAAN KELUARGA DAN KELEMBAGAAN SOSIAL MASYARAKAT MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN**	**77.456.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.06.1.06.02.24.02.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**77.456.000,00**				
1.06.1.06.02.24.02.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**2.580.000,00**				
1.06.1.06.02.24.02.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.580.000,00				
			BBM	400	@6.450,00 =	2.580.000,00
1.06.1.06.02.24.02.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**51.000.000,00**				
1.06.1.06.02.24.02.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	600.000,00				
			Spanduk	2	@200.000,00 =	400.000,00
			Spnaduk Sharring informasi	1	@200.000,00 =	200.000,00
1.06.1.06.02.24.02.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	50.400.000,00				
			Transport coordinator kabupaten	7	@200.000,00 =	1.400.000,00
			Transport operator PKH	14	@200.000,00 =	2.800.000,00
			Transport pendamping PKH	231	@200.000,00 =	46.200.000,00
1.06.1.06.02.24.02.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**700.000,00**				
1.06.1.06.02.24.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	700.000,00				
			Foto Copy	2.500	@200,00 =	500.000,00
			Jilid	10	@20.000,00 =	200.000,00
1.06.1.06.02.24.02.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**4.000.000,00**				
1.06.1.06.02.24.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.000.000,00				
			Makan minum pertemuan rutin pendamping PKH (40 org x 4 kali)	160	@25.000,00 =	4.000.000,00
1.06.1.06.02.24.02.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**19.176.000,00**				
1.06.1.06.02.24.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.500.000,00				
			Uang harian			8.500.000,00
			Ess II	6	@120.000,00 =	720.000,00
			Ess III	20	@110.000,00 =	2.200.000,00
			Ess IV	22	@100.000,00 =	2.200.000,00
			Staf Gol III	22	@90.000,00 =	1.980.000,00
			staf Gol I / sopir	20	@70.000,00 =	1.400.000,00
1.06.1.06.02.24.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.676.000,00				
			Uang harian luar daerah dalam provinsi			4.620.000,00
			Ess II	5	@140.000,00 =	700.000,00
			Ess III	14	@130.000,00 =	1.820.000,00
			Ess IV	10	@120.000,00 =	1.200.000,00
			Gol I / sopir	10	@90.000,00 =	900.000,00
			Belanja perjalanan dinas luar daerah luar provinsi			6.056.000,00
			Uang harian			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Ess III	4	@470.000,00 =	1.880.000,00
			Akomodasi			4.176.000,00
			Ess III	3	@992.000,00 =	2.976.000,00
			Transportasi lokal	1	@200.000,00 =	200.000,00
			Tiket pesawat	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
2.02.1.06.02.16.	**PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN**	**79.086.000,00**				
2.02.1.06.02.16.09.	**PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK**	**79.086.000,00**				
2.02.1.06.02.16.09.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**79.086.000,00**				
2.02.1.06.02.16.09.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**3.225.000,00**				
2.02.1.06.02.16.09.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.225.000,00				
			BBM Premium	500	@6.450,00 =	3.225.000,00
2.02.1.06.02.16.09.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**3.550.000,00**				
2.02.1.06.02.16.09.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	300.000,00				
			Pembuatan Spanduk	1	@300.000,00 =	300.000,00
2.02.1.06.02.16.09.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	3.250.000,00				
			Transportasi Forum Anak dalam rangka Sosialisasi ke Sekolah	15	@50.000,00 =	750.000,00
			Transportasi Anggota Forum Anak dalam rangka Rapat Kerja (25 org x 2 kali)	50	@50.000,00 =	2.500.000,00
2.02.1.06.02.16.09.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**110.000,00**				
2.02.1.06.02.16.09.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	10.000,00				
			Jilid	2	@5.000,00 =	10.000,00
2.02.1.06.02.16.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	100.000,00				
			Fotocopy Materai, Surat2, dll	500	@200,00 =	100.000,00
2.02.1.06.02.16.09.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**1.500.000,00**				
2.02.1.06.02.16.09.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.500.000,00				
			Sewa Ruang Rapat Kegiatan	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
2.02.1.06.02.16.09.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**6.525.000,00**				
2.02.1.06.02.16.09.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.900.000,00				
			Makan Minum anggota forum anak dalam rangka sosialisasi ke sekolah	50	@26.000,00 =	1.300.000,00
			Makan minum rapat kerja forum anak	50	@26.000,00 =	1.300.000,00
			Makan Minum Pembinaan Sekolah dan Puskesmas Ramah Anak	50	@26.000,00 =	1.300.000,00
2.02.1.06.02.16.09.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	2.625.000,00				
			Makan Minum Panitia, Narasumber	50	@26.000,00 =	1.300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Makan Minum Rapat Persiapan Kegiatan	50	@26.500,00 =	1.325.000,00
2.02.1.06.02.16.09.5.2.2.13.	**Belanja Pakaian Kerja**	**5.625.000,00**				
2.02.1.06.02.16.09.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	5.625.000,00				
			Kaos Forum Anak	45	@125.000,00 =	5.625.000,00
2.02.1.06.02.16.09.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**58.551.000,00**				
2.02.1.06.02.16.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.600.000,00				
			Eselon III	10	@110.000,00 =	1.100.000,00
			Gol. II	35	@80.000,00 =	2.800.000,00
			Sopir	10	@70.000,00 =	700.000,00
2.02.1.06.02.16.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	53.951.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi			38.246.000,00
			Uang Harian			5.390.000,00
			Eselon II	2	@140.000,00 =	280.000,00
			Eselon III	10	@130.000,00 =	1.300.000,00
			Eselon IV	14	@120.000,00 =	1.680.000,00
			Gol. II	15	@100.000,00 =	1.500.000,00
			Sopir	7	@90.000,00 =	630.000,00
			Akomodasi			32.856.000,00
			Eselon II	1	@3.332.000,00 =	3.332.000,00
			Eselon III	8	@1.353.000,00 =	10.824.000,00
			Eselon IV	10	@650.000,00 =	6.500.000,00
			Gol. II	10	@650.000,00 =	6.500.000,00
			Sopir	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Travel	12	@150.000,00 =	1.800.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi			15.705.000,00
			Uang Harian			3.010.000,00
			Gol. II	7	@430.000,00 =	3.010.000,00
			Akomodasi			12.695.000,00
			Gol II	5	@829.000,00 =	4.145.000,00
			Transportasi Bandara ke Penginapan	4	@200.000,00 =	800.000,00
			Tiket Pesawat	1	@7.750.000,00 =	7.750.000,00
2.02.1.06.02.17.	**PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK**	**165.695.000,00**				
2.02.1.06.02.17.06.	**FASILITASI PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (PETP2A)**	**149.125.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.02.1.06.02.17.06.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**149.125.000,00**				
2.02.1.06.02.17.06.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**3.225.000,00**				
2.02.1.06.02.17.06.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.225.000,00				
			BBM Premium	500	@6.450,00 =	3.225.000,00
2.02.1.06.02.17.06.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**19.350.000,00**				
2.02.1.06.02.17.06.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	300.000,00				
			Pembuatan Spanduk	1	@300.000,00 =	300.000,00
2.02.1.06.02.17.06.5.2.2.03.19.	Belanja Visum et repertum	3.000.000,00				
			Visum	30	@100.000,00 =	3.000.000,00
2.02.1.06.02.17.06.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	4.050.000,00				
			Transportasi Narasumber luar daerah	1	@300.000,00 =	300.000,00
			Transportasi Peserta	75	@50.000,00 =	3.750.000,00
2.02.1.06.02.17.06.5.2.2.03.34.	Belanja Promosi	12.000.000,00				
			Biaya Pembuatan Baliho ukr 3 x 4	1	@12.000.000,00 =	12.000.000,00
2.02.1.06.02.17.06.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**110.000,00**				
2.02.1.06.02.17.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	10.000,00				
			Jilid Laporan ,dll	1	@10.000,00 =	10.000,00
2.02.1.06.02.17.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	100.000,00				
			Photo Copy Materi, surat2 ,dll	500	@200,00 =	100.000,00
2.02.1.06.02.17.06.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**2.000.000,00**				
2.02.1.06.02.17.06.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	500.000,00				
			Sewa Penginapan	1	@500.000,00 =	500.000,00
2.02.1.06.02.17.06.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.500.000,00				
			Sewa Ruang rapat Koordinasi	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
2.02.1.06.02.17.06.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**5.050.000,00**				
2.02.1.06.02.17.06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.950.000,00				
			Makan Minum Pelatihan Peningkatan Kapasitas P2TP2A Kabupaten	75	@26.000,00 =	1.950.000,00
2.02.1.06.02.17.06.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	3.100.000,00				
			Makan & Minum Narasumber dan Panitia	50	@26.000,00 =	1.300.000,00
			Makan Pendampingan/Penjangkauan kasus	100	@18.000,00 =	1.800.000,00
2.02.1.06.02.17.06.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**69.440.000,00**				
2.02.1.06.02.17.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.000.000,00				
			Ess III	10	@110.000,00 =	1.100.000,00
			Ess IV/ Gol III	30	@100.000,00 =	3.000.000,00
			Gol II	15	@80.000,00 =	1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Sopir	10	@70.000,00 =	700.000,00
2.02.1.06.02.17.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	63.440.000,00				
			Perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi			4.740.000,00
			Uang Harian			4.740.000,00
			Ess II	2	@140.000,00 =	280.000,00
			Ess III	8	@130.000,00 =	1.040.000,00
			Ess IV/ Gol III	10	@120.000,00 =	1.200.000,00
			Gol II	15	@100.000,00 =	1.500.000,00
			Sopir	8	@90.000,00 =	720.000,00
			Akomodasi			30.600.000,00
			Ess II	1	@3.332.000,00 =	3.332.000,00
			Ess III	6	@1.353.000,00 =	8.118.000,00
			Ess IV	9	@650.000,00 =	5.850.000,00
			Gol II	10	@650.000,00 =	6.500.000,00
			Sopir	7	@650.000,00 =	4.550.000,00
			Travel	15	@150.000,00 =	2.250.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas luar daerah luar Provinsi			28.100.000,00
			Uang Harian	1	@23.000.000,00 =	23.000.000,00
			Tiket Pesawat	3	@1.700.000,00 =	5.100.000,00
2.02.1.06.02.17.06.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**49.950.000,00**				
2.02.1.06.02.17.06.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	49.950.000,00				
			Honor Narasumber Provinsi	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Narasumber Kabupaten	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Honor Moderator	2	@100.000,00 =	200.000,00
			Honor Pembawa acara	1	@150.000,00 =	150.000,00
			Honor Pembaca Doa	1	@100.000,00 =	100.000,00
			Honor Analis Pemberdayaan Perempuan dan Anak	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			Honor Pendamping Kasus	30	@1.000.000,00 =	30.000.000,00
2.02.1.06.02.17.10.	**PENGUATAN KELEMBAGAAN PUG**	**16.570.000,00**				
2.02.1.06.02.17.10.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**16.570.000,00**				
2.02.1.06.02.17.10.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.290.000,00**				
2.02.1.06.02.17.10.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.290.000,00				
			BBM Premium	200	@6.450,00 =	1.290.000,00
2.02.1.06.02.17.10.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**2.550.000,00**				
2.02.1.06.02.17.10.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	300.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Pembuatan Spanduk	1	@300.000,00 =	300.000,00
2.02.1.06.02.17.10.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	2.250.000,00				
			Transportasi peserta Rapat Pokja PUG	45	@50.000,00 =	2.250.000,00
2.02.1.06.02.17.10.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**40.000,00**				
2.02.1.06.02.17.10.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	10.000,00				
			Jilid	1	@10.000,00 =	10.000,00
2.02.1.06.02.17.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	30.000,00				
			Photo Copy Materi, Surat2, dll	150	@200,00 =	30.000,00
2.02.1.06.02.17.10.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**1.430.000,00**				
2.02.1.06.02.17.10.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.170.000,00				
			Makan & Minum Rapat Pokja PUG	45	@26.000,00 =	1.170.000,00
2.02.1.06.02.17.10.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	260.000,00				
			Makan & Minum Narasumber dan Panitia	10	@26.000,00 =	260.000,00
2.02.1.06.02.17.10.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**10.310.000,00**				
2.02.1.06.02.17.10.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.470.000,00				
			Ess III	12	@110.000,00 =	1.320.000,00
			Ess IV / Gol III	15	@100.000,00 =	1.500.000,00
			Gol II	20	@80.000,00 =	1.600.000,00
			Sopir	15	@70.000,00 =	1.050.000,00
2.02.1.06.02.17.10.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.840.000,00				
			Ess III	7	@130.000,00 =	910.000,00
			Ess IV/ Gol III	15	@120.000,00 =	1.800.000,00
			Gol II	15	@100.000,00 =	1.500.000,00
			Sopir	7	@90.000,00 =	630.000,00
2.02.1.06.02.17.10.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**950.000,00**				
2.02.1.06.02.17.10.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	950.000,00				
			Honor Narasumber Kabupaten	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Honor Moderator	2	@100.000,00 =	200.000,00
			Honor Pembawa Acara	1	@150.000,00 =	150.000,00
			Honor Pembaca Doa	1	@100.000,00 =	100.000,00
2.08.1.06.02.16.	**PROGRAM KELUARGA BERENCANA**	**3.940.490.000,00**				
2.08.1.06.02.16.05.	**PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA**	**292.100.000,00**				
2.08.1.06.02.16.05.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**292.100.000,00**				
2.08.1.06.02.16.05.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**292.100.000,00**				
2.08.1.06.02.16.05.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	292.100.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Pegawai Honorer / Tidak Tetap S1 > 10 Tahun	65	@2.200.000,00 =	143.000.000,00
			Pegawai Honorer / Tidak Tetap D3 > 10 Tahun	13	@2.100.000,00 =	27.300.000,00
			Pegawai Honorer / Tidak Tetap D1/SLTA > 10 Tahun	39	@2.000.000,00 =	78.000.000,00
			Tenaga Non ASN	24	@1.500.000,00 =	36.000.000,00
			PKBRS 1 x 6	6	@100.000,00 =	600.000,00
			Klinik KB 16 x 6	96	@75.000,00 =	7.200.000,00
2.08.1.06.02.16.26.	**PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN KB (DAK 2018)**	**906.000.000,00**				
2.08.1.06.02.16.26.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**906.000.000,00**				
2.08.1.06.02.16.26.5.2.3.17.	**Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor**	**172.500.000,00**				
2.08.1.06.02.16.26.5.2.3.17.05.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	172.500.000,00				
			Pengadaan kebdaraan roda 2 (Trail)	3	@30.000.000,00 =	90.000.000,00
			Pengadaan Kendaraan roda 2 (125 cc)	3	@18.500.000,00 =	55.500.000,00
			Aksesories kendaraan roda 2 PKB/PLKB	6	@4.500.000,00 =	27.000.000,00
2.08.1.06.02.16.26.5.2.3.29.	**Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software**	**195.000.000,00**				
2.08.1.06.02.16.26.5.2.3.29.07.	Belanja Modal Pengadaan Personal Computer (PC)	195.000.000,00				
			Pengadaan Komputer PC	4	@15.000.000,00 =	60.000.000,00
			Pengadaan Proyektor LCD untuk Balai Penyuluhan KB	11	@9.000.000,00 =	99.000.000,00
			Pengadaan Laptop	2	@18.000.000,00 =	36.000.000,00
2.08.1.06.02.16.26.5.2.3.32.	**Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi**	**5.000.000,00**				
2.08.1.06.02.16.26.5.2.3.32.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	5.000.000,00				
			Smart Phone	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
2.08.1.06.02.16.26.5.2.3.34.	**Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran**	**332.800.000,00**				
2.08.1.06.02.16.26.5.2.3.34.09.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	332.800.000,00				
			Obgyn Bed	13	@17.000.000,00 =	221.000.000,00
			Implant Removal KIT	13	@4.100.000,00 =	53.300.000,00
			IUD KIT	13	@4.500.000,00 =	58.500.000,00
2.08.1.06.02.16.26.5.2.3.37.	**Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah**	**200.700.000,00**				
2.08.1.06.02.16.26.5.2.3.37.09.	Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : Ketrampilan	3.100.000,00				
			Sarana Kerja PKB/PLKB	1	@3.100.000,00 =	3.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.08.1.06.02.16.26.5.2.3.37.13.	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Pendidikan/Keterampilan Lain-lain	197.600.000,00				
			Pengadaan Media Advokasi dan KIE	52	@3.800.000,00 =	197.600.000,00
2.08.1.06.02.16.27.	**PELAYANAN PEMASANGAN KONTRASEPSI KB**	**18.000.000,00**				
2.08.1.06.02.16.27.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**18.000.000,00**				
2.08.1.06.02.16.27.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**18.000.000,00**				
2.08.1.06.02.16.27.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	18.000.000,00				
			Tenaga Non ASN	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
2.08.1.06.02.16.28.	**BANTUAN OPERASIONAL KERLUARGA BERENCANA (BOKB)**	**2.724.390.000,00**				
2.08.1.06.02.16.28.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**2.575.219.550,00**				
2.08.1.06.02.16.28.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**135.518.890,00**				
2.08.1.06.02.16.28.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	31.618.890,00				
			Amplop Putih	30	@16.000,00 =	480.000,00
			Kertas HVS A4 70 Gram	60	@39.000,00 =	2.340.000,00
			Flash Disk	15	@100.000,00 =	1.500.000,00
			Binder Clip No. 200	80	@22.000,00 =	1.760.000,00
			Kertas HVS F4 70 Gram	120	@44.000,00 =	5.280.000,00
			Lem Glukol	40	@9.000,00 =	360.000,00
			Map Ordener Lucky kecil	150	@17.000,00 =	2.550.000,00
			Map Document Deluxe 40	150	@44.000,00 =	6.600.000,00
			ATK dukungan managemen BOKB	1	@10.748.890,00 =	10.748.890,00
2.08.1.06.02.16.28.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	103.900.000,00				
			BBM ke Faskes	12.480	@7.500,00 =	93.600.000,00
			BBM Pembinaan Administrasi	2.000	@5.150,00 =	10.300.000,00
2.08.1.06.02.16.28.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**1.007.620.660,00**				
2.08.1.06.02.16.28.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	33.000.000,00				
			Belanja Paket Internet (11 x 12 Bln)	132	@250.000,00 =	33.000.000,00
2.08.1.06.02.16.28.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	33.000.000,00				
			Belanja Listrik Kantor	132	@250.000,00 =	33.000.000,00
2.08.1.06.02.16.28.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	27.872.000,00				
			Biaya Pengepakan	832	@33.500,00 =	27.872.000,00
2.08.1.06.02.16.28.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	913.748.660,00				
			Transportasi Operasional Penyuluhan KB	1.980	@55.000,00 =	108.900.000,00
			Transportasi Staf Meeting/Rapat teknis (11 x 6 x 10)	660	@70.000,00 =	46.200.000,00
			Transportasi operasional pengolahan data	1.320	@60.000,00 =	79.200.000,00

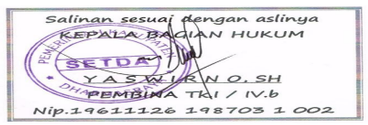
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Pengganti uang transportasi distribusi alokon	1.664	@74.500,00 =	123.968.000,00
			Pengganti uang transportasi pertemuan kel kerja di kmp KB	3.960	@43.000,00 =	170.280.000,00
			Pengganti uang transportasi forum musyawarah Tk. Nagari di kmp KB	1.320	@43.000,00 =	56.760.000,00
			Pengganti uang transport lokakarya mini Tk. Nagari dan Kec. Kmp KB	1.320	@43.000,00 =	56.760.000,00
			Pengganti uang transport operasional ketahanan keluarga berbasis kel kegiatan tribina	1.980	@42.667,00 =	84.480.660,00
			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**	**4.000.000,00**				
2.08.1.06.02.16.28.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.000.000,00				
			Fotocopy	20.000	@200,00 =	4.000.000,00
2.08.1.06.02.16.28.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**682.580.000,00**				
2.08.1.06.02.16.28.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	342.720.000,00				
			Konsumsi Rapat Staf meeting/rapt teknis (11 x 6 x 10)	660	@50.000,00 =	33.000.000,00
			Konsumsi pertemuan kelompok kerja di kampung KB	3.960	@34.000,00 =	134.640.000,00
			Konsumsi forum musyawarah Tk. Nagari kampung KB	1.320	@34.000,00 =	44.880.000,00
			Konsumsi Lokakarya mini Tk. Nagari dan Kec Kampung Kb	1.320	@34.000,00 =	44.880.000,00
			Konsumsi operasional ketahanan keluarga berbasis kel kegiatan tribina	1.980	@34.000,00 =	67.320.000,00
			Konsumsi rapat koordinasi, sosialisasi, perencanaan dan monev	360	@50.000,00 =	18.000.000,00
2.08.1.06.02.16.28.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	339.860.000,00				
			Konsumsi Operasional penyuluh KB	1.980	@45.000,00 =	89.100.000,00
			Konsumsi distribusi Alokon	1.664	@40.000,00 =	66.560.000,00
			Konsumsi operasional pengolah Data	1.320	@45.000,00 =	59.400.000,00
			Konsumsi oprasinal 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**	**44.700.000,00**				
2.08.1.06.02.16.28.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	44.700.000,00				
			Eselon II	50	@120.000,00 =	6.000.000,00
			Eselon III	70	@110.000,00 =	7.700.000,00
			Eselon IV	180	@100.000,00 =	18.000.000,00
			Gol III	60	@90.000,00 =	5.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Gol II	60	@80.000,00 =	4.800.000,00
			Sopir	40	@70.000,00 =	2.800.000,00
2.08.1.06.02.16.28.5.2.2.18.	**Belanja Pemeliharaan**	**79.200.000,00**				
2.08.1.06.02.16.28.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	79.200.000,00				
			Biaya pemeliharaan balai penyuluh KB (11 Kec)	132	@600.000,00 =	79.200.000,00
2.08.1.06.02.16.28.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**621.600.000,00**				
2.08.1.06.02.16.28.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	621.600.000,00				
			Honorarium narasumber staf meeting/rapat teknis	264	@350.000,00 =	92.400.000,00
			Honorarium narasumber operasional penyuluh KB	264	@250.000,00 =	66.000.000,00
			Honorarium narasumber pertemuan kel kerja di Kmp KB	528	@250.000,00 =	132.000.000,00
			Honorarium narasumber forum musyawarah Tk. Nagari di Kmp KB	264	@250.000,00 =	66.000.000,00
			Honorarium narasumber lokakarya mini Tk. Nagari dan Kec. di Kmp 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
			Honorarium Tenaga keamanan Balai Penyuluhan KB	132	@600.000,00 =	79.200.000,00
			Honorarium Pengelola Keuangan BOKB	36	@1.500.000,00 =	54.000.000,00
2.08.1.06.02.16.28.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**149.170.450,00**				
2.08.1.06.02.16.28.5.2.3.37.	**Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah**	**149.170.450,00**				
2.08.1.06.02.16.28.5.2.3.37.13.	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Pendidikan/Keterampilan Lain-lain	149.170.450,00				
			Dukungan Media KIE			149.170.450,00
			Poster	165	@25.000,00 =	4.125.000,00
			Umbul-umbul	220	@350.000,00 =	77.000.000,00
			Leaflet	220	@30.000,00 =	6.600.000,00
			Stiker	330	@160.000,00 =	52.800.000,00
			Spanduk	22	@220.000,00 =	4.840.000,00
			Standing Banner	11	@345.950,00 =	3.805.450,00
	JUMLAH BELANJA	9.146.729.350,00				
	SURPLUS/(DEFISIT)	(9.143.249.350,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4

Pulau Punjung, 27 Desember 2017

BUPATI DHARMASRAYA,



dto.

SUTAN RISKA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI
NOMOR : 122 Tahun 2017
TANGGAL : 27 Desember 2017

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.03.2.03.01.00.00.4.	**PENDAPATAN**	**450.000.000,00**				
2.03.2.03.01.00.00.4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**450.000.000,00**				
2.03.2.03.01.00.00.4.1.2.	**Pendapatan Retribusi Daerah**	**450.000.000,00**				
2.03.2.03.01.00.00.4.1.2.02.	**Retribusi Jasa Usaha**	**450.000.000,00**				
2.03.2.03.01.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah	300.000.000,00				
			Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1	@300.000.000,00 =	300.000.000,00
2.03.2.03.01.00.00.4.1.2.02.13	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	150.000.000,00				
			Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1	@150.000.000,00 =	150.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	450.000.000,00				
2.03.2.03.01.00.00.5.	**BELANJA**	**5.931.663.400,00**				
2.03.2.03.01.00.00.5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**2.251.590.000,00**				
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.	**Belanja Pegawai**	**2.251.590.000,00**				
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.	**Belanja Gaji dan Tunjangan**	**1.487.430.000,00**				
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.156.677.000,00				
			Gaji Pokok	1	@1.156.677.000,00 =	1.156.677.000,00
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	107.179.000,00				
			Tunjangan Keluarga	1	@107.179.000,00 =	107.179.000,00
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	124.352.000,00				
			Tunjangan Jabatan	1	@124.352.000,00 =	124.352.000,00
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	6.625.000,00				
			Tunjangan Fungsional	1	@6.625.000,00 =	6.625.000,00
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	24.513.000,00				
			Tunjangan Fungsional Umum	1	@24.513.000,00 =	24.513.000,00
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	67.170.000,00				
			Tunjangan Beras	1	@67.170.000,00 =	67.170.000,00
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh	900.000,00				
			Tunjangan PPh	1	@900.000,00 =	900.000,00
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	14.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Pembulatan Gaji	1	@14.000,00 =	14.000,00
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.02.	**Belanja Tambahan Penghasilan PNS**	**764.160.000,00**				
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	764.160.000,00				
			Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1	@764.160.000,00 =	764.160.000,00
2.03.2.03.01.00.00.5.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**3.680.073.400,00**				
2.03.2.03.01.01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**463.772.200,00**				
2.03.2.03.01.01.01.	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**3.000.000,00**				
2.03.2.03.01.01.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**3.000.000,00**				
2.03.2.03.01.01.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**2.700.000,00**				
2.03.2.03.01.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.700.000,00				
			Belanja Materai 3000	300	@3.000,00 =	900.000,00
			Belanja Materai 6000	300	@6.000,00 =	1.800.000,00
2.03.2.03.01.01.01.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**300.000,00**				
2.03.2.03.01.01.01.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	300.000,00				
			Belanja Paket Pengiriman	1	@300.000,00 =	300.000,00
2.03.2.03.01.01.02.	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**52.200.000,00**				
2.03.2.03.01.01.02.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**52.200.000,00**				
2.03.2.03.01.01.02.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**52.200.000,00**				
2.03.2.03.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	7.800.000,00				
			Belanja Telepon dan Spedy Dinas	12	@650.000,00 =	7.800.000,00
2.03.2.03.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	44.400.000,00				
			Belanja Listrik	12	@3.700.000,00 =	44.400.000,00
2.03.2.03.01.01.06.	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL**	**6.400.000,00**				
2.03.2.03.01.01.06.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**6.400.000,00**				
2.03.2.03.01.01.06.5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**6.400.000,00**				
2.03.2.03.01.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	6.400.000,00				
			Belanja Pajak Kendaraan Dinas Roda 2	20	@120.000,00 =	2.400.000,00
			Belanja Pajak Kendaraan Dinas Roda 4	5	@800.000,00 =	4.000.000,00
2.03.2.03.01.01.07.	**PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN**	**76.400.000,00**				
2.03.2.03.01.01.07.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**76.400.000,00**				
2.03.2.03.01.01.07.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**58.400.000,00**				
2.03.2.03.01.01.07.5.2.2.25.06.	Honorarium Pengelola Keuangan	58.400.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Pengguna Anggaran	10	@700.000,00 =	7.000.000,00
			Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	15	@250.000,00 =	3.750.000,00
			Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	10	@300.000,00 =	3.000.000,00
			PPTK Pengadaan Barang dan Jasa	10	@250.000,00 =	2.500.000,00
			Jasa Konsultansi	4	@100.000,00 =	400.000,00
			Jasa Kontruksi dan Non Kontrusi	10	@150.000,00 =	1.500.000,00
			Pejabat Penataan Usahaan Keuangan	10	@500.000,00 =	5.000.000,00
			PPTK	22	@500.000,00 =	11.000.000,00
			Bendahara Penerimaan	10	@200.000,00 =	2.000.000,00
			Bendahara Pengeluaran	10	@450.000,00 =	4.500.000,00
			Bendahara Pengeluaran Pembantu	10	@275.000,00 =	2.750.000,00
			Staf Pengelola Keuangan pada OPD	10	@300.000,00 =	3.000.000,00
			Pejabat Penataan Usahaan Penggunaan Barang	10	@600.000,00 =	6.000.000,00
			Pengurus Barang Pengguna	10	@600.000,00 =	6.000.000,00
2.03.2.03.01.01.07.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**18.000.000,00**				
2.03.2.03.01.01.07.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	18.000.000,00				
			Pengelola Wibeside/ Non ASN	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
2.03.2.03.01.01.08.	**PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR**	**53.580.000,00**				
2.03.2.03.01.01.08.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**53.580.000,00**				
2.03.2.03.01.01.08.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**53.580.000,00**				
2.03.2.03.01.01.08.5.2.2.26.03.	Honorarium Petugas Kebersihan	31.680.000,00				
			Petugas K3	528	@60.000,00 =	31.680.000,00
2.03.2.03.01.01.08.5.2.2.26.04.	Honorarium Penjaga Malam	21.900.000,00				
			Penjaga Malam	365	@60.000,00 =	21.900.000,00
2.03.2.03.01.01.09.	**PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA**	**10.300.000,00**				
2.03.2.03.01.01.09.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**10.300.000,00**				
2.03.2.03.01.01.09.5.2.2.18.	**Belanja Pemeliharaan**	**10.300.000,00**				
2.03.2.03.01.01.09.5.2.2.18.09.	Belanja pemeliharaan komputer/ laptop	3.400.000,00				
			Service Komputer Dinas	3	@300.000,00 =	900.000,00
			Servise Laptop Dinas	5	@500.000,00 =	2.500.000,00
2.03.2.03.01.01.09.5.2.2.18.10.	Belanja pemeliharaan printer/ mesin tik	900.000,00				
			Service Printer 3	2	@450.000,00 =	900.000,00
2.03.2.03.01.01.09.5.2.2.18.11.	Belanja pemeliharaan AC	3.000.000,00				
			Service AC	3	@1.000.000,00 =	3.000.000,00
2.03.2.03.01.01.09.5.2.2.18.16.	Belanja pemeliharaan infocus	3.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Service Infocus	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
2.03.2.03.01.01.10.	**PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR**	**45.000.000,00**				
2.03.2.03.01.01.10.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**45.000.000,00**				
2.03.2.03.01.01.10.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**45.000.000,00**				
2.03.2.03.01.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	45.000.000,00				
			Belanja Alat Tulis Kantor	1	@45.000.000,00 =	45.000.000,00
2.03.2.03.01.01.11.	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**14.525.000,00**				
2.03.2.03.01.01.11.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**14.525.000,00**				
2.03.2.03.01.01.11.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**14.525.000,00**				
2.03.2.03.01.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	8.725.000,00				
			Amplop Kop Dinas	5	@45.000,00 =	225.000,00
			Amplop Kop Bupati	5	@45.000,00 =	225.000,00
			Amplop Kop Sekda	5	@45.000,00 =	225.000,00
			Blanko Kwitansi	8	@140.000,00 =	1.120.000,00
			Blanko SPPD	4	@65.000,00 =	260.000,00
			Blanko Laporan Dinas	40	@65.000,00 =	2.600.000,00
			Map Pangan dan Perikanan	200	@4.000,00 =	800.000,00
			Disposisi Surat	10	@75.000,00 =	750.000,00
			Spanduk	12	@210.000,00 =	2.520.000,00
2.03.2.03.01.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.800.000,00				
			Fhoto Copy	25.000	@200,00 =	5.000.000,00
			Jilid	100	@8.000,00 =	800.000,00
2.03.2.03.01.01.12.	**PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR**	**4.236.000,00**				
2.03.2.03.01.01.12.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**4.236.000,00**				
2.03.2.03.01.01.12.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**4.236.000,00**				
2.03.2.03.01.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	4.236.000,00				
			Bola Lampu Philip	35	@80.000,00 =	2.800.000,00
			Fiting Lampu	12	@8.000,00 =	96.000,00
			Kabel	50	@10.000,00 =	500.000,00
			Baterai	48	@10.000,00 =	480.000,00
			Cok Simpang 4	8	@10.000,00 =	80.000,00
			Kontak	8	@35.000,00 =	280.000,00
2.03.2.03.01.01.14.	**PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA**	**2.500.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.03.2.03.01.01.14.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**2.500.000,00**				
2.03.2.03.01.01.14.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**2.500.000,00**				
2.03.2.03.01.01.14.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.500.000,00				
			Belanja Peralatan Rumah Tangga	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
2.03.2.03.01.01.17.	**PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN**	**68.639.200,00**				
2.03.2.03.01.01.17.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**68.639.200,00**				
2.03.2.03.01.01.17.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**68.639.200,00**				
2.03.2.03.01.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.959.200,00				
			Makan	380	@20.600,00 =	7.828.000,00
			Snack	380	@8.240,00 =	3.131.200,00
2.03.2.03.01.01.17.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	57.680.000,00				
			Makan	2.000	@20.600,00 =	41.200.000,00
			Snack	2.000	@8.240,00 =	16.480.000,00
2.03.2.03.01.01.18.	**RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH**	**126.992.000,00**				
2.03.2.03.01.01.18.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**126.992.000,00**				
2.03.2.03.01.01.18.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**25.000.000,00**				
2.03.2.03.01.01.18.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	25.000.000,00				
			BBm Perjalanan Dinas	1	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
2.03.2.03.01.01.18.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**101.992.000,00**				
2.03.2.03.01.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.520.000,00				
			Eselon II	30	@120.000,00 =	3.600.000,00
			Eselon III	32	@110.000,00 =	3.520.000,00
			Eselon IV/Gol IV	32	@100.000,00 =	3.200.000,00
			Golongan III	30	@90.000,00 =	2.700.000,00
			Gol II	30	@80.000,00 =	2.400.000,00
			Gol I	30	@70.000,00 =	2.100.000,00
2.03.2.03.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	84.472.000,00				
			Uang Harian			
			Eselon II	20	@140.000,00 =	2.800.000,00
			Eselon III	20	@130.000,00 =	2.600.000,00
			Eselon IV/Gol IV	20	@120.000,00 =	2.400.000,00
			Golongan III	20	@110.000,00 =	2.200.000,00
			Golongan II	20	@100.000,00 =	2.000.000,00
			Golongan I / Sopir	20	@90.000,00 =	1.800.000,00
			Akomodasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Eselon II	6	@1.144.000,00 =	6.864.000,00
			Eselon III	6	@884.000,00 =	5.304.000,00
			Golongan IV	8	@477.000,00 =	3.816.000,00
			Golongan III	8	@420.000,00 =	3.360.000,00
			Golongan II / Sopir	10	@190.000,00 =	1.900.000,00
			perjalanan Dinas Luar Propinsi			
			Uang Harian			
			Eselon II	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
			Eselon III	12	@470.000,00 =	5.640.000,00
			Eselon IV/Gol IV	12	@440.000,00 =	5.280.000,00
			Akomodasi			
			Eselon II	5	@1.300.000,00 =	6.500.000,00
			Eselon III	4	@992.000,00 =	3.968.000,00
			eselon IV/Gol IV	4	@610.000,00 =	2.440.000,00
			Transport Lokal	8	@450.000,00 =	3.600.000,00
			Tiket PP	8	@2.000.000,00 =	16.000.000,00
2.03.2.03.01.02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**205.700.000,00**				
2.03.2.03.01.02.24.	**PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL**	**205.700.000,00**				
2.03.2.03.01.02.24.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**205.700.000,00**				
2.03.2.03.01.02.24.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**75.000.000,00**				
2.03.2.03.01.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	75.000.000,00				
			BBM	1	@75.000.000,00 =	75.000.000,00
2.03.2.03.01.02.24.5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**93.500.000,00**				
2.03.2.03.01.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	93.500.000,00				
			Kendaraan Roda 4 (Doble)	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
			Kendaraan Roda 4 > 7 Tahun	2	@15.000.000,00 =	30.000.000,00
			kendaraan Roda 4 > 5 - 7 Tahun	2	@10.000.000,00 =	20.000.000,00
			Kendaraan Roda 2 > 5 - 7 Tahun	8	@1.500.000,00 =	12.000.000,00
			Kendaraan Dinas Roda 2 > 7 Tahun	11	@1.500.000,00 =	16.500.000,00
2.03.2.03.01.02.24.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**37.200.000,00**				
2.03.2.03.01.02.24.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	37.200.000,00				
			Sopir Dinas	24	@1.550.000,00 =	37.200.000,00
2.03.2.03.01.16.	**PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN**	**842.978.700,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.03.2.03.01.16.06.	**LOMBA CIPTA MENU B2SA TINGKAT KABUPATEN DAN PROVINSI DAN NASIONAL**	**65.445.000,00**				
2.03.2.03.01.16.06.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**65.445.000,00**				
2.03.2.03.01.16.06.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**13.200.000,00**				
2.03.2.03.01.16.06.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.000.000,00				
			BBm Perjalanan Dinas	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
2.03.2.03.01.16.06.5.2.2.01.10.	Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya	8.200.000,00				
			Hadiah Lomba B2SA Tk Kab			
			Juara I	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Juara II	1	@800.000,00 =	800.000,00
			Juara III	1	@600.000,00 =	600.000,00
			Harapan I	1	@400.000,00 =	400.000,00
			Harapan II	1	@300.000,00 =	300.000,00
			Harapan III	1	@200.000,00 =	200.000,00
			Hadiah Lomba Pengolahan Pangan Lokal Tk Kabupaten			
			Juara I	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Juara II	1	@800.000,00 =	800.000,00
			Juara III	1	@600.000,00 =	600.000,00
			Harapan I	1	@400.000,00 =	400.000,00
			Harapan II	1	@300.000,00 =	300.000,00
			Harapan III	1	@200.000,00 =	200.000,00
			Belanja Tropi			
			Tropi B2SA	1	@800.000,00 =	800.000,00
			Tropy Pengolahan Pangan Lokal	1	@800.000,00 =	800.000,00
2.03.2.03.01.16.06.5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**6.300.000,00**				
2.03.2.03.01.16.06.5.2.2.02.24.	belanja bahan material makanan	6.300.000,00				
			bahan Lomba Cipta menu Tk Kabupaten	11	@300.000,00 =	3.300.000,00
			Bahan Lomab Cipta Menu Tk Propinsi	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
2.03.2.03.01.16.06.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**7.000.000,00**				
2.03.2.03.01.16.06.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	200.000,00				
			Dokumentasi	1	@200.000,00 =	200.000,00
2.03.2.03.01.16.06.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	3.500.000,00				
			Dekorasi	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			Sapnduk	2	@250.000,00 =	500.000,00
2.03.2.03.01.16.06.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	3.300.000,00				
			Transport peserta pelatihan B2SA	33	@60.000,00 =	1.980.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Transport Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal	22	@60.000,00 =	1.320.000,00
2.03.2.03.01.16.06.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**1.908.000,00**				
2.03.2.03.01.16.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.500.000,00				
			Cetak Buku Resep	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
2.03.2.03.01.16.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	408.000,00				
			Fhoto Copy	2.040	@200,00 =	408.000,00
2.03.2.03.01.16.06.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**3.000.000,00**				
2.03.2.03.01.16.06.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	3.000.000,00				
			Sewa Gedung	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
2.03.2.03.01.16.06.5.2.2.10.	**Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor**	**3.500.000,00**				
2.03.2.03.01.16.06.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	3.500.000,00				
			Sewa Meja dan Kursi	1	@3.500.000,00 =	3.500.000,00
2.03.2.03.01.16.06.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**25.737.000,00**				
2.03.2.03.01.16.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.290.000,00				
			Uang Harian			
			Eselon II	10	@120.000,00 =	1.200.000,00
			Eselon III	13	@110.000,00 =	1.430.000,00
			Eselon IV	12	@100.000,00 =	1.200.000,00
			Gol III	11	@90.000,00 =	990.000,00
			Gol I	21	@70.000,00 =	1.470.000,00
2.03.2.03.01.16.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.447.000,00				
			Uang Harian			
			Eselon II	2	@140.000,00 =	280.000,00
			Eselon III	10	@130.000,00 =	1.300.000,00
			Eselon IV	10	@120.000,00 =	1.200.000,00
			Gol I / Peserta	8	@90.000,00 =	720.000,00
			Akomodasi			
			Eselon II	1	@3.332.000,00 =	3.332.000,00
			Eselon III	5	@1.353.000,00 =	6.765.000,00
			Eselon IV	5	@650.000,00 =	3.250.000,00
			Gol I / Peserta	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
2.03.2.03.01.16.06.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**4.800.000,00**				
2.03.2.03.01.16.06.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	4.800.000,00				
			Honor Juri B2SA Propinsi	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Honor Juri B2SA Kabupaten	4	@300.000,00 =	1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Honor Juri Pengolahan Pangan Lokal Propinsi	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Honor Juri Pangan Lokal Kabupaten	2	@300.000,00 =	600.000,00
			Honor Narasumber Pelatihan Pangan Lokal	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
2.03.2.03.01.16.07.	**PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN SEGAR**	**64.458.000,00**				
2.03.2.03.01.16.07.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**64.458.000,00**				
2.03.2.03.01.16.07.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**5.000.000,00**				
2.03.2.03.01.16.07.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.000.000,00				
			BBm perjalanan Dinas	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
2.03.2.03.01.16.07.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**40.920.000,00**				
2.03.2.03.01.16.07.5.2.2.03.15.	Belanja jasa konsultan	22.000.000,00				
			Pengujian Formalin	5	@300.000,00 =	1.500.000,00
			Pengujian Pangan Segar	10	@900.000,00 =	9.000.000,00
			Pengujian Boraks	5	@300.000,00 =	1.500.000,00
			Belanja alat uji Formaldehyde (50 Test)	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			Belanja Alat Uji Boraks (50 test)	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			Belanja alat uji pestisida	1	@7.000.000,00 =	7.000.000,00
2.03.2.03.01.16.07.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	200.000,00				
			Dokumentasi	1	@200.000,00 =	200.000,00
2.03.2.03.01.16.07.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	200.000,00				
			Sapnduk	1	@200.000,00 =	200.000,00
2.03.2.03.01.16.07.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Uji Sampel	5.400.000,00				
			Belanja Uji Sampel	180	@30.000,00 =	5.400.000,00
2.03.2.03.01.16.07.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	13.120.000,00				
			Penggantian Transport Peserta	52	@60.000,00 =	3.120.000,00
			Penggantian Transportasi TIM Keamanan Pangan	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
2.03.2.03.01.16.07.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**3.278.000,00**				
2.03.2.03.01.16.07.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.000.000,00				
			Liflet	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
2.03.2.03.01.16.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	278.000,00				
			Fhoto Copy	1.390	@200,00 =	278.000,00
2.03.2.03.01.16.07.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**14.360.000,00**				
2.03.2.03.01.16.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.660.000,00				
			Uang Harian			
			Eselon II	2	@120.000,00 =	240.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Eselon III	8	@110.000,00 =	880.000,00
			Eselon IV	30	@100.000,00 =	3.000.000,00
			Gol III	30	@90.000,00 =	2.700.000,00
			Gol I	12	@70.000,00 =	840.000,00
2.03.2.03.01.16.07.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.700.000,00				
			Uang Harian			
			Eselon II	2	@140.000,00 =	280.000,00
			Eselon III	4	@130.000,00 =	520.000,00
			Eselon IV	4	@120.000,00 =	480.000,00
			Gol I	5	@100.000,00 =	500.000,00
			Akomodasi			
			Eselon II	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Eselon III	2	@885.000,00 =	1.770.000,00
			Eselon IV	2	@520.000,00 =	1.040.000,00
			Gol I	3	@370.000,00 =	1.110.000,00
2.03.2.03.01.16.07.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**900.000,00**				
2.03.2.03.01.16.07.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	900.000,00				
			Honor Narasumber	6	@150.000,00 =	900.000,00
2.03.2.03.01.16.08.	**PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN (PDRPP)**	**35.025.000,00**				
2.03.2.03.01.16.08.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**35.025.000,00**				
2.03.2.03.01.16.08.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**2.322.000,00**				
2.03.2.03.01.16.08.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.322.000,00				
			BBM	1	@2.322.000,00 =	2.322.000,00
2.03.2.03.01.16.08.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**350.000,00**				
2.03.2.03.01.16.08.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	350.000,00				
			Dokumentasi	2	@175.000,00 =	350.000,00
2.03.2.03.01.16.08.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**80.000,00**				
2.03.2.03.01.16.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	80.000,00				
			Jilid	4	@10.000,00 =	40.000,00
			Fhoto Copy	200	@200,00 =	40.000,00
2.03.2.03.01.16.08.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**7.273.000,00**				
2.03.2.03.01.16.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.310.000,00				
			Eselon III	2	@110.000,00 =	220.000,00
			Eselon IV	5	@100.000,00 =	500.000,00
			Gol III	5	@90.000,00 =	450.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Gol I	2	@70.000,00 =	140.000,00
2.03.2.03.01.16.08.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.963.000,00				
			Uang Harian			
			Eselon III	2	@130.000,00 =	260.000,00
			Eselon IV	4	@120.000,00 =	480.000,00
			Gol III	4	@110.000,00 =	440.000,00
			Gol I	2	@90.000,00 =	180.000,00
			Akomodasi			
			Eselon III	1	@1.353.000,00 =	1.353.000,00
			Eselon IV	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Gol III	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Gol I	1	@650.000,00 =	650.000,00
2.03.2.03.01.16.08.5.2.2.21.	**Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga**	**25.000.000,00**				
2.03.2.03.01.16.08.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	25.000.000,00				
			Bahan Makanan Pokok kegiatan PDRP (beras, susu, sarden, minyak goring, telur, dll)	50	@500.000,00 =	25.000.000,00
2.03.2.03.01.16.09.	**PEMANTAUAN DAN ANALISIS HARGA PANGAN POKOK**	**21.834.700,00**				
2.03.2.03.01.16.09.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**21.834.700,00**				
2.03.2.03.01.16.09.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**3.196.500,00**				
2.03.2.03.01.16.09.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	36.000,00				
			Materai 6000	4	@6.000,00 =	24.000,00
			Materai 3000	4	@3.000,00 =	12.000,00
2.03.2.03.01.16.09.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.160.500,00				
			BBM	1	@3.160.500,00 =	3.160.500,00
2.03.2.03.01.16.09.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**350.000,00**				
2.03.2.03.01.16.09.5.2.2.03.17.	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**	**132.200,00**				
2.03.2.03.01.16.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	132.200,00				
			Photo copy	661	@200,00 =	132.200,00
2.03.2.03.01.16.09.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**16.356.000,00**				
2.03.2.03.01.16.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.600.000,00				
			Eselon III	4	@110.000,00 =	440.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Eselon IV	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
			Gol III	10	@90.000,00 =	900.000,00
			Gol I	18	@70.000,00 =	1.260.000,00
2.03.2.03.01.16.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.756.000,00				
			Uang Harian			
			Eselon III	4	@130.000,00 =	520.000,00
			Eselon IV	8	@120.000,00 =	960.000,00
			Golongan III	8	@110.000,00 =	880.000,00
			Gol I	6	@90.000,00 =	540.000,00
			Akomodasi			
			Eselon III	2	@1.353.000,00 =	2.706.000,00
			eselon IV	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Gol III	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Gol I	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
2.03.2.03.01.16.09.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**1.800.000,00**				
2.03.2.03.01.16.09.5.2.2.26.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00				
			Honorarium Petugas Pemantau Harga Pasar	12	@150.000,00 =	1.800.000,00
2.03.2.03.01.16.12.	**OPERASIONAL DEWAN KETAHANAN PANGAN**	**34.145.000,00**				
2.03.2.03.01.16.12.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**34.145.000,00**				
2.03.2.03.01.16.12.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.935.000,00**				
2.03.2.03.01.16.12.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.935.000,00				
			BBM	1	@1.935.000,00 =	1.935.000,00
2.03.2.03.01.16.12.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**700.000,00**				
2.03.2.03.01.16.12.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	700.000,00				
			Dokumentasi	4	@175.000,00 =	700.000,00
2.03.2.03.01.16.12.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**900.000,00**				
2.03.2.03.01.16.12.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	700.000,00				
			Spanduk	2	@350.000,00 =	700.000,00
2.03.2.03.01.16.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	200.000,00				
			Fhoto Copy	1.000	@200,00 =	200.000,00
2.03.2.03.01.16.12.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**27.610.000,00**				
2.03.2.03.01.16.12.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.580.000,00				
			Eselon III	4	@110.000,00 =	440.000,00
			Eselon IV	6	@100.000,00 =	600.000,00
			Gol III	6	@90.000,00 =	540.000,00
2.03.2.03.01.16.12.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	26.030.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Uang Harian			
			Eselon II	4	@140.000,00 =	560.000,00
			Eselon III	4	@130.000,00 =	520.000,00
			Eselon IV	8	@120.000,00 =	960.000,00
			Gol III	8	@110.000,00 =	880.000,00
			Gol I	4	@90.000,00 =	360.000,00
			Akomodasi			
			Eselon II	2	@3.332.000,00 =	6.664.000,00
			Eselon III	2	@1.353.000,00 =	2.706.000,00
			Eselon IV	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Gol III	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Gol I	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Propinsi			
			Uang Harian			
			Eselon II	4	@500.000,00 =	2.000.000,00
			Akomodasi			
			Eselon II	2	@1.490.000,00 =	2.980.000,00
			Transport Lokal	2	@200.000,00 =	400.000,00
			Tiket Pesawat PP	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
2.03.2.03.01.16.12.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**3.000.000,00**				
2.03.2.03.01.16.12.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	3.000.000,00				
			Honor Narasumber	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
2.03.2.03.01.16.13.	**PEMANFAATAN PEKARANGAN UNTUK PENGEMBANGAN PANGAN**	**93.780.000,00**				
2.03.2.03.01.16.13.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**93.780.000,00**				
2.03.2.03.01.16.13.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**8.875.000,00**				
2.03.2.03.01.16.13.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	875.000,00				
			ATK Sosialisasi Pemanfaatan Pekarangan	35	@25.000,00 =	875.000,00
2.03.2.03.01.16.13.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.000.000,00				
			BBM Perjalanan Dinas	1	@8.000.000,00 =	8.000.000,00
2.03.2.03.01.16.13.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**400.000,00**				
2.03.2.03.01.16.13.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	200.000,00				
			Dokumentasi	1	@200.000,00 =	200.000,00
2.03.2.03.01.16.13.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	200.000,00				
			Spanduk	1	@200.000,00 =	200.000,00
2.03.2.03.01.16.13.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**277.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.03.2.03.01.16.13.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	277.000,00				
			Fhoto Copy	1.385	@200,00 =	277.000,00
2.03.2.03.01.16.13.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**21.228.000,00**				
2.03.2.03.01.16.13.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.040.000,00				
			Eselon II	10	@120.000,00 =	1.200.000,00
			Eselon III	30	@110.000,00 =	3.300.000,00
			Eselon IV	28	@100.000,00 =	2.800.000,00
			Gol III	18	@90.000,00 =	1.620.000,00
			Gol I	16	@70.000,00 =	1.120.000,00
2.03.2.03.01.16.13.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.188.000,00				
			Uang Harian			
			Eselon II	2	@140.000,00 =	280.000,00
			Eselon III	4	@130.000,00 =	520.000,00
			Eselon IV	4	@120.000,00 =	480.000,00
			Gol III	4	@110.000,00 =	440.000,00
			Gol I	2	@90.000,00 =	180.000,00
			Akomodasi			
			Eselon II	1	@3.332.000,00 =	3.332.000,00
			Eselon III	2	@1.353.000,00 =	2.706.000,00
			Eselon IV	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Gol III	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Gol I	1	@650.000,00 =	650.000,00
2.03.2.03.01.16.13.5.2.2.21.	**Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga**	**63.000.000,00**				
2.03.2.03.01.16.13.5.2.2.21.02.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	63.000.000,00				
			Benih Sayuran	7	@1.080.000,00 =	7.560.000,00
			Bibit Buah-buahan	210	@50.000,00 =	10.500.000,00
			Pembuatan Rumah Bibit	7	@6.000.000,00 =	42.000.000,00
			Jasa Perencanaan	1	@1.680.000,00 =	1.680.000,00
			Jasa Pengawasan	1	@1.260.000,00 =	1.260.000,00
2.03.2.03.01.16.15.	**PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KEGIATAN PROPINSI DAN PUSAT**	**50.473.500,00**				
2.03.2.03.01.16.15.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**50.473.500,00**				
2.03.2.03.01.16.15.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**3.418.500,00**				
2.03.2.03.01.16.15.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.418.500,00				
			BBm Perjalanan Dinas	1	@3.418.500,00 =	3.418.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.03.2.03.01.16.15.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**700.000,00**				
2.03.2.03.01.16.15.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	700.000,00				
			Dokumentasi	4	@175.000,00 =	700.000,00
2.03.2.03.01.16.15.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**300.000,00**				
2.03.2.03.01.16.15.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00				
			Jilid	10	@10.000,00 =	100.000,00
			Fhoto Copy	1.000	@200,00 =	200.000,00
2.03.2.03.01.16.15.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**46.055.000,00**				
2.03.2.03.01.16.15.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.560.000,00				
			Eselon III	8	@110.000,00 =	880.000,00
			Eselon IV	16	@100.000,00 =	1.600.000,00
			Gol III	16	@90.000,00 =	1.440.000,00
			Gol II	10	@80.000,00 =	800.000,00
			Gol I	12	@70.000,00 =	840.000,00
2.03.2.03.01.16.15.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	40.495.000,00				
			Uang Harian			
			Eselon II	4	@140.000,00 =	560.000,00
			Eselon III	8	@130.000,00 =	1.040.000,00
			Eselon IV	12	@120.000,00 =	1.440.000,00
			Eselon III	12	@110.000,00 =	1.320.000,00
			Gol I	4	@90.000,00 =	360.000,00
			Akomodasi			
			Eselon II	2	@3.332.000,00 =	6.664.000,00
			Eselon III	5	@1.353.000,00 =	6.765.000,00
			Eselon IV	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Gol III	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Gol I	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Propinsi			
			Uang Harian			
			Eselon III	4	@470.000,00 =	1.880.000,00
			Eselon IV	4	@440.000,00 =	1.760.000,00
			Akomodasi			
			Eselon III	3	@992.000,00 =	2.976.000,00
			Eselon IV	3	@610.000,00 =	1.830.000,00
			Transport Lokal	4	@200.000,00 =	800.000,00
			Tiket	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
2.03.2.03.01.16.16.	**PENYUSUNAN BUKU NBM DAN PPH**	**14.176.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.03.2.03.01.16.16.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**14.176.000,00**				
2.03.2.03.01.16.16.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.161.000,00**				
2.03.2.03.01.16.16.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.161.000,00				
			BBm Perjalanan Dinas	1	@1.161.000,00 =	1.161.000,00
2.03.2.03.01.16.16.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**810.000,00**				
2.03.2.03.01.16.16.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	750.000,00				
			Cetak Buku NBM	10	@75.000,00 =	750.000,00
2.03.2.03.01.16.16.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	60.000,00				
			Fhoto Copy	300	@200,00 =	60.000,00
2.03.2.03.01.16.16.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**6.205.000,00**				
2.03.2.03.01.16.16.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.360.000,00				
			Eselon III	2	@110.000,00 =	220.000,00
			Eselon IV	6	@100.000,00 =	600.000,00
			Gol III	6	@90.000,00 =	540.000,00
2.03.2.03.01.16.16.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.845.000,00				
			Uang Harian			
			Eselon III	3	@130.000,00 =	390.000,00
			Eselon IV	4	@120.000,00 =	480.000,00
			Gol III	5	@110.000,00 =	550.000,00
			Gol I	3	@90.000,00 =	270.000,00
			Akomodasi			
			Eselon III	1	@884.000,00 =	884.000,00
			Eselon IV	3	@477.000,00 =	1.431.000,00
			Gol III	2	@420.000,00 =	840.000,00
2.03.2.03.01.16.16.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**6.000.000,00**				
2.03.2.03.01.16.16.5.2.2.25.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00				
			Honor Tim Pembuatan Buku	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
2.03.2.03.01.16.17.	**SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI (SKPG)**	**18.478.000,00**				
2.03.2.03.01.16.17.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**18.478.000,00**				
2.03.2.03.01.16.17.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**2.874.000,00**				
2.03.2.03.01.16.17.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	36.000,00				
			Materai 6000	4	@6.000,00 =	24.000,00
			Materai 3000	4	@3.000,00 =	12.000,00
2.03.2.03.01.16.17.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.838.000,00				
			BBm Perjalanan Dinas	1	@2.838.000,00 =	2.838.000,00
2.03.2.03.01.16.17.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**175.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.03.2.03.01.16.17.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	175.000,00				
			Dokumentasi	1	@175.000,00 =	175.000,00
2.03.2.03.01.16.17.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**180.000,00**				
2.03.2.03.01.16.17.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	180.000,00				
			Jilid	2	@10.000,00 =	20.000,00
			Fhoto Copy	800	@200,00 =	160.000,00
2.03.2.03.01.16.17.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**15.249.000,00**				
2.03.2.03.01.16.17.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.130.000,00				
			Eselon II	3	@120.000,00 =	360.000,00
			Eselon III	6	@110.000,00 =	660.000,00
			Eselon IV	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
			Gol III	10	@90.000,00 =	900.000,00
			Gol I	3	@70.000,00 =	210.000,00
2.03.2.03.01.16.17.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.119.000,00				
			Uang Harian			
			Eselon III	5	@130.000,00 =	650.000,00
			Eselon IV	6	@120.000,00 =	720.000,00
			Gol III	6	@110.000,00 =	660.000,00
			Gol I	2	@90.000,00 =	180.000,00
			Akomodasi			
			Eselon III	3	@1.353.000,00 =	4.059.000,00
			Eselon IV	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Gol III	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Gol I	1	@650.000,00 =	650.000,00
2.03.2.03.01.16.18.	**PENILAIAN PENGHARGAAN ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA**	**21.849.500,00**				
2.03.2.03.01.16.18.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**21.849.500,00**				
2.03.2.03.01.16.18.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**8.978.500,00**				
2.03.2.03.01.16.18.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.128.500,00				
			BBM Perjalanan Dinas	1	@2.128.500,00 =	2.128.500,00
2.03.2.03.01.16.18.5.2.2.01.10.	Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya	6.850.000,00				
			Juara I	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Juara II	1	@800.000,00 =	800.000,00
			Juara III	1	@600.000,00 =	600.000,00
			Juara I (Kelompok)	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			Juara II (Kelompok)	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Juara III (Kelompok)	1	@750.000,00 =	750.000,00
			Belanja Tropy	6	@200.000,00 =	1.200.000,00
2.03.2.03.01.16.18.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**375.000,00**				
2.03.2.03.01.16.18.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	375.000,00				
			Jilid Laporan	5	@35.000,00 =	175.000,00
			Fhoto Copy	1.000	@200,00 =	200.000,00
2.03.2.03.01.16.18.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**12.496.000,00**				
2.03.2.03.01.16.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.420.000,00				
			Eselon II	2	@120.000,00 =	240.000,00
			Eselon III	6	@110.000,00 =	660.000,00
			Eselon IV	8	@100.000,00 =	800.000,00
			Gol III	8	@90.000,00 =	720.000,00
2.03.2.03.01.16.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.076.000,00				
			Uang Harian			
			Eselon III	4	@130.000,00 =	520.000,00
			Eselon IV	6	@120.000,00 =	720.000,00
			Gol III	6	@110.000,00 =	660.000,00
			Gol I	3	@90.000,00 =	270.000,00
			Akomodasi			
			Eselon III	2	@1.353.000,00 =	2.706.000,00
			Eselon IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Gol III	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Gol I	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
2.03.2.03.01.16.19.	**PENDAMPINGAN KEGIATAN DKP,HPN DAN HPS**	**423.314.000,00**				
2.03.2.03.01.16.19.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**423.314.000,00**				
2.03.2.03.01.16.19.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**36.856.000,00**				
2.03.2.03.01.16.19.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	5.000.000,00				
			Bola Lampu	40	@125.000,00 =	5.000.000,00
2.03.2.03.01.16.19.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	13.856.000,00				
			BBm Perjalanan Dinas	1	@13.856.000,00 =	13.856.000,00
2.03.2.03.01.16.19.5.2.2.01.18.	Bahan habis pakai cendra mata	18.000.000,00				
			Belanja Cendra Mata APN	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			Belanja Cendramata HPS Tk Propinsi	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
2.03.2.03.01.16.19.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**37.200.000,00**				
2.03.2.03.01.16.19.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	10.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Biaya Loos Listrik HPS Tk Provinsi	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
2.03.2.03.01.16.19.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	600.000,00				
			Dokumentasi	3	@200.000,00 =	600.000,00
2.03.2.03.01.16.19.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	26.000.000,00				
			Jasa Dekorasi HPS Tk Propinsi	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			Belanja Spanduk HPS Tk Propinsi	15	@300.000,00 =	4.500.000,00
			Belanja Baliho HPS TK Propinsi	8	@1.000.000,00 =	8.000.000,00
			Belanja Umbul-umbul HS Tk Propinsi	30	@350.000,00 =	10.500.000,00
2.03.2.03.01.16.19.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	600.000,00				
			Jasa Peserta Lomba Menu B2SA Tk Provinsi	6	@60.000,00 =	360.000,00
			Jasa Peserta Lomba Pengolahan Pangan Lokal	4	@60.000,00 =	240.000,00
2.03.2.03.01.16.19.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**4.400.000,00**				
2.03.2.03.01.16.19.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.400.000,00				
			Cetak Piagam Pangan Lokal Tk Prop	20	@60.000,00 =	1.200.000,00
			Cetak Piagam B2SA Tk Prop	20	@60.000,00 =	1.200.000,00
2.03.2.03.01.16.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00				
			Photo Copy	10.000	@200,00 =	2.000.000,00
2.03.2.03.01.16.19.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**6.000.000,00**				
2.03.2.03.01.16.19.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	6.000.000,00				
			Belanja Sewa Ruang Pertemuan	2	@3.000.000,00 =	6.000.000,00
2.03.2.03.01.16.19.5.2.2.08.	**Belanja Sewa Sarana Mobilitas**	**20.000.000,00**				
2.03.2.03.01.16.19.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	20.000.000,00				
			Sewa Mobil WC/MCK HPS Tk Provinsi	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
			Sewa Bus HPS Tk Provinsi	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
2.03.2.03.01.16.19.5.2.2.10.	**Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor**	**98.000.000,00**				
2.03.2.03.01.16.19.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	20.000.000,00				
			Sewa Meja dan Kursi Lomba Pengolahan Pangan Lokal Tk Prov	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Sewa Meja dan Kursi Lomba B2SA Tk prov	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Sewa meja dan Kursi HPS Tk Prov	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
2.03.2.03.01.16.19.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	60.000.000,00				
			Sewa Tenda HPS Tk Propinsi	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
			Sewa Tenda Lomba B2SA	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Sewa Tenda Lomba Pengolhan Pangan Lokal Tk Prop	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
2.03.2.03.01.16.19.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	13.500.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Sewa SoundS ystem HPS Tk Prop	3	@4.500.000,00 =	13.500.000,00
2.03.2.03.01.16.19.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Taman	4.500.000,00				
			Sewa Bunga/ Taman Hias HPS Tk Prop	3	@1.500.000,00 =	4.500.000,00
2.03.2.03.01.16.19.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**58.960.000,00**				
2.03.2.03.01.16.19.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	9.000.000,00				
			Makan VVIP HPS Tk Prop	200	@35.000,00 =	7.000.000,00
			Snack VVIP HPS Tk Prop	200	@10.000,00 =	2.000.000,00
2.03.2.03.01.16.19.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	49.960.000,00				
			Makan Peserta Lomba B2SA Tk Propinsi	95	@22.000,00 =	2.090.000,00
			Makan Peserta Pengolahan Pangan Lokal Tk prop	60	@22.000,00 =	1.320.000,00
			Makan Kegaiatan HPS	1	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
			Snack Peserta Lomba B2SA Tk Prop	95	@10.000,00 =	950.000,00
			Snack Peserta Pengolahan Pangan Lokal Tk Prop	60	@10.000,00 =	600.000,00
			Snack Kegitan HPS	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
2.03.2.03.01.16.19.5.2.2.14.	**Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu**	**67.200.000,00**				
2.03.2.03.01.16.19.5.2.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	67.200.000,00				
			Belanja Pakaian Lomba dan Pendamping Lomba B2SA Tk Prop	10	@400.000,00 =	4.000.000,00
			Belanja Pakaian Lomba dan Pendamping Pengolahan Pangan Lokal tk Prop	10	@400.000,00 =	4.000.000,00
			Batik Tanah Liat HPS Tk Prop	98	@400.000,00 =	39.200.000,00
			Baju Kaus HPS Tk Prop	200	@100.000,00 =	20.000.000,00
2.03.2.03.01.16.19.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**56.948.000,00**				
2.03.2.03.01.16.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.820.000,00				
			Eselon III	10	@110.000,00 =	1.100.000,00
			Eselon IV	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
			Gol III	8	@90.000,00 =	720.000,00
2.03.2.03.01.16.19.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	54.128.000,00				
			Uang Harian			
			Eselon II	4	@140.000,00 =	560.000,00
			Eselon III	12	@130.000,00 =	1.560.000,00
			Eselon IV	12	@120.000,00 =	1.440.000,00
			Gol III	12	@110.000,00 =	1.320.000,00
			Akomodasi			
			Eselon II	2	@3.332.000,00 =	6.664.000,00
			Eselon III	6	@1.353.000,00 =	8.118.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Eselon IV	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Gol III	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Propinsi			
			Uang Harian			
			Eselon II	5	@330.000,00 =	1.650.000,00
			Eselon III	5	@300.000,00 =	1.500.000,00
			Akomodasi			
			Eselon II	4	@3.119.000,00 =	12.476.000,00
			Eselon III	4	@1.560.000,00 =	6.240.000,00
			Transport Lokal	4	@200.000,00 =	800.000,00
			Tiket	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
2.03.2.03.01.16.19.5.2.2.19.	**Belanja Jasa Konsultansi**	**29.000.000,00**				
2.03.2.03.01.16.19.5.2.2.19.07.	Jasa hiburan	29.000.000,00				
			Orgen Tunggal	3	@3.000.000,00 =	9.000.000,00
			Tari Kausal/Pembukaan dan Penutupan HPS Tk Prop	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Kesenian Daerah (Randai, Campur Sari dll)	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
2.03.2.03.01.16.19.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**8.750.000,00**				
2.03.2.03.01.16.19.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	8.750.000,00				
			Honor MC HPS Tk Prop	6	@150.000,00 =	900.000,00
			Honor Pembaca Alqur'an	2	@150.000,00 =	300.000,00
			Honor Petugas Pembaca Do'a	2	@150.000,00 =	300.000,00
			Honor Petugas Pemasangan dan Penjagaan instalansi Listrik	30	@75.000,00 =	2.250.000,00
			Jasa Puplikasi/Jumpa Pers	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
3.01.2.03.01.16.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN**	**64.367.000,00**				
3.01.2.03.01.16.01.	**KONSERVASI SUMBERDAYA PERIKANAN PERAIRAN UMUM DARATAN**	**18.813.000,00**				
3.01.2.03.01.16.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**18.813.000,00**				
3.01.2.03.01.16.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**736.050,00**				
3.01.2.03.01.16.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	33.000,00				
			materai 3000	3	@3.000,00 =	9.000,00
			meterai 6000	4	@6.000,00 =	24.000,00
3.01.2.03.01.16.01.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	703.050,00				
			BBM	109	@6.450,00 =	703.050,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
3.01.2.03.01.16.01.5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**5.250.000,00**				
3.01.2.03.01.16.01.5.2.2.02.19.	Belanja Bahan Material Peternakan/perikanan	5.250.000,00				
			Belanja bahan material perikanan			5.250.000,00
			Induk ikan baung	10	@175.000,00 =	1.750.000,00
			Induk ikan soma	10	@175.000,00 =	1.750.000,00
			Induk ikan jelawat	10	@175.000,00 =	1.750.000,00
3.01.2.03.01.16.01.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**173.950,00**				
3.01.2.03.01.16.01.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	173.950,00				
			Belanja jasa kantor			173.950,00
			Dokumetasi	1	@173.950,00 =	173.950,00
3.01.2.03.01.16.01.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**3.250.000,00**				
3.01.2.03.01.16.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.250.000,00				
			Belanja cetak			3.250.000,00
			Celak Plang Merk	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
			Cetak Spanduk	1	@250.000,00 =	250.000,00
3.01.2.03.01.16.01.5.2.2.13.	**Belanja Pakaian Kerja**	**2.000.000,00**				
3.01.2.03.01.16.01.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	2.000.000,00				
			Belanja Pakaian Kerja Lapangan			2.000.000,00
			Pakaian Kerja Lapangan	20	@100.000,00 =	2.000.000,00
3.01.2.03.01.16.01.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**7.403.000,00**				
3.01.2.03.01.16.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.770.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			2.770.000,00
			Belanja Dinas Personil Dalam Kabupaten			2.770.000,00
			Esselon II	3	@120.000,00 =	360.000,00
			Esselon III	5	@110.000,00 =	550.000,00
			Esselon IV	15	@100.000,00 =	1.500.000,00
			Golongan III	4	@90.000,00 =	360.000,00
3.01.2.03.01.16.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.633.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			4.633.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi			1.980.000,00
			Esselon II	2	@140.000,00 =	280.000,00
			Esselon III	4	@130.000,00 =	520.000,00
			Esselon IV	8	@120.000,00 =	960.000,00
			Golongan III	2	@110.000,00 =	220.000,00
			Akomodasi			2.653.000,00
			Esselon III	1	@1.353.000,00 =	1.353.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Esselon IV	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
3.01.2.03.01.16.02.	**PEMBINAAN DAN POKMASWAS PERAIRAN UMUM**	**45.554.000,00**				
3.01.2.03.01.16.02.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**45.554.000,00**				
3.01.2.03.01.16.02.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**2.490.000,00**				
3.01.2.03.01.16.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	375.000,00				
			Atk peserta sosialisasi	25	@15.000,00 =	375.000,00
3.01.2.03.01.16.02.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45.000,00				
			Matera 3000	5	@3.000,00 =	15.000,00
			Materai 6000	5	@6.000,00 =	30.000,00
3.01.2.03.01.16.02.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.070.000,00				
			Bahan bakar minyak	300	@6.900,00 =	2.070.000,00
3.01.2.03.01.16.02.5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**18.500.000,00**				
3.01.2.03.01.16.02.5.2.2.02.19.	Belanja Bahan Material Peternakan/perikanan	18.500.000,00				
			Pengadaan benih ikan baung	5.000	@1.500,00 =	7.500.000,00
			Pengadaan benih ikan jelawat	5.000	@1.200,00 =	6.000.000,00
			Pengadaan benih ikan tawes	5.000	@1.000,00 =	5.000.000,00
3.01.2.03.01.16.02.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**1.425.000,00**				
3.01.2.03.01.16.02.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	175.000,00				
			Dokumentasi	1	@175.000,00 =	175.000,00
3.01.2.03.01.16.02.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	1.250.000,00				
			Jasa penggantian transportasi sosialisasi	25	@50.000,00 =	1.250.000,00
3.01.2.03.01.16.02.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**9.000.000,00**				
3.01.2.03.01.16.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	9.000.000,00				
			Cetak papan merk lubuk larangan	5	@1.750.000,00 =	8.750.000,00
			Cetak spanduk	1	@250.000,00 =	250.000,00
3.01.2.03.01.16.02.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**14.139.000,00**				
3.01.2.03.01.16.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.100.000,00				
			Eselon III	30	@110.000,00 =	3.300.000,00
			Gol II	10	@80.000,00 =	800.000,00
3.01.2.03.01.16.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.039.000,00				
			uang harian			
			Esselon III	8	@130.000,00 =	1.040.000,00
			Esselon IV	5	@120.000,00 =	600.000,00
			Gol III	4	@110.000,00 =	440.000,00
			Akomodasi			
			Esselon III	3	@1.353.000,00 =	4.059.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Esselon IV	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Gol III/Sopir	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
3.01.2.03.01.23.	**PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN**	**143.705.000,00**				
3.01.2.03.01.23.02.	**OPTIMALISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN**	**60.715.000,00**				
3.01.2.03.01.23.02.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**60.715.000,00**				
3.01.2.03.01.23.02.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**2.185.000,00**				
3.01.2.03.01.23.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	250.000,00				
			ATK Pelatihan Diversifikasi Produk Olahan Ikan Lele	50	@5.000,00 =	250.000,00
3.01.2.03.01.23.02.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.935.000,00				
			BBM	300	@6.450,00 =	1.935.000,00
3.01.2.03.01.23.02.5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**2.000.000,00**				
3.01.2.03.01.23.02.5.2.2.02.19.	Belanja Bahan Material Peternakan/perikanan	2.000.000,00				
			Belanja bahan baku pelatihan diversifikasi produk olahan ikan lele	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
3.01.2.03.01.23.02.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**7.500.000,00**				
3.01.2.03.01.23.02.5.2.2.03.30.	Belanja Perbaikan dan Rehabilitasi	3.000.000,00				
			Belanja Perbaikan dan Rehabilitasi			3.000.000,00
			Perbaikan dan Rehabilitasi Bangunan Etalase Perikanan	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
3.01.2.03.01.23.02.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	4.500.000,00				
			Pengganti transportasi peserta pelatihan diversifikasi produk olahan lele	50	@50.000,00 =	2.500.000,00
			Penganti transportasi koordinasi pedagang ikan konsumsi dan pedagang ikan hias	40	@50.000,00 =	2.000.000,00
3.01.2.03.01.23.02.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**1.600.000,00**				
3.01.2.03.01.23.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.600.000,00				
			Cetak baliho	1	@1.100.000,00 =	1.100.000,00
			Cetak spanduk pelatihan diversifikasi produk olahan ikan lele	1	@250.000,00 =	250.000,00
			Cetak spanduk koordinasi pedagang ikan	1	@250.000,00 =	250.000,00
3.01.2.03.01.23.02.5.2.2.10.	**Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor**	**7.050.000,00**				
3.01.2.03.01.23.02.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	2.550.000,00				
			Belanja sewa kursi dan meja	3	@850.000,00 =	2.550.000,00
3.01.2.03.01.23.02.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	4.500.000,00				
			Belanja sewa tenda	3	@1.500.000,00 =	4.500.000,00
3.01.2.03.01.23.02.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**19.224.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
3.01.2.03.01.23.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.380.000,00				
			Esselon III	9	@110.000,00 =	990.000,00
			Esselon IV	15	@100.000,00 =	1.500.000,00
			Gol III	6	@90.000,00 =	540.000,00
			Sopir	5	@70.000,00 =	350.000,00
3.01.2.03.01.23.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.844.000,00				
			Uang Harian			
			Esselon II	2	@140.000,00 =	280.000,00
			Esselon III	5	@130.000,00 =	650.000,00
			Esselon IV	12	@120.000,00 =	1.440.000,00
			Sopir	2	@90.000,00 =	180.000,00
			Akomodasi			
			Esselon II	1	@3.332.000,00 =	3.332.000,00
			Esselon III	4	@1.353.000,00 =	5.412.000,00
			Esselon IV	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Sopir	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Belanja Pemeliharaan			
3.01.2.03.01.23.02.5.2.2.21.	**Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga**	**2.406.000,00**				
3.01.2.03.01.23.02.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	2.406.000,00				
			Belanja yang akan diserahkan kepada masyarakat			2.406.000,00
			Pengadaan Peralatan Pemasaran Ikan	1	@2.406.000,00 =	2.406.000,00
3.01.2.03.01.23.02.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**18.000.000,00**				
3.01.2.03.01.23.02.5.2.2.25.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00				
			Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			18.000.000,00
			Honorarium Pelaksana Kegiatan			18.000.000,00
			Honorarium Petugas Etalase Perikanan	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
3.01.2.03.01.23.02.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**750.000,00**				
3.01.2.03.01.23.02.5.2.2.26.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00				
			Narasumber pelatihan diversifikasi produk olahan ikan lele	3	@250.000,00 =	750.000,00
3.01.2.03.01.23.05.	**PENINGKATAN FORUM KOMUNIKASI PERIKANAN DAN GEMARIKAN**	**82.990.000,00**				
3.01.2.03.01.23.05.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**82.990.000,00**				
3.01.2.03.01.23.05.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**6.550.000,00**				
3.01.2.03.01.23.05.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.885.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			BBM	1	@1.885.000,00 =	1.885.000,00
3.01.2.03.01.23.05.5.2.2.01.10.	Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya	4.665.000,00				
			Cetak piagam lomba masak serba ikan Tk. Kabupaten	11	@15.000,00 =	165.000,00
			Piala/plakat juara lomba masak serba ikan menu keluarga	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Piala/plakat juara lomba masa serba ikan menu kudapan	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Piala/plakat lomba masak serba ikan menu balita	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Hadiah lomba masak serba ikan kabupaten menu keluarga	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Hadiah lomba masak serba ikan kabupaten menu kudapan	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Hadiah lomba masak serba ikan kabupaten menu balita	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
3.01.2.03.01.23.05.5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**19.000.000,00**				
3.01.2.03.01.23.05.5.2.2.02.19.	Belanja Bahan Material Peternakan/perikanan	10.500.000,00				
			Belanja bahan baku lomba masak serba ikan provinsi	3	@1.500.000,00 =	4.500.000,00
			Belanja bahan dan materi pemberian kudapan anak balita/PAUD	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
3.01.2.03.01.23.05.5.2.2.02.24.	belanja bahan material makanan	8.500.000,00				
			Penganti bahan dan materi lomba masak serba ikan provinsi	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			Penganti bahan dan materi lomba masak serba ikan kabupaten	11	@500.000,00 =	5.500.000,00
3.01.2.03.01.23.05.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**6.250.000,00**				
3.01.2.03.01.23.05.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	6.250.000,00				
			Penganti Transportasi Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Propinsi	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Penganti Transportasi Lomba Jigle Tingkat Propinsi	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Penganti Transportasi Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Kabupaten	30	@75.000,00 =	2.250.000,00
3.01.2.03.01.23.05.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**4.000.000,00**				
3.01.2.03.01.23.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.000.000,00				
			Cetak baliho	3	@1.000.000,00 =	3.000.000,00
			Cetak spanduk kampaye kudapan ikan untuk PAUD	1	@250.000,00 =	250.000,00
			Cetak spanduk lomba masak serba ikan	1	@250.000,00 =	250.000,00
			Cetak plank merk secretariat forikan	1	@500.000,00 =	500.000,00
3.01.2.03.01.23.05.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**5.820.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
3.01.2.03.01.23.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.820.000,00				
			Belanja makan dan minum lomba masak serba ikan			
			Makan	50	@20.600,00 =	1.030.000,00
			Snack	50	@8.500,00 =	425.000,00
			Belanja makan dan minum kudapan balita/PAUD			
			Makan	100	@20.600,00 =	2.060.000,00
			Snack	100	@8.500,00 =	850.000,00
			Belanja makan dan minum pelatihan jigle forikan			1.455.000,00
			Makan	50	@20.600,00 =	1.030.000,00
			Snack	50	@8.500,00 =	425.000,00
3.01.2.03.01.23.05.5.2.2.13.	**Belanja Pakaian Kerja**	**5.500.000,00**				
3.01.2.03.01.23.05.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	5.500.000,00				
			Belanja seragam lomba masak seba ikan provinsi	10	@350.000,00 =	3.500.000,00
			Belanja seragam lomba jigle forikan	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
3.01.2.03.01.23.05.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**34.120.000,00**				
3.01.2.03.01.23.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.070.000,00				
			Esselon II	5	@120.000,00 =	600.000,00
			Esselon III	10	@110.000,00 =	1.100.000,00
			Esselon IV	12	@100.000,00 =	1.200.000,00
			Gol III	29	@90.000,00 =	2.610.000,00
			Sopir	8	@70.000,00 =	560.000,00
3.01.2.03.01.23.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	28.050.000,00				
			Uang Harian			
			Esselon II	6	@140.000,00 =	840.000,00
			Esselon III	10	@130.000,00 =	1.300.000,00
			Esselon IV	15	@120.000,00 =	1.800.000,00
			Gol III	14	@110.000,00 =	1.540.000,00
			Gol II	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
			Sopir	8	@90.000,00 =	720.000,00
			Akomodasi			
			Esselon II	1	@1.300.000,00 =	1.300.000,00
			Esselon III	3	@1.100.000,00 =	3.300.000,00
			Esselon IV	7	@650.000,00 =	4.550.000,00
			Gol III	10	@650.000,00 =	6.500.000,00
			Gol II	5	@650.000,00 =	3.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Sopir	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
3.01.2.03.01.23.05.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**1.750.000,00**				
3.01.2.03.01.23.05.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	1.750.000,00				
			Jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/juri/pelatih			1.750.000,00
			Narasumber/juri lomba masak serba ikan tingkat kabupaten	3	@250.000,00 =	750.000,00
			Instruktur Jingle Forikan	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
3.01.2.03.01.25.	**PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN**	**1.427.414.000,00**				
3.01.2.03.01.25.12.	**PEMBANGUNAN KOLAM BUDIDAYA**	**256.681.000,00**				
3.01.2.03.01.25.12.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**256.681.000,00**				
3.01.2.03.01.25.12.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**3.930.000,00**				
3.01.2.03.01.25.12.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	480.000,00				
			Materai 3000	40	@3.000,00 =	120.000,00
			Materai 6000	60	@6.000,00 =	360.000,00
3.01.2.03.01.25.12.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.450.000,00				
			BBM	500	@6.900,00 =	3.450.000,00
3.01.2.03.01.25.12.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**175.000,00**				
3.01.2.03.01.25.12.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	175.000,00				
			Dokumentasi	1	@175.000,00 =	175.000,00
3.01.2.03.01.25.12.5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**145.000.000,00**				
3.01.2.03.01.25.12.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	30.000.000,00				
			Jasa Service	2	@15.000.000,00 =	30.000.000,00
3.01.2.03.01.25.12.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	100.000.000,00				
			Suku Cadang Alat Berat	2	@50.000.000,00 =	100.000.000,00
3.01.2.03.01.25.12.5.2.2.05.03.	Belanja Oli/pelumas	15.000.000,00				
			Pelumas	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
3.01.2.03.01.25.12.5.2.2.08.	**Belanja Sewa Sarana Mobilitas**	**4.000.000,00**				
3.01.2.03.01.25.12.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00				
			Mobilitas alat	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
3.01.2.03.01.25.12.5.2.2.13.	**Belanja Pakaian Kerja**	**1.500.000,00**				
3.01.2.03.01.25.12.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	1.500.000,00				
			Belanja pakaian kerja lapangan	15	@100.000,00 =	1.500.000,00
3.01.2.03.01.25.12.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**12.076.000,00**				
3.01.2.03.01.25.12.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.590.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Esselon III	12	@120.000,00 =	1.440.000,00
			Esselon IV	15	@110.000,00 =	1.650.000,00
			Gol III	25	@100.000,00 =	2.500.000,00
3.01.2.03.01.25.12.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.486.000,00				
			Uang Harian			
			Esselon III	8	@130.000,00 =	1.040.000,00
			Esselon IV	12	@120.000,00 =	1.440.000,00
			Akomodasi			
			Esselon III	2	@1.353.000,00 =	2.706.000,00
			Esselon IV	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
3.01.2.03.01.25.12.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**90.000.000,00**				
3.01.2.03.01.25.12.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	90.000.000,00				
			Honor Operator Alat Berat	36	@800.000,00 =	28.800.000,00
			Honorarium Pembantu Operator Alat Berat	36	@700.000,00 =	25.200.000,00
			Honorarium Satgas Alat Berat	24	@1.500.000,00 =	36.000.000,00
3.01.2.03.01.25.14.	**BANTUAN BENIH DAN PAKAN**	**59.783.500,00**				
3.01.2.03.01.25.14.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**59.783.500,00**				
3.01.2.03.01.25.14.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.612.500,00**				
3.01.2.03.01.25.14.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.612.500,00				
			BBM	250	@6.450,00 =	1.612.500,00
3.01.2.03.01.25.14.5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**48.000.000,00**				
3.01.2.03.01.25.14.5.2.2.02.19.	Belanja Bahan Material Peternakan/perikanan	48.000.000,00				
			Benih Ikan Nila	50.000	@350,00 =	17.500.000,00
			Benih ikan lele	20.000	@400,00 =	8.000.000,00
			Benih ikan patin	5.000	@500,00 =	2.500.000,00
			Pakan benih ikan	1.000	@20.000,00 =	20.000.000,00
3.01.2.03.01.25.14.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**175.000,00**				
3.01.2.03.01.25.14.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	175.000,00				
			Dokumentasi	1	@175.000,00 =	175.000,00
3.01.2.03.01.25.14.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**250.000,00**				
3.01.2.03.01.25.14.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	250.000,00				
			Cetak spanduk	1	@250.000,00 =	250.000,00
3.01.2.03.01.25.14.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**9.746.000,00**				
3.01.2.03.01.25.14.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00				
			Esselon III	10	@110.000,00 =	1.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Esselon IV	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
			Gol III	10	@90.000,00 =	900.000,00
3.01.2.03.01.25.14.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.746.000,00				
			Uang harian			
			Esselon III	4	@130.000,00 =	520.000,00
			Esselon IV	4	@120.000,00 =	480.000,00
			Gol III	4	@110.000,00 =	440.000,00
			Akomodasi			
			Esselon III	2	@1.353.000,00 =	2.706.000,00
			Esselon IV	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Gol III	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
3.01.2.03.01.25.15.	**PENGUATAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG USAHA BUDIDAYA PERIKANAN (DAPBD + AK 2018)**	**504.647.100,00**				
3.01.2.03.01.25.15.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**504.647.100,00**				
3.01.2.03.01.25.15.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**2.160.000,00**				
3.01.2.03.01.25.15.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	225.000,00				
			ATK Pelatihan	45	@5.000,00 =	225.000,00
3.01.2.03.01.25.15.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.935.000,00				
			BBM	1	@1.935.000,00 =	1.935.000,00
3.01.2.03.01.25.15.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**250.000,00**				
3.01.2.03.01.25.15.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	250.000,00				
			Spanduk	1	@250.000,00 =	250.000,00
3.01.2.03.01.25.15.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**1.746.000,00**				
3.01.2.03.01.25.15.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	1.746.000,00				
			Makan	60	@20.600,00 =	1.236.000,00
			Snack	60	@8.500,00 =	510.000,00
3.01.2.03.01.25.15.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**11.493.000,00**				
3.01.2.03.01.25.15.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.900.000,00				
			Eselon III	10	@110.000,00 =	1.100.000,00
			Eselon IV	20	@100.000,00 =	2.000.000,00
			Gol III	20	@90.000,00 =	1.800.000,00
3.01.2.03.01.25.15.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.593.000,00				
			Uang Harian			
			Eselon III	6	@130.000,00 =	780.000,00
			Eselon IV	10	@120.000,00 =	1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Gol III	6	@110.000,00 =	660.000,00
			Akomodasi			
			Eselon III	1	@1.353.000,00 =	1.353.000,00
			Eselon IV	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Gol III	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
3.01.2.03.01.25.15.5.2.2.21.	**Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga**	**470.998.100,00**				
3.01.2.03.01.25.15.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	470.998.100,00				
			Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga			470.998.100,00
			Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat			470.998.100,00
			Kolam Percontohan Lele Bioflock Paket 1 (DAK)	1	@120.000.000,00 =	120.000.000,00
			Kolam Percontohan Lele Bioflock Paket 2 (DAK)	1	@120.000.000,00 =	120.000.000,00
			Jalan Produksi (DAK)	1	@90.090.000,00 =	90.090.000,00
			Jasa Konsultan Perencanaan Jalan Produksi (DAK)	1	@4.504.500,00 =	4.504.500,00
			Jasa Konsultan Pengawasan Jalan Produksi (DAK)	1	@3.603.600,00 =	3.603.600,00
			Percontohan Ikan Patin Paket 1 (DAK)	1	@66.400.000,00 =	66.400.000,00
			Percontohan Ikan Patin Paket 2	1	@66.400.000,00 =	66.400.000,00
3.01.2.03.01.25.15.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**18.000.000,00**				
3.01.2.03.01.25.15.5.2.2.25.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00				
			Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			18.000.000,00
			Honorarium Petugas Penyuluh dan Pendataan Perikanan	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
3.01.2.03.01.25.17.	**PEMBINAAN DAN FASILITASI KELOMPOK UNTUK MENDAPATKAN SERTIFIKAT CBIB**	**18.677.000,00**				
3.01.2.03.01.25.17.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**18.677.000,00**				
3.01.2.03.01.25.17.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.938.000,00**				
3.01.2.03.01.25.17.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.938.000,00				
			BBM	1	@1.938.000,00 =	1.938.000,00
3.01.2.03.01.25.17.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**4.000.000,00**				
3.01.2.03.01.25.17.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	3.000.000,00				
			Pengadaan peralatan lapangan sertifikasi CBIB	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
3.01.2.03.01.25.17.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	1.000.000,00				
			Transportasi peserta sosialisasi	20	@50.000,00 =	1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
3.01.2.03.01.25.17.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**250.000,00**				
3.01.2.03.01.25.17.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	250.000,00				
			Cetak spanduk	1	@250.000,00 =	250.000,00
3.01.2.03.01.25.17.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**1.746.000,00**				
3.01.2.03.01.25.17.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	1.746.000,00				
			Makan	60	@20.600,00 =	1.236.000,00
			Snack	60	@8.500,00 =	510.000,00
3.01.2.03.01.25.17.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**10.743.000,00**				
3.01.2.03.01.25.17.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.000.000,00				
			Esselon III	15	@110.000,00 =	1.650.000,00
			Esselon IV	30	@100.000,00 =	3.000.000,00
			Gol III	15	@90.000,00 =	1.350.000,00
3.01.2.03.01.25.17.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.743.000,00				
			Uang harian			
			Esselon III	4	@130.000,00 =	520.000,00
			Esselon IV	4	@120.000,00 =	480.000,00
			Gol III	4	@110.000,00 =	440.000,00
			Akomodasi			
			Esselon III	1	@1.353.000,00 =	1.353.000,00
			Esselon IV	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Gol III	1	@650.000,00 =	650.000,00
3.01.2.03.01.25.19.	**REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA BALAI BENIH IKAN (DAPBD + AK 2018)**	**587.625.400,00**				
3.01.2.03.01.25.19.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**51.065.400,00**				
3.01.2.03.01.25.19.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.425.000,00**				
3.01.2.03.01.25.19.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45.000,00				
			Materai 3000	5	@3.000,00 =	15.000,00
			Materai 6000	5	@6.000,00 =	30.000,00
3.01.2.03.01.25.19.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.380.000,00				
			BBM	200	@6.900,00 =	1.380.000,00
3.01.2.03.01.25.19.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**200.000,00**				
3.01.2.03.01.25.19.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	200.000,00				
			Dokumentasi	1	@200.000,00 =	200.000,00
3.01.2.03.01.25.19.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**1.150.000,00**				
3.01.2.03.01.25.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.150.000,00				
			Esselon II	1	@120.000,00 =	120.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Esselon III	1	@110.000,00 =	110.000,00
			Esselon IV	6	@100.000,00 =	600.000,00
			Gol III	2	@90.000,00 =	180.000,00
			Sopir	2	@70.000,00 =	140.000,00
3.01.2.03.01.25.19.5.2.2.19.	**Belanja Jasa Konsultansi**	**48.290.400,00**				
3.01.2.03.01.25.19.5.2.2.19.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	26.828.000,00				
			Belanja Jasa Konsultan Perencanaan (DAK)			26.828.000,00
			Jasa Konsultan Perencanaan Kolam Pendederan (DAK)	1	@26.828.000,00 =	26.828.000,00
3.01.2.03.01.25.19.5.2.2.19.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	21.462.400,00				
			Jasa Konsultan Pengawasan			21.462.400,00
			Jasa Konsultan Pengawasan Kolam Pendederan (DAK)	1	@21.462.400,00 =	21.462.400,00
3.01.2.03.01.25.19.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**536.560.000,00**				
3.01.2.03.01.25.19.5.2.3.94.	**Belanja Modal Rehabilitasi Gedung/Ruangan**	**536.560.000,00**				
3.01.2.03.01.25.19.5.2.3.94.05.	Belanja Modal Rehabilitasi Kolam	536.560.000,00				
			Belanja Modal Rehabilitasi Kolam (DAK)			536.560.000,00
			Rehabilitasi Kolam Pendederan (DAK)	1	@536.560.000,00 =	536.560.000,00
3.01.2.03.01.30.	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN INSTALASI PEMBENIHAN IKAN**	**532.136.500,00**				
3.01.2.03.01.30.01.	**OPERASIONAL UPTD BBI (DAPBD + AK 2018)**	**532.136.500,00**				
3.01.2.03.01.30.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**532.136.500,00**				
3.01.2.03.01.30.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**18.610.000,00**				
3.01.2.03.01.30.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.500.000,00				
			ATK	1	@3.500.000,00 =	3.500.000,00
3.01.2.03.01.30.01.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3.000.000,00				
			Belanja Alat Listrik	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
3.01.2.03.01.30.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240.000,00				
			Materai 6000	20	@6.000,00 =	120.000,00
			Materai 3000	40	@3.000,00 =	120.000,00
3.01.2.03.01.30.01.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.000.000,00				
			Belanja Alat Kebersihan	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
3.01.2.03.01.30.01.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.500.000,00				
			BBM	1	@7.500.000,00 =	7.500.000,00
3.01.2.03.01.30.01.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	2.370.000,00				
			Pengisian Tabung Oksigen	12	@125.000,00 =	1.500.000,00

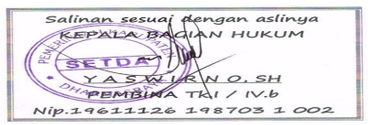
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Pengisisan Tabung Gas	6	@145.000,00 =	870.000,00
3.01.2.03.01.30.01.5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**350.361.500,00**				
3.01.2.03.01.30.01.5.2.2.02.03.	Belanja bibit ternak	34.000.000,00				
			Belanja Bibit Ternak			34.000.000,00
			Belanja Calon Induk Ikan			34.000.000,00
			Belanja Calon Induk Ikan Nila (DAK)	2	@12.000.000,00 =	24.000.000,00
			Belanja Calon Induk Ikan Lele (DAK)	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
3.01.2.03.01.30.01.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	7.400.000,00				
			Fungisida	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Pestisida	60	@65.000,00 =	3.900.000,00
			Probiotik	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Vitamin	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
3.01.2.03.01.30.01.5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	1.950.000,00				
			Pupuk An Organik	250	@3.000,00 =	750.000,00
			Kapur Pertanian	2.000	@600,00 =	1.200.000,00
3.01.2.03.01.30.01.5.2.2.02.19.	Belanja Bahan Material Peternakan/perikanan	15.800.000,00				
			Tubifek	400	@30.000,00 =	12.000.000,00
			Telur Bebek	24	@75.000,00 =	1.800.000,00
			Dedak Halus	1.000	@2.000,00 =	2.000.000,00
3.01.2.03.01.30.01.5.2.2.02.20.	Belanja Bahan/Material Peralatan Pertanian/Perkebunan	274.300.000,00				
			Plastik Packing	100	@30.000,00 =	3.000.000,00
			Karet	5	@60.000,00 =	300.000,00
			Pupuk Kotoran Ayam Kering	1.000	@6.000,00 =	6.000.000,00
			Pakan Benih Ikan BBi	2.000	@20.000,00 =	40.000.000,00
			Pakan Calon Induk Ikan Nila (DAK)	2	@75.000.000,00 =	150.000.000,00
			Pakan Calon Induk Ikan Lele (DAK)	1	@75.000.000,00 =	75.000.000,00
3.01.2.03.01.30.01.5.2.2.02.26.	Belanja Peralatan Perikanan	16.911.500,00				
			Belanja Peralatan Perikanan			16.911.500,00
			Belanja Peralatan Perbenihan (DAK)	1	@16.911.500,00 =	16.911.500,00
3.01.2.03.01.30.01.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**175.000,00**				
3.01.2.03.01.30.01.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	175.000,00				
			Dokumentasi	1	@175.000,00 =	175.000,00
3.01.2.03.01.30.01.5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**2.800.000,00**				
3.01.2.03.01.30.01.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.800.000,00				
			Suku Cadang Betor, Genset, Bajak, Mesin Potong Rumput	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Pelumas	20	@40.000,00 =	800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
3.01.2.03.01.30.01.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**3.640.000,00**				
3.01.2.03.01.30.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.800.000,00				
			Nasi	100	@20.000,00 =	2.000.000,00
			Snack	100	@8.000,00 =	800.000,00
3.01.2.03.01.30.01.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	840.000,00				
			Nasi	30	@20.000,00 =	600.000,00
			Snack	30	@8.000,00 =	240.000,00
3.01.2.03.01.30.01.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**18.150.000,00**				
3.01.2.03.01.30.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00				
			Eselon IV	30	@100.000,00 =	3.000.000,00
3.01.2.03.01.30.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.150.000,00				
			Uang Harian			
			Eselon III	4	@130.000,00 =	520.000,00
			Eselon IV	12	@120.000,00 =	1.440.000,00
			Gol I	1	@90.000,00 =	90.000,00
			Akomodasi			
			Eselon III	2	@1.353.000,00 =	2.706.000,00
			Eselon IV	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Gol I	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Propinsi			
			Eselon III	3	@470.000,00 =	1.410.000,00
			Akomodasi			
			Eselon III	2	@992.000,00 =	1.984.000,00
			Tiket Pesawat	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Transport Lokal	1	@450.000,00 =	450.000,00
3.01.2.03.01.30.01.5.2.2.18.	**Belanja Pemeliharaan**	**4.000.000,00**				
3.01.2.03.01.30.01.5.2.2.18.02.	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	4.000.000,00				
			Service Bajak, Betor, Mesin Potong Rumput	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Service Lampu Solar Cell	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
3.01.2.03.01.30.01.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**134.400.000,00**				
3.01.2.03.01.30.01.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	134.400.000,00				
			Operator BBI Terampil (4 x 12 Bulan)	48	@1.800.000,00 =	86.400.000,00
			Operator BBI Pendamping	48	@1.000.000,00 =	48.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	5.931.663.400,00				
	SURPLUS/(DEFISIT)	(5.481.663.400,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4

Pulau Punjung, 27 Desember 2017

BUPATI DHARMASRAYA,



dto.

SUTAN RISKA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI
NOMOR : 122 Tahun 2017
TANGGAL : 27 Desember 2017

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.05.2.05.01.00.00.4.	**PENDAPATAN**	**2.760.000,00**				
2.05.2.05.01.00.00.4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**2.760.000,00**				
2.05.2.05.01.00.00.4.1.2.	**Pendapatan Retribusi Daerah**	**2.760.000,00**				
2.05.2.05.01.00.00.4.1.2.02.	**Retribusi Jasa Usaha**	**2.760.000,00**				
2.05.2.05.01.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah	2.760.000,00				
			Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1	@2.760.000,00 =	2.760.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.760.000,00				
2.05.2.05.01.00.00.5.	**BELANJA**	**5.559.602.700,00**				
2.05.2.05.01.00.00.5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**1.847.577.000,00**				
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.	**Belanja Pegawai**	**1.847.577.000,00**				
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.	**Belanja Gaji dan Tunjangan**	**1.203.057.000,00**				
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	915.532.000,00				
			Gaji Pokok	1	@915.532.000,00 =	915.532.000,00
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	88.032.000,00				
			Tunjangan Keluarga	1	@88.032.000,00 =	88.032.000,00
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	119.582.000,00				
			Tunjangan Jabatan	1	@119.582.000,00 =	119.582.000,00
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	19.478.000,00				
			Tunjangan Fungsional Umum	1	@19.478.000,00 =	19.478.000,00
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	58.534.000,00				
			Tunjangan Beras	1	@58.534.000,00 =	58.534.000,00
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh	1.887.000,00				
			Tunjangan Pajak	1	@1.887.000,00 =	1.887.000,00
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	12.000,00				
			Pembulatan Gaji	1	@12.000,00 =	12.000,00
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.02.	**Belanja Tambahan Penghasilan PNS**	**644.520.000,00**				
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	644.520.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1	@644.520.000,00 =	644.520.000,00
2.05.2.05.01.00.00.5.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**3.712.025.700,00**				
2.05.2.05.01.01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**556.757.600,00**				
2.05.2.05.01.01.01.	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**46.250.000,00**				
2.05.2.05.01.01.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**46.250.000,00**				
2.05.2.05.01.01.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**2.250.000,00**				
2.05.2.05.01.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.250.000,00				
			Materai 3000	300	@3.000,00 =	900.000,00
			Materai 6000	200	@6.000,00 =	1.200.000,00
			Pengiriman Jasa Paket	5	@30.000,00 =	150.000,00
2.05.2.05.01.01.01.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**44.000.000,00**				
2.05.2.05.01.01.01.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	44.000.000,00				
			Honor Tenaga PTT	13	@2.000.000,00 =	26.000.000,00
			Operator Pengolah Data Umum	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
2.05.2.05.01.01.02.	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**49.800.000,00**				
2.05.2.05.01.01.02.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**49.800.000,00**				
2.05.2.05.01.01.02.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**49.800.000,00**				
2.05.2.05.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	16.200.000,00				
			Biaya rekening telepon + speedy	12	@1.350.000,00 =	16.200.000,00
2.05.2.05.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	33.600.000,00				
			Biaya rekening listrik	12	@2.800.000,00 =	33.600.000,00
2.05.2.05.01.01.06.	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL**	**4.350.000,00**				
2.05.2.05.01.01.06.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**4.350.000,00**				
2.05.2.05.01.01.06.5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**4.350.000,00**				
2.05.2.05.01.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	4.350.000,00				
			Kendaraan roda 4	2	@1.600.000,00 =	3.200.000,00
			Kendaraan Roda Tiga	1	@250.000,00 =	250.000,00
			Kendaraan Roda 2	3	@300.000,00 =	900.000,00
2.05.2.05.01.01.07.	**PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN**	**131.880.000,00**				
2.05.2.05.01.01.07.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**131.880.000,00**				
2.05.2.05.01.01.07.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**88.680.000,00**				
2.05.2.05.01.01.07.5.2.2.25.06.	Honorarium Pengelola Keuangan	88.680.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Pengguna Anggaran	11	@700.000,00 =	7.700.000,00
			Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	11	@500.000,00 =	5.500.000,00
			Pengguna Barang (Kepala SKPD)	11	@750.000,00 =	8.250.000,00
			Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	11	@600.000,00 =	6.600.000,00
			Bendahara Pengeluaran	11	@450.000,00 =	4.950.000,00
			Pejabat Pengadaan	6	@200.000,00 =	1.200.000,00
			Pembantu bendahara pengeluaran	11	@275.000,00 =	3.025.000,00
			Panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP) s.d 200 jt	11	@250.000,00 =	2.750.000,00
			Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) 200 jt s.d 500 jt	3	@300.000,00 =	900.000,00
			PPTK s.d 500 jt	55	@400.000,00 =	22.000.000,00
			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
			Panitia pengadaan barang non kontruksi 200 jt s.d 500 jt	1	@405.000,00 =	405.000,00
			Panitia pengadaan jasa lainnya s.d 200 jt	4	@300.000,00 =	1.200.000,00
			Pengurus barang pengguna	11	@500.000,00 =	5.500.000,00
2.05.2.05.01.01.07.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**43.200.000,00**				
2.05.2.05.01.01.07.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	43.200.000,00				
			Pengelola arsip	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			Staf pengelola keuangan	24	@300.000,00 =	7.200.000,00
			Operator pengelolah data umum dan keuangan	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
2.05.2.05.01.01.08.	**PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR**	**72.000.000,00**				
2.05.2.05.01.01.08.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**72.000.000,00**				
2.05.2.05.01.01.08.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**72.000.000,00**				
2.05.2.05.01.01.08.5.2.2.26.03.	Honorarium Petugas Kebersihan	54.000.000,00				
			Tenaga K3 (2 ORG X 300 hari kerja	600	@60.000,00 =	36.000.000,00
			Pasukan Hijau (1 org x 300 hari kerja)	300	@60.000,00 =	18.000.000,00
2.05.2.05.01.01.08.5.2.2.26.04.	Honorarium Penjaga Malam	18.000.000,00				
			Tenaga Penjaga Malam	300	@60.000,00 =	18.000.000,00
2.05.2.05.01.01.09.	**PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA**	**14.450.000,00**				
2.05.2.05.01.01.09.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**14.450.000,00**				
2.05.2.05.01.01.09.5.2.2.18.	**Belanja Pemeliharaan**	**14.450.000,00**				
2.05.2.05.01.01.09.5.2.2.18.09.	Belanja pemeliharaan komputer/ laptop	3.700.000,00				
			Pemeliharaan Komputer	4	@300.000,00 =	1.200.000,00
			Pemeliharaan Laptop	5	@500.000,00 =	2.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.05.2.05.01.01.09.5.2.2.18.10.	Belanja pemeliharaan printer/ mesin tik	1.750.000,00				
			Pemeliharaan Printer	7	@250.000,00 =	1.750.000,00
2.05.2.05.01.01.09.5.2.2.18.11.	Belanja pemeliharaan AC	9.000.000,00				
			Pemeliharaan AC	9	@1.000.000,00 =	9.000.000,00
2.05.2.05.01.01.10.	**PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR**	**30.624.600,00**				
2.05.2.05.01.01.10.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**30.624.600,00**				
2.05.2.05.01.01.10.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**30.624.600,00**				
2.05.2.05.01.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	30.624.600,00				
			Belanja Alat Tulis Kantor			20.251.700,00
			Kertas HVS Folio	99	@40.000,00 =	3.960.000,00
			Kertas HVS Kwarto	99	@40.000,00 =	3.960.000,00
			Map Snelhecter Folio Kertas	48	@1.000,00 =	48.000,00
			Map Snelhecter Folio Plastik	30	@5.000,00 =	150.000,00
			Map Ordiner Hardiles	40	@10.000,00 =	400.000,00
			Map Box File	16	@19.000,00 =	304.000,00
			Map Gobi	61	@20.000,00 =	1.220.000,00
			Map Lucky	24	@15.000,00 =	360.000,00
			Map Gantung	40	@7.500,00 =	300.000,00
			Stop Map Folio Biasa	40	@2.000,00 =	80.000,00
			Catridge Deskjet	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
			Tinta Refill Catridge HP	4	@135.000,00 =	540.000,00
			Tinta Refill Warna Hitam	36	@40.000,00 =	1.440.000,00
			Tinta Refill Colour	36	@40.000,00 =	1.440.000,00
			Spidol Snowman	12	@60.000,00 =	720.000,00
			Spidol Stabilo Boss	6	@8.000,00 =	48.000,00
			Pena Balliner	36	@10.000,00 =	360.000,00
			Ballpoint	12	@25.000,00 =	300.000,00
			Pensil	2	@10.250,00 =	20.500,00
			Tipe Ex Pena	6	@10.000,00 =	60.000,00
			Stapler Kecil	5	@18.500,00 =	92.500,00
			Stapler Besar	3	@45.000,00 =	135.000,00
			Buku tulis folio isi 100 lembar	6	@10.000,00 =	60.000,00
			Buku Kas Folio Isi 100 Lembar	5	@17.500,00 =	87.500,00
			Buku ekspedisi cetak isi 100 lbr	5	@25.000,00 =	125.000,00
			Buku agenda cetak isi 100 lbr	5	@20.000,00 =	100.000,00
			Amplop no. 110	6	@15.000,00 =	90.000,00
			Amplop no. 104	6	@12.500,00 =	75.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Amplop cassing besar	5	@35.000,00 =	175.000,00
			Penghapus white board	2	@6.050,00 =	12.100,00
			Trigonal clip paper	12	@2.000,00 =	24.000,00
			Binder clip besar	48	@1.500,00 =	72.000,00
			Binder clip sedang	49	@1.000,00 =	49.000,00
			Pelobang kertas besar	2	@60.000,00 =	120.000,00
			Stempel Dinas	6	@75.000,00 =	450.000,00
			Bantal stempel besar	3	@15.000,00 =	45.000,00
			Tintan stempel	4	@5.025,00 =	20.100,00
			Lem kertas glue 50 ml	6	@3.000,00 =	18.000,00
			Penggaris besi 30 cm	2	@10.000,00 =	20.000,00
			Batterai kecil	6	@24.000,00 =	144.000,00
			Isi stapler	6	@18.500,00 =	111.000,00
			Flash disk	2	@150.000,00 =	300.000,00
			Lakban besar	3	@10.000,00 =	30.000,00
			Penggaris besi 50 cm	2	@25.000,00 =	50.000,00
			Pisau cutter besar	4	@25.000,00 =	100.000,00
			Mata pisau cutter	6	@6.000,00 =	36.000,00
			Kalkulator	1	@200.000,00 =	200.000,00
			Box arsip besar standar	40	@20.000,00 =	800.000,00
			Belanja Alat Tulis Kantor Operasional Persampahan			660.000,00
			Kertas A4	1	@40.000,00 =	40.000,00
			Ketas F4	1	@40.000,00 =	40.000,00
			Map lucky besar	10	@20.000,00 =	200.000,00
			Map Lucky Kecil	10	@18.000,00 =	180.000,00
			Tinta printer hitam	1	@25.000,00 =	25.000,00
			Tinta printer warna	1	@25.000,00 =	25.000,00
			Flashdisk	1	@100.000,00 =	100.000,00
			Map snelhecter	10	@5.000,00 =	50.000,00
			Belanja Alat Tulis Kantor Pengkajian Dampak Lingkungan			578.000,00
			HVS Folio	4	@40.000,00 =	160.000,00
			HVS Kwarto	2	@35.000,00 =	70.000,00
			Materai 3000	6	@3.000,00 =	18.000,00
			Stop map folio	20	@1.000,00 =	20.000,00
			Map lucky	20	@8.000,00 =	160.000,00
			Map snelhecter plastik	15	@5.000,00 =	75.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Tinta printer	3	@25.000,00 =	75.000,00
			Belanja Alat Tulis Kantor Penyusunan Kebijakan			335.000,00
			HVS Folio 70 gr	4	@40.000,00 =	160.000,00
			Map snelhecter kertas	10	@1.000,00 =	10.000,00
			Map snelhecter plastik	10	@4.000,00 =	40.000,00
			Materai 3000	10	@3.000,00 =	30.000,00
			Materai 6000	10	@6.000,00 =	60.000,00
			Tinta data print	1	@35.000,00 =	35.000,00
			Belanja Alat Tulis Kantor Peningkatan Peran Serta Masyarakat			340.000,00
			HVS Folio 70 gr	3	@40.000,00 =	120.000,00
			Stop map folio biasa	5	@1.000,00 =	5.000,00
			Map lucky	6	@8.000,00 =	48.000,00
			Tinta printer	3	@25.000,00 =	75.000,00
			Tisue	6	@12.000,00 =	72.000,00
			Sidol permanen	2	@10.000,00 =	20.000,00
			Belanja Alat Tulis Kantor Operasional Laboratorium			1.443.500,00
			HVS Folio 70 gr	12	@40.000,00 =	480.000,00
			Tinta data print warna hitam	12	@25.000,00 =	300.000,00
			Spidol permanent	3	@80.000,00 =	240.000,00
			Tipe Ex Pena	4	@10.000,00 =	40.000,00
			Pena My gel	2	@40.000,00 =	80.000,00
			Buku tulis folio isi 100 lbr	2	@20.000,00 =	40.000,00
			Buku block note spiral	2	@10.000,00 =	20.000,00
			Pensil 2B	4	@3.000,00 =	12.000,00
			Isolasi kertas	10	@6.000,00 =	60.000,00
			Binder clip besar	2	@20.000,00 =	40.000,00
			Binder clip sedang	2	@18.000,00 =	36.000,00
			Isi stapler	3	@18.500,00 =	55.500,00
			Baterai A2 menengah	4	@5.000,00 =	20.000,00
			Baterai A3 kecil	4	@5.000,00 =	20.000,00
			Belanja Alat Tulis Kantor Pengelolaan LB3			524.000,00
			HVS Folio 70 gr	3	@40.000,00 =	120.000,00
			HVS Kwarto 70 gr	2	@35.000,00 =	70.000,00
			Tinta printer	2	@25.000,00 =	50.000,00
			Stop map folio biasa	10	@1.000,00 =	10.000,00
			Map Lucky	3	@8.000,00 =	24.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Catridge	1	@250.000,00 =	250.000,00
			Belanja Alat Tulis Kantor GSB			1.117.000,00
			Kertas HVS Folio	6	@40.000,00 =	240.000,00
			Kertas HVS Kwarto	3	@35.000,00 =	105.000,00
			Map snelhecter folio kertas	20	@1.000,00 =	20.000,00
			Tinta data print	4	@40.000,00 =	160.000,00
			Binder clip besar	8	@1.500,00 =	12.000,00
			Map gobi kecil	4	@15.000,00 =	60.000,00
			Map gobi besar	1	@20.000,00 =	20.000,00
			Catridge printer	2	@250.000,00 =	500.000,00
			Belanja Alat Tulis Kantor Proklim			832.000,00
			Kertas HVS Folio	4	@40.000,00 =	160.000,00
			HVS Kwarto	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			350.900,00
			HVS Folio 70 gr	2	@40.000,00 =	80.000,00
			HVS Kwarto	2	@30.000,00 =	60.000,00
			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 Alt Tulis Kantor Pengaduan Masyarakat			425.000,00
			HVS Folio 70 gr	4	@40.000,00 =	160.000,00
			Materai 3000	10	@3.000,00 =	30.000,00
			Tinta data print	1	@35.000,00 =	35.000,00
			Map gobi	10	@20.000,00 =	200.000,00
			Belanja Alat Tulis Kantor Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan (DIKPLHD/Nirwasita tantra)			975.500,00
			Kertas HVS Folio	4	@40.000,00 =	160.000,00
			Kertas HVS Kwarto	8	@35.000,00 =	280.000,00
			Tinta refil brother	6	@40.000,00 =	240.000,00
			Pisau cuter	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	2	@8.000,00 =	16.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Map box file	4	@19.000,00 =	76.000,00
			Map snelhecter folio plastik	5	@5.000,00 =	25.000,00
			Belanja Alat Tulis Kantor Inventarisasi Izin			920.000,00
			Kertas HVS Folio 70 gr	4	@40.000,00 =	160.000,00
			Tinta printer	2	@35.000,00 =	70.000,00
			Map plastik	10	@4.000,00 =	40.000,00
			Pena	2	@20.000,00 =	40.000,00
			Materai 3000	10	@3.000,00 =	30.000,00
			Buku isi 40	5	@10.000,00 =	50.000,00
			Map box file	20	@19.000,00 =	380.000,00
			Kalkulator	1	@150.000,00 =	150.000,00
			Belanja Alat tulis Kantor Adiwiyata			660.000,00
			Kertas HVS Folio	4	@40.000,00 =	160.000,00
			Kertas HVS Kwarto	2	@35.000,00 =	70.000,00
			Map snelhecter folio kertas	20	@1.000,00 =	20.000,00
			Tinta data print	4	@40.000,00 =	160.000,00
			catridge printer	1	@250.000,00 =	250.000,00
			Belanja Alat Tulis GRK			230.000,00
			HVS folio 70 gr	2	@40.000,00 =	80.000,00
			HVS Kwarto 70 gr	2	@35.000,00 =	70.000,00
			Tinta data print wrna hitam	1	@40.000,00 =	40.000,00
			Tinta data print colour	1	@40.000,00 =	40.000,00
			Belanja Alat Tulis kantor Operasional Sampah			522.000,00
			Kertas A4	4	@40.000,00 =	160.000,00
			Kertas F4	4	@40.000,00 =	160.000,00
			Map lucky besar	4	@20.000,00 =	80.000,00
			Map lucky kecil	4	@18.000,00 =	72.000,00
			Tinta printer hitam	1	@25.000,00 =	25.000,00
			Tinta printer warna	1	@25.000,00 =	25.000,00
			Belanja Alat Tulis Kantor Adipura			460.000,00
			HVS Folio 70 gr	4	@40.000,00 =	160.000,00
			Kertas HVS Kwarto 70 gr	4	@35.000,00 =	140.000,00
			Tinta data print warna hitam	2	@40.000,00 =	80.000,00
			Tinta data print colour	2	@40.000,00 =	80.000,00
2.05.2.05.01.01.11.	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**13.980.000,00**				
2.05.2.05.01.01.11.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**13.980.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.05.2.05.01.01.11.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**13.980.000,00**				
2.05.2.05.01.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	6.480.000,00				
			Blanko disposisi surat	40	@25.000,00 =	1.000.000,00
			Cetak kwitansi NCR	20	@25.000,00 =	500.000,00
			Cetak map merk DLH	426	@5.000,00 =	2.130.000,00
			Cetak baliho	1	@750.000,00 =	750.000,00
			Cetak spanduk acara	7	@300.000,00 =	2.100.000,00
2.05.2.05.01.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.500.000,00				
			Fotokopi	30.000	@200,00 =	6.000.000,00
			Jilid dokumen	30	@50.000,00 =	1.500.000,00
2.05.2.05.01.01.12.	**PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR**	**980.000,00**				
2.05.2.05.01.01.12.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**980.000,00**				
2.05.2.05.01.01.12.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**980.000,00**				
2.05.2.05.01.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	980.000,00				
			Bola lampu	15	@45.000,00 =	675.000,00
			Kabel raun	2	@30.000,00 =	60.000,00
			Petting lampu	8	@15.000,00 =	120.000,00
			Kabel kecil	10	@2.500,00 =	25.000,00
			Kabel besar	15	@5.000,00 =	75.000,00
			Cok cabang	5	@5.000,00 =	25.000,00
2.05.2.05.01.01.14.	**PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA**	**3.210.000,00**				
2.05.2.05.01.01.14.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**3.210.000,00**				
2.05.2.05.01.01.14.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**3.210.000,00**				
2.05.2.05.01.01.14.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	320.000,00				
			Pengisian tabung gas	2	@160.000,00 =	320.000,00
2.05.2.05.01.01.14.5.2.2.01.13.	Pengisian air galon	1.000.000,00				
			Pengisian air galon	200	@5.000,00 =	1.000.000,00
2.05.2.05.01.01.14.5.2.2.01.16.	Belanja Peralatan Rumah Tangga (piring, sendok, kuali, dispenser, dst)	1.890.000,00				
			Galon air	2	@50.000,00 =	100.000,00
			Gelas biasa	2	@50.000,00 =	100.000,00
			Alas + tutup gelas	2	@25.000,00 =	50.000,00
			Baki/nampan	2	@20.000,00 =	40.000,00
			Sendok/garpu	2	@20.000,00 =	40.000,00
			Piring	2	@50.000,00 =	100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Lap	6	@5.000,00 =	30.000,00
			Gelas tamu / tea set	2	@75.000,00 =	150.000,00
			Teko	2	@50.000,00 =	100.000,00
			Ember plastik	4	@45.000,00 =	180.000,00
			Gayung plastik	4	@25.000,00 =	100.000,00
			Taplak meja	3	@50.000,00 =	150.000,00
			Bendera merah putih	2	@25.000,00 =	50.000,00
			Bendera merah putih besar	2	@250.000,00 =	500.000,00
			Bendera hias hitam merah kuning	4	@50.000,00 =	200.000,00
2.05.2.05.01.01.17.	**PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN**	**61.405.000,00**				
2.05.2.05.01.01.17.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**61.405.000,00**				
2.05.2.05.01.01.17.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**61.405.000,00**				
2.05.2.05.01.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	55.270.000,00				
			Belanja makanan dan minuman rapat			10.400.000,00
			Rapat koordinasi			7.800.000,00
			Makan (25 org x 12 bln)	300	@18.000,00 =	5.400.000,00
			Snack (25 org x 12 bulan)	300	@8.000,00 =	2.400.000,00
			Rapat kerja dan rapat staf			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 operasional persampahan			7.840.000,00
			Makan dan Minum Rapat Koordinasi			490.000,00
			Makan	20	@18.000,00 =	360.000,00
			Snack	20	@6.500,00 =	130.000,00
			Makan dan Minum Kegiatan Event			7.350.000,00
			Makan	300	@18.000,00 =	5.400.000,00
			Snack	300	@6.500,00 =	1.950.000,00
			Belanja makanan dan minuman Adipura			2.450.000,00
			Makan	100	@18.000,00 =	1.800.000,00
			Snack	100	@6.500,00 =	650.000,00
			Belanja makanan dan minuman Pengkajian dampak			560.000,00
			Makan	20	@20.000,00 =	400.000,00
			Snack	20	@8.000,00 =	160.000,00
			Belanja makanan dan minuman penyusunan kebijakan			20.000.000,00
			Makan dan minum kegiatan sosialisasi	800	@25.000,00 =	20.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Belanja makanan dan minuman GSB			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 proklim			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 konservasi SDA			2.450.000,00
			Makan	100	@18.000,00 =	1.800.000,00
			Snack	100	@6.500,00 =	650.000,00
			Belanja makanan dan minuman pengaduan masyarakat			1.040.000,00
			Makan	40	@18.000,00 =	720.000,00
			Snack	40	@8.000,00 =	320.000,00
			Belanja makanan dan minuman Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan (DIKPLHD/Nirwasita 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			1.430.000,00
			Makan	55	@18.000,00 =	990.000,00
			Snack	55	@8.000,00 =	440.000,00
			Belanja makanan dan minuman adiwiyata			1.300.000,00
			Belanja makanan dan minuman rapat			650.000,00
			Makan	25	@18.000,00 =	450.000,00
			Snack	25	@8.000,00 =	200.000,00
			Belanja makanan dan minuman acara sosialisasi			650.000,00
			Makan	25	@18.000,00 =	450.000,00
			Snack	25	@8.000,00 =	200.000,00
			Belanja makanan dan minuman GRK			520.000,00
			Makan	20	@18.000,00 =	360.000,00
			Snack	20	@8.000,00 =	160.000,00
2.05.2.05.01.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	6.135.000,00				
			Konsumsi tamu	1	@6.135.000,00 =	6.135.000,00
2.05.2.05.01.01.18.	**RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH**	**127.828.000,00**				
2.05.2.05.01.01.18.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**127.828.000,00**				
2.05.2.05.01.01.18.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**19.350.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.05.2.05.01.01.18.5.2.2.01.06.	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**	**108.478.000,00**				
2.05.2.05.01.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.870.000,00				
			Uang harian			9.870.000,00
			Eselon II	25	@120.000,00 =	3.000.000,00
			eselon III	18	@110.000,00 =	1.980.000,00
			Eselon IV	18	@100.000,00 =	1.800.000,00
			Golongan III	12	@90.000,00 =	1.080.000,00
			Golongan II	12	@80.000,00 =	960.000,00
			Golongan I	15	@70.000,00 =	1.050.000,00
2.05.2.05.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	98.608.000,00				
			Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi			30.768.000,00
			Uang Harian			7.020.000,00
			Eselon II	16	@140.000,00 =	2.240.000,00
			Eselon III	12	@130.000,00 =	1.560.000,00
			Eselon IV	10	@120.000,00 =	1.200.000,00
			Golongan III	8	@110.000,00 =	880.000,00
			Golongan II	6	@100.000,00 =	600.000,00
			Golongan I	6	@90.000,00 =	540.000,00
			Akomodasi			23.748.000,00
			Eselon II	5	@1.490.000,00 =	7.450.000,00
			Eselon III	4	@1.212.000,00 =	4.848.000,00
			Eselon IV	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Golongan III	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Golongan II	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Golongan I	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Uang representatif	16	@75.000,00 =	1.200.000,00
			Transportasi lokal	12	@150.000,00 =	1.800.000,00
			Belanja perjalanan dinas luar daerah luar provinsi			67.840.000,00
			Uang harian			14.420.000,00
			Eselon II	11	@500.000,00 =	5.500.000,00
			Eselon III	8	@470.000,00 =	3.760.000,00
			Eselon IV	8	@440.000,00 =	3.520.000,00
			Golongan III	4	@410.000,00 =	1.640.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Akomodasi			53.420.000,00
			Eselon II	5	@3.332.000,00 =	16.660.000,00
			Eselon III	5	@1.212.000,00 =	6.060.000,00
			Eselon IV	5	@650.000,00 =	3.250.000,00
			Gol III	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Transportasi lokal	10	@450.000,00 =	4.500.000,00
			Tiket pesawat	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			Uang representatif	11	@150.000,00 =	1.650.000,00
2.05.2.05.01.02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**83.181.800,00**				
2.05.2.05.01.02.24.	**PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL**	**83.181.800,00**				
2.05.2.05.01.02.24.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**83.181.800,00**				
2.05.2.05.01.02.24.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**21.181.800,00**				
2.05.2.05.01.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	21.181.800,00				
			Kendaraan roda 4	2.400	@6.450,00 =	15.480.000,00
			Kendaraan roda 2	576	@6.450,00 =	3.715.200,00
			Kendaraan roda 3	308	@6.450,00 =	1.986.600,00
2.05.2.05.01.02.24.5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**44.000.000,00**				
2.05.2.05.01.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	44.000.000,00				
			Kendaraan roda 4 > 7 tahun (Double cabin)	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			Kendaraan roda 4 > 7 tahun (Innova)	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
			Kendaraan roda 2	3	@2.000.000,00 =	6.000.000,00
			Kendaraan roda 3	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
2.05.2.05.01.02.24.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**18.000.000,00**				
2.05.2.05.01.02.24.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	18.000.000,00				
			Sopir	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
2.05.2.05.01.05.	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**	**40.789.000,00**				
2.05.2.05.01.05.01.	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL**	**40.789.000,00**				
2.05.2.05.01.05.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**40.789.000,00**				
2.05.2.05.01.05.01.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**22.109.000,00**				
2.05.2.05.01.05.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	22.109.000,00				
			Perjalanan dinas luar darah dalam provinsi			7.389.000,00
			Uang harian			1.080.000,00
			Gol IV	4	@140.000,00 =	560.000,00
			Gol III	4	@130.000,00 =	520.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Akomodasi			6.309.000,00
			Gol IV	3	@1.353.000,00 =	4.059.000,00
			Gol III	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Tiket travel PP Padang	2	@150.000,00 =	300.000,00
			Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi			14.720.000,00
			Uang harian			2.000.000,00
			Gol IV	4	@500.000,00 =	2.000.000,00
			Gol III		@470.000,00	
			Akomodasi			12.720.000,00
			Gol IV	3	@1.490.000,00 =	4.470.000,00
			Gol III	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Tiket pesawat	2	@2.700.000,00 =	5.400.000,00
			Transportasi lokal	2	@450.000,00 =	900.000,00
2.05.2.05.01.05.01.5.2.2.24.	**Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS**	**18.680.000,00**				
2.05.2.05.01.05.01.5.2.2.24.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	18.680.000,00				
			Diklat bidang lingkungan hidup	2	@7.250.000,00 =	14.500.000,00
			Pengelolaan limbah B3	1	@4.180.000,00 =	4.180.000,00
2.05.2.05.01.15.	**PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**2.173.817.000,00**				
2.05.2.05.01.15.02.	**PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**1.150.000.000,00**				
2.05.2.05.01.15.02.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**30.000.000,00**				
2.05.2.05.01.15.02.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.354.500,00**				
2.05.2.05.01.15.02.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.354.500,00				
			BBM (DAK)	210	@6.450,00 =	1.354.500,00
2.05.2.05.01.15.02.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**25.541.500,00**				
2.05.2.05.01.15.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	870.000,00				
			Uang Harian (DAK)			870.000,00
			Ess II	2	@120.000,00 =	240.000,00
			Ess III	3	@110.000,00 =	330.000,00
			Ess IV	3	@100.000,00 =	300.000,00
2.05.2.05.01.15.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	24.671.500,00				
			Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi (DAK)			5.924.000,00
			Uang harian			910.000,00
			Ess II	2	@140.000,00 =	280.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Ess III	3	@130.000,00 =	390.000,00
			Ess IV	2	@120.000,00 =	240.000,00
			Akomodasi			5.014.000,00
			Ess II	1	@1.490.000,00 =	1.490.000,00
			Ess III	2	@1.212.000,00 =	2.424.000,00
			Ess IV	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Uang Representatif	2	@75.000,00 =	150.000,00
			Transportasi lokal	2	@150.000,00 =	300.000,00
			Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi (DAK)			18.747.500,00
			Uang harian			2.910.000,00
			Ess II	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
			Ess III	3	@470.000,00 =	1.410.000,00
			Akomodasi			15.837.500,00
			Ess II	2	@3.331.750,00 =	6.663.500,00
			Ess III	2	@1.212.000,00 =	2.424.000,00
			Transportasi lokal	2	@450.000,00 =	900.000,00
			Tiket pesawat	2	@2.700.000,00 =	5.400.000,00
			Uang representatif	3	@150.000,00 =	450.000,00
2.05.2.05.01.15.02.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**3.104.000,00**				
2.05.2.05.01.15.02.5.2.2.25.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	890.000,00				
			Panitia Pengadaan Barang Non Kontruksi 200 jt s.d 500 jt (DAK)	1	@405.000,00 =	405.000,00
			Panitia Pengadaan Barang Non Kontruksi 500 jt s.d 1 M (DAK)	1	@485.000,00 =	485.000,00
2.05.2.05.01.15.02.5.2.2.25.05.	Honorarium Tim Penerima dan Pemeriksa Barang dan Jasa	2.214.000,00				
			Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) 200 jt s.d 500 jt (DAK)	3	@338.000,00 =	1.014.000,00
			Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) 500 jt s.d 1 M (DAK)	3	@400.000,00 =	1.200.000,00
2.05.2.05.01.15.02.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**1.120.000.000,00**				
2.05.2.05.01.15.02.5.2.3.17.	**Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor**	**1.000.000.000,00**				
2.05.2.05.01.15.02.5.2.3.17.04.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	800.000.000,00				
			Pengadaan Dump truck (DAK)	2	@400.000.000,00 =	800.000.000,00
2.05.2.05.01.15.02.5.2.3.17.06.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	200.000.000,00				
			Pengadaan becak motor roda 3 (DAK)	5	@40.000.000,00 =	200.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.05.2.05.01.15.02.5.2.3.72.	**Belanja modal Pengadaan Instalasi dan Peralatan Pengolahan Sampah**	**120.000.000,00**				
2.05.2.05.01.15.02.5.2.3.72.04.	Belanja Modal Pengadaan Kontainer Sampah	120.000.000,00				
			Pengadaan tong sampah terpilah	60	@2.000.000,00 =	120.000.000,00
2.05.2.05.01.15.04.	**PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN**	**1.023.817.000,00**				
2.05.2.05.01.15.04.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**1.023.817.000,00**				
2.05.2.05.01.15.04.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**173.586.000,00**				
2.05.2.05.01.15.04.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	173.586.000,00				
			BBM perjalanan dinas	300	@6.450,00 =	1.935.000,00
			BBM operasional kendaraan sampah			171.651.000,00
			BBM Kendaraan operasional lapangan	120	@6.450,00 =	774.000,00
			BBM Dump truck	21.120	@5.150,00 =	108.768.000,00
			BBM Arm roll	3.840	@5.150,00 =	19.776.000,00
			BBM Alat berat	6.720	@5.150,00 =	34.608.000,00
			BBM Bentor (Becak motor roda 3)	1.500	@5.150,00 =	7.725.000,00
2.05.2.05.01.15.04.5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**179.075.000,00**				
2.05.2.05.01.15.04.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	154.075.000,00				
			Alat persampahan (peralatan persampahan)			11.075.000,00
			Sapu lidi	25	@10.000,00 =	250.000,00
			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 Gerinda	1	@300.000,00 =	300.000,00
			Mata pisau gerinda	10	@20.000,00 =	200.000,00
			Mesin 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
			Perbaikan alat timbanagn di TPA	2	@15.000.000,00 =	30.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Perawatan kolam pengelolaan sampah TPA	1	@65.000.000,00 =	65.000.000,00
			Perawatan saluran lindi pengelolaan sampah	1	@48.000.000,00 =	48.000.000,00
2.05.2.05.01.15.04.5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	25.000.000,00				
			Tanah uruk	100	@250.000,00 =	25.000.000,00
2.05.2.05.01.15.04.5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**162.500.000,00**				
2.05.2.05.01.15.04.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	112.000.000,00				
			Kendaraan roda 6 < 2 th	3	@10.000.000,00 =	30.000.000,00
			Kendaraan rida 6 < 2 - 5 tahun	2	@15.000.000,00 =	30.000.000,00
			Kendaraan roda 3 < 2 th	4	@2.500.000,00 =	10.000.000,00
			Suku cadang mesin potong rumput	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Pemeliharaan alat berat	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
2.05.2.05.01.15.04.5.2.2.05.03.	Belanja Oli/pelumas	50.500.000,00				
			Belanja pelumas (oli)			50.500.000,00
			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) alat berat	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			Pelumas (oli) betor sampah (becak roda 3)	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
2.05.2.05.01.15.04.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**17.656.000,00**				
2.05.2.05.01.15.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.900.000,00				
			Uang harian			9.900.000,00
			Ess III	33	@110.000,00 =	3.630.000,00
			Ess IV	33	@100.000,00 =	3.300.000,00
			Gol III	33	@90.000,00 =	2.970.000,00
2.05.2.05.01.15.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.756.000,00				
			Belanja perjalanan dinas dalam provinsi			7.756.000,00
			Uang harian			1.800.000,00
			Ess III	5	@130.000,00 =	650.000,00
			Ess IV	5	@120.000,00 =	600.000,00
			Gol III	5	@110.000,00 =	550.000,00
			Akomodasi			5.956.000,00
			Ess III	2	@1.353.000,00 =	2.706.000,00
			Ess IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Gol III	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
2.05.2.05.01.15.04.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**491.000.000,00**				
2.05.2.05.01.15.04.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	113.000.000,00				
			Honorarium sopir (3 org x 365 hari)	36	@1.500.000,00 =	54.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Honorarium operator alat berat (1 org x 22 hari x 12 bln)	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			Honorarium pembantu operator alat berat (1 org x 22 hari x 12 bln)	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			Honorarium operator peralatan timbangan TPA (1 org x 22 hari x 12 bln)	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			Upah angkut tanah uruk	10	@500.000,00 =	5.000.000,00
2.05.2.05.01.15.04.5.2.2.26.03.	Honorarium Petugas Kebersihan	360.000.000,00				
			Honorarium petugas kebersihan / pasukan kuning / K3 (20 org x 365 hari)	240	@1.500.000,00 =	360.000.000,00
2.05.2.05.01.15.04.5.2.2.26.04.	Honorarium Penjaga Malam	18.000.000,00				
			Honorarium penjaga malam TPA	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
2.05.2.05.01.16.	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**461.271.650,00**				
2.05.2.05.01.16.01.	**KOORDINASI PENILAIAN KOTA SEHAT/ADIPURA**	**177.304.000,00**				
2.05.2.05.01.16.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**177.304.000,00**				
2.05.2.05.01.16.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**3.999.000,00**				
2.05.2.05.01.16.01.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.999.000,00				
			BBM	620	@6.450,00 =	3.999.000,00
2.05.2.05.01.16.01.5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**150.000.000,00**				
2.05.2.05.01.16.01.5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	150.000.000,00				
			Pengadaan bibit tanaman	2	@75.000.000,00 =	150.000.000,00
2.05.2.05.01.16.01.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**700.000,00**				
2.05.2.05.01.16.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	700.000,00				
			Foto kopi surat dinas	1.000	@200,00 =	200.000,00
			Cetak dokumen	10	@50.000,00 =	500.000,00
2.05.2.05.01.16.01.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**22.605.000,00**				
2.05.2.05.01.16.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.800.000,00				
			Uang harian			3.800.000,00
			Ess III	10	@110.000,00 =	1.100.000,00
			Ess IV	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
			Gol III	10	@90.000,00 =	900.000,00
			Gol II	10	@80.000,00 =	800.000,00
2.05.2.05.01.16.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.805.000,00				
			Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi			5.993.000,00
			Uang harian			1.200.000,00
			Ess II	2	@140.000,00 =	280.000,00
			Ess III	2	@130.000,00 =	260.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Ess IV	2	@120.000,00 =	240.000,00
			Gol III	2	@110.000,00 =	220.000,00
			Gol II	2	@100.000,00 =	200.000,00
			Akomodasi			4.793.000,00
			Ess II	1	@1.490.000,00 =	1.490.000,00
			Ess III	1	@1.353.000,00 =	1.353.000,00
			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
			Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi			12.812.000,00
			Uang harian			2.820.000,00
			Ess II	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
			Ess III	2	@470.000,00 =	940.000,00
			Ess IV	2	@440.000,00 =	880.000,00
			Akomodasi			9.992.000,00
			Ess II	1	@1.490.000,00 =	1.490.000,00
			Ess III	1	@992.000,00 =	992.000,00
			Ess IV	1	@610.000,00 =	610.000,00
			Tiket pesawat	2	@2.700.000,00 =	5.400.000,00
			Transportasi lokal	3	@400.000,00 =	1.200.000,00
			Representatif	2	@150.000,00 =	300.000,00
2.05.2.05.01.16.03.	**PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN**	**23.174.000,00**				
2.05.2.05.01.16.03.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**23.174.000,00**				
2.05.2.05.01.16.03.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**5.865.000,00**				
2.05.2.05.01.16.03.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.865.000,00				
			BBM	850	@6.900,00 =	5.865.000,00
2.05.2.05.01.16.03.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**17.309.000,00**				
2.05.2.05.01.16.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.510.000,00				
			Uang harian			8.510.000,00
			Ess III	30	@110.000,00 =	3.300.000,00
			Ess IV	30	@100.000,00 =	3.000.000,00
			Gol III	13	@90.000,00 =	1.170.000,00
			Gol II	13	@80.000,00 =	1.040.000,00
2.05.2.05.01.16.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.799.000,00				
			Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi			8.799.000,00
			Uang harian			840.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Ess IV	4	@120.000,00 =	480.000,00
			Gol I / Sopir	4	@90.000,00 =	360.000,00
			Akomodasi			7.959.000,00
			Ess III	3	@1.353.000,00 =	4.059.000,00
			Ess IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Gol I / Sopir	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
2.05.2.05.01.16.07.	**PENGKAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAN PENGAWASAN JENIS USAHA/ KEGIATAN**	**27.311.000,00**				
2.05.2.05.01.16.07.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**27.311.000,00**				
2.05.2.05.01.16.07.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**5.665.000,00**				
2.05.2.05.01.16.07.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.665.000,00				
			BBM	1.100	@5.150,00 =	5.665.000,00
2.05.2.05.01.16.07.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**300.000,00**				
2.05.2.05.01.16.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00				
			Fotokopi	1.500	@200,00 =	300.000,00
2.05.2.05.01.16.07.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**21.346.000,00**				
2.05.2.05.01.16.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.900.000,00				
			Uang harian			12.900.000,00
			Ess II	10	@120.000,00 =	1.200.000,00
			Ess III	26	@110.000,00 =	2.860.000,00
			Ess IV	26	@100.000,00 =	2.600.000,00
			Gol III	26	@90.000,00 =	2.340.000,00
			Gol II	26	@80.000,00 =	2.080.000,00
			Gol I	26	@70.000,00 =	1.820.000,00
2.05.2.05.01.16.07.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.446.000,00				
			Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi			8.446.000,00
			Uang harian			1.840.000,00
			Ess III	4	@130.000,00 =	520.000,00
			Ess IV	4	@120.000,00 =	480.000,00
			Gol III	4	@110.000,00 =	440.000,00
			Gol II	4	@100.000,00 =	400.000,00
			Akomodasi			6.606.000,00
			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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.05.2.05.01.16.12.	**PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**60.709.000,00**				
2.05.2.05.01.16.12.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**60.709.000,00**				
2.05.2.05.01.16.12.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**4.125.000,00**				
2.05.2.05.01.16.12.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.125.000,00				
			BBM	750	@5.500,00 =	4.125.000,00
2.05.2.05.01.16.12.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**3.200.000,00**				
2.05.2.05.01.16.12.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.200.000,00				
			Spanduk sosialisasi	4	@300.000,00 =	1.200.000,00
2.05.2.05.01.16.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00				
			Foto kopi	10.000	@200,00 =	2.000.000,00
2.05.2.05.01.16.12.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**3.850.000,00**				
2.05.2.05.01.16.12.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	3.850.000,00				
			Sewa gedung kantor	11	@350.000,00 =	3.850.000,00
2.05.2.05.01.16.12.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**49.534.000,00**				
2.05.2.05.01.16.12.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.140.000,00				
			Uang harian			4.140.000,00
			Ess II	6	@120.000,00 =	720.000,00
			Ess III	10	@110.000,00 =	1.100.000,00
			Ess IV	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
			Gol III	10	@90.000,00 =	900.000,00
			Gol I / Sopir	6	@70.000,00 =	420.000,00
2.05.2.05.01.16.12.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	45.394.000,00				
			Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi			14.382.000,00
			Uang harian			3.120.000,00
			Ess III	8	@130.000,00 =	1.040.000,00
			Ess IV	10	@120.000,00 =	1.200.000,00
			Gol III	8	@110.000,00 =	880.000,00
			Akomodasi			11.262.000,00
			Ess III	4	@1.353.000,00 =	5.412.000,00
			Ess IV	5	@650.000,00 =	3.250.000,00
			Gol III	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi			31.012.000,00
			Uang harian			6.870.000,00
			Ess III	9	@470.000,00 =	4.230.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Ess IV	6	@440.000,00 =	2.640.000,00
			Akomodasi			24.142.000,00
			Ess III	6	@992.000,00 =	5.952.000,00
			Ess IV	4	@610.000,00 =	2.440.000,00
			Transportasi lokal	5	@450.000,00 =	2.250.000,00
			Tiket pesawat	5	@2.700.000,00 =	13.500.000,00
2.05.2.05.01.16.14.	**PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP**	**17.479.900,00**				
2.05.2.05.01.16.14.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**17.479.900,00**				
2.05.2.05.01.16.14.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**2.257.500,00**				
2.05.2.05.01.16.14.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.257.500,00				
			BBM	350	@6.450,00 =	2.257.500,00
2.05.2.05.01.16.14.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**9.682.400,00**				
2.05.2.05.01.16.14.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	9.500.000,00				
			Papan informasi	6	@1.500.000,00 =	9.000.000,00
			Leaflet informasi LH	1	@500.000,00 =	500.000,00
2.05.2.05.01.16.14.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	182.400,00				
			Fotokopi surat - surat dinas	912	@200,00 =	182.400,00
2.05.2.05.01.16.14.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**5.540.000,00**				
2.05.2.05.01.16.14.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.540.000,00				
			Uang harian			5.540.000,00
			Ess II	7	@120.000,00 =	840.000,00
			Ess III	13	@110.000,00 =	1.430.000,00
			Ess IV	13	@100.000,00 =	1.300.000,00
			Gol III	13	@90.000,00 =	1.170.000,00
			Gol II	10	@80.000,00 =	800.000,00
2.05.2.05.01.16.31.	**PENDUKUNG OPERASIONAL LABORATORIUM**	**125.240.000,00**				
2.05.2.05.01.16.31.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**125.240.000,00**				
2.05.2.05.01.16.31.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**2.400.000,00**				
2.05.2.05.01.16.31.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	675.000,00				
			Masker petugas labor	2	@45.000,00 =	90.000,00
			Sabun tangan higienis	4	@20.000,00 =	80.000,00
			Tissue	15	@12.000,00 =	180.000,00
			Pembersih lantai	4	@20.000,00 =	80.000,00
			Sarung tangan labor / hand soon	2	@40.000,00 =	80.000,00
			Bros besar	3	@30.000,00 =	90.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Bros kecil	3	@25.000,00 =	75.000,00
2.05.2.05.01.16.31.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.725.000,00				
			BBM	250	@6.900,00 =	1.725.000,00
2.05.2.05.01.16.31.5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**10.600.000,00**				
2.05.2.05.01.16.31.5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	10.600.000,00				
			Parameter Nitrogen Total			1.200.000,00
			Kalium Nitrat	1.000	@1.200,00 =	1.200.000,00
			Parameter minyak lemak			8.700.000,00
			Asam stearat	1	@850.000,00 =	850.000,00
			Aseton	1	@600.000,00 =	600.000,00
			N-Heksa Dekana	1	@6.500.000,00 =	6.500.000,00
			Na. Sulfat	500	@1.500,00 =	750.000,00
			Parameter BOD			700.000,00
			Dextrose monohydrate	1.000	@700,00 =	700.000,00
2.05.2.05.01.16.31.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**35.750.000,00**				
2.05.2.05.01.16.31.5.2.2.03.30.	Belanja Perbaikan dan Rehabilitasi	10.000.000,00				
			Penggantian elektroda pH meter	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Penggantian battery alat pengukur freon (RTI)	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
2.05.2.05.01.16.31.5.2.2.03.35.	Belanja Jasa Analisis	25.750.000,00				
			Biaya analisis sampel air (22 titik)	2	@7.500.000,00 =	15.000.000,00
			Biaya analisis sampel tanah kering	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Biaya analisis sampel tanah basah	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Sewa alat pengambil sampel	15	@50.000,00 =	750.000,00
2.05.2.05.01.16.31.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**400.000,00**				
2.05.2.05.01.16.31.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	400.000,00				
			Penggandaan laporan	4	@50.000,00 =	200.000,00
			Fotokopi	1.000	@200,00 =	200.000,00
2.05.2.05.01.16.31.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**2.590.000,00**				
2.05.2.05.01.16.31.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.590.000,00				
			Uang harian			640.000,00
			Ess IV	2	@120.000,00 =	240.000,00
			Gol III	2	@110.000,00 =	220.000,00
			Gol II	2	@90.000,00 =	180.000,00
			Akomodasi			1.950.000,00
			Ess IV	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Gol III	1	@650.000,00 =	650.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Gol II	1	@650.000,00 =	650.000,00
2.05.2.05.01.16.31.5.2.2.24.	**Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS**	**19.500.000,00**				
2.05.2.05.01.16.31.5.2.2.24.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	19.500.000,00				
			Diklat fungsional in house training			19.500.000,00
			Uang harian narasumber	3	@4.000.000,00 =	12.000.000,00
			Makan minum kegiatan diklat	3	@1.500.000,00 =	4.500.000,00
			Akomodasi nara sumber	5	@600.000,00 =	3.000.000,00
2.05.2.05.01.16.31.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**54.000.000,00**				
2.05.2.05.01.16.31.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	54.000.000,00				
			Honorarium tenaga khusus analis	36	@1.500.000,00 =	54.000.000,00
2.05.2.05.01.16.38.	**PENGAWASAN PENGELOLAAN B3 DAN LIMBAH B3**	**10.390.750,00**				
2.05.2.05.01.16.38.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**10.390.750,00**				
2.05.2.05.01.16.38.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**2.418.750,00**				
2.05.2.05.01.16.38.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.418.750,00				
			BBM	375	@6.450,00 =	2.418.750,00
2.05.2.05.01.16.38.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**66.000,00**				
2.05.2.05.01.16.38.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	66.000,00				
			Foto kopi	300	@200,00 =	60.000,00
			Jilid	2	@3.000,00 =	6.000,00
2.05.2.05.01.16.38.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**7.906.000,00**				
2.05.2.05.01.16.38.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.870.000,00				
			Uang harian			3.870.000,00
			Ess II	3	@120.000,00 =	360.000,00
			Ess III	11	@110.000,00 =	1.210.000,00
			Ess IV	11	@100.000,00 =	1.100.000,00
			Gol III	11	@90.000,00 =	990.000,00
			Gol I / Sopir	3	@70.000,00 =	210.000,00
2.05.2.05.01.16.38.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.036.000,00				
			Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi			4.036.000,00
			Uang harian			680.000,00
			Ess III	2	@130.000,00 =	260.000,00
			Ess IV	2	@120.000,00 =	240.000,00
			Gol I / Sopir	2	@90.000,00 =	180.000,00
			Akomodasi			3.356.000,00
			Ess III	1	@1.353.000,00 =	1.353.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Ess IV	1	@1.353.000,00 =	1.353.000,00
			Gol II / Sopir	1	@650.000,00 =	650.000,00
2.05.2.05.01.16.39.	**GERAKAN SUMBAR BERSIH (GSB)**	**19.663.000,00**				
2.05.2.05.01.16.39.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**19.663.000,00**				
2.05.2.05.01.16.39.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**5.160.000,00**				
2.05.2.05.01.16.39.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.160.000,00				
			BBM	800	@6.450,00 =	5.160.000,00
2.05.2.05.01.16.39.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**310.000,00**				
2.05.2.05.01.16.39.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	250.000,00				
			Spanduk	1	@250.000,00 =	250.000,00
2.05.2.05.01.16.39.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	60.000,00				
			Belanja penggandaan	300	@200,00 =	60.000,00
2.05.2.05.01.16.39.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**14.193.000,00**				
2.05.2.05.01.16.39.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.860.000,00				
			Uang harian			10.860.000,00
			Ess II	3	@120.000,00 =	360.000,00
			Ess III	35	@110.000,00 =	3.850.000,00
			Ess IV	35	@100.000,00 =	3.500.000,00
			Gol III	35	@90.000,00 =	3.150.000,00
2.05.2.05.01.16.39.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.333.000,00				
			Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi			3.333.000,00
			Uang harian			680.000,00
			Ess III	2	@130.000,00 =	260.000,00
			Ess IV	2	@120.000,00 =	240.000,00
			Sopir	2	@90.000,00 =	180.000,00
			Akomodasi			2.653.000,00
			Ess III	1	@1.353.000,00 =	1.353.000,00
			Ess IV	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Sopir	1	@650.000,00 =	650.000,00
2.05.2.05.01.17.	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM**	**89.895.100,00**				
2.05.2.05.01.17.05.	**PENGEMBANGAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM**	**47.600.000,00**				
2.05.2.05.01.17.05.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**47.600.000,00**				
2.05.2.05.01.17.05.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**5.805.000,00**				
2.05.2.05.01.17.05.5.2.2.01.06.	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			
2.05.2.05.01.17.05.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**768.000,00**				
2.05.2.05.01.17.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	250.000,00				
			Spanduk	1	@250.000,00 =	250.000,00
2.05.2.05.01.17.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	518.000,00				
			Jilid buku	6	@50.000,00 =	300.000,00
			Foto kopi	1.090	@200,00 =	218.000,00
2.05.2.05.01.17.05.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**33.027.000,00**				
2.05.2.05.01.17.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.730.000,00				
			Uang harian			13.730.000,00
			Ess II	15	@120.000,00 =	1.800.000,00
			Ess III	39	@110.000,00 =	4.290.000,00
			Ess IV	37	@100.000,00 =	3.700.000,00
			Gol III	36	@90.000,00 =	3.240.000,00
			Sopir	10	@70.000,00 =	700.000,00
2.05.2.05.01.17.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.297.000,00				
			Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi			4.873.000,00
			Uang harian			920.000,00
			Ess III	2	@130.000,00 =	260.000,00
			Ess IV	4	@120.000,00 =	480.000,00
			Sopir	2	@90.000,00 =	180.000,00
			Akomodasi			3.953.000,00
			Ess III	1	@1.353.000,00 =	1.353.000,00
			Ess IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Sopir	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi			14.424.000,00
			Uang harian			3.290.000,00
			Ess II	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
			Ess III	3	@470.000,00 =	1.410.000,00
			Ess IV	2	@440.000,00 =	880.000,00
			Akomodasi			11.134.000,00
			Ess II	1	@1.490.000,00 =	1.490.000,00
			Ess III	2	@992.000,00 =	1.984.000,00
			Ess IV	1	@610.000,00 =	610.000,00
			Biaya taxi PP tempat tujuan	3	@450.000,00 =	1.350.000,00
			Tiket pesawat	2	@2.700.000,00 =	5.400.000,00
			Representatif	2	@150.000,00 =	300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.05.2.05.01.17.05.5.2.2.21.	**Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga**	**8.000.000,00**				
2.05.2.05.01.17.05.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	8.000.000,00				
			Pengadaan pengolahan Limbah Padat Kotoran sapi Menjadi Biogas (Biodigester)	1	@8.000.000,00 =	8.000.000,00
2.05.2.05.01.17.09.	**KOORDINASI PENGELOLAAN KONSERVASI SDA**	**23.079.100,00**				
2.05.2.05.01.17.09.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**23.079.100,00**				
2.05.2.05.01.17.09.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**2.257.500,00**				
2.05.2.05.01.17.09.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.257.500,00				
			BBM	350	@6.450,00 =	2.257.500,00
2.05.2.05.01.17.09.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**300.000,00**				
2.05.2.05.01.17.09.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	300.000,00				
			Dokumentasi	1	@300.000,00 =	300.000,00
2.05.2.05.01.17.09.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**879.600,00**				
2.05.2.05.01.17.09.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	600.000,00				
			Spanduk	2	@300.000,00 =	600.000,00
2.05.2.05.01.17.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	279.600,00				
			Foto kopi	1.398	@200,00 =	279.600,00
2.05.2.05.01.17.09.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**19.642.000,00**				
2.05.2.05.01.17.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.860.000,00				
			Uang harian			5.860.000,00
			Ess II	6	@120.000,00 =	720.000,00
			Ess III	8	@110.000,00 =	880.000,00
			Ess IV	20	@100.000,00 =	2.000.000,00
			Gol III	10	@90.000,00 =	900.000,00
			Gol II	10	@80.000,00 =	800.000,00
			Sopir	8	@70.000,00 =	560.000,00
2.05.2.05.01.17.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.782.000,00				
			Perjalanan dinas dalam provinsi			5.896.000,00
			Uang harian			1.240.000,00
			Ess III	4	@130.000,00 =	520.000,00
			Ess IV	6	@120.000,00 =	720.000,00
			Akomodasi			4.656.000,00
			Ess III	2	@1.353.000,00 =	2.706.000,00
			Ess IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Perjalanan dinas luar provinsi			7.886.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Uang harian			1.760.000,00
			Ess IV	4	@440.000,00 =	1.760.000,00
			Akomodasi			6.126.000,00
			Ess IV	3	@992.000,00 =	2.976.000,00
			Tiket pesawat (PP)	1	@2.700.000,00 =	2.700.000,00
			Transportasi lokal (PP)	1	@450.000,00 =	450.000,00
2.05.2.05.01.17.22.	**FASILITASI PENGADUAN MASYARAKAT**	**19.216.000,00**				
2.05.2.05.01.17.22.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**19.216.000,00**				
2.05.2.05.01.17.22.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**2.750.000,00**				
2.05.2.05.01.17.22.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.750.000,00				
			BBM	500	@5.500,00 =	2.750.000,00
2.05.2.05.01.17.22.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**5.000.000,00**				
2.05.2.05.01.17.22.5.2.2.03.35.	Belanja Jasa Analisis	5.000.000,00				
			Biaya analisis sampel	2	@2.500.000,00 =	5.000.000,00
2.05.2.05.01.17.22.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**300.000,00**				
2.05.2.05.01.17.22.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00				
			Foto kopi	1.500	@200,00 =	300.000,00
2.05.2.05.01.17.22.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**11.166.000,00**				
2.05.2.05.01.17.22.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.420.000,00				
			Uang harian			4.420.000,00
			Ess II	6	@120.000,00 =	720.000,00
			Ess III	10	@110.000,00 =	1.100.000,00
			Ess IV	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
			Gol III	10	@90.000,00 =	900.000,00
			Gol I	10	@70.000,00 =	700.000,00
2.05.2.05.01.17.22.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.746.000,00				
			Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi			6.746.000,00
			Uang harian			1.440.000,00
			Ess III	4	@130.000,00 =	520.000,00
			Ess IV	4	@120.000,00 =	480.000,00
			Gol III	4	@110.000,00 =	440.000,00
			Akomodasi			5.306.000,00
			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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.05.2.05.01.19.	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP**	**120.059.950,00**				
2.05.2.05.01.19.02.	**PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI LINGKUNGAN**	**55.160.500,00**				
2.05.2.05.01.19.02.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**55.160.500,00**				
2.05.2.05.01.19.02.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**4.692.500,00**				
2.05.2.05.01.19.02.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	500.000,00				
			Label, botol plastik dan kebersihan sampling	1	@500.000,00 =	500.000,00
2.05.2.05.01.19.02.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.192.500,00				
			BBM	650	@6.450,00 =	4.192.500,00
2.05.2.05.01.19.02.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**13.200.000,00**				
2.05.2.05.01.19.02.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	13.200.000,00				
			Analisis air permukaan / embung	4	@900.000,00 =	3.600.000,00
			Analisis air sumur	4	@900.000,00 =	3.600.000,00
			Analisis air hujan	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
2.05.2.05.01.19.02.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**1.800.000,00**				
2.05.2.05.01.19.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.800.000,00				
			Fotokopi	3.000	@200,00 =	600.000,00
			Cetak buku dokumen IKPLHD	20	@60.000,00 =	1.200.000,00
2.05.2.05.01.19.02.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**35.468.000,00**				
2.05.2.05.01.19.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.100.000,00				
			Uang harian			4.100.000,00
			Ess IV	15	@100.000,00 =	1.500.000,00
			Gol III	20	@90.000,00 =	1.800.000,00
			Gol II	10	@80.000,00 =	800.000,00
2.05.2.05.01.19.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	31.368.000,00				
			Perjalanan dinas dalam provinsi			10.974.000,00
			Uang harian			2.100.000,00
			Ess II	2	@140.000,00 =	280.000,00
			Ess III	2	@130.000,00 =	260.000,00
			Ess IV	6	@120.000,00 =	720.000,00
			Gol III	6	@110.000,00 =	660.000,00
			Gol I / Sopir	2	@90.000,00 =	180.000,00
			Akomodasi			8.874.000,00
			Ess II	1	@1.490.000,00 =	1.490.000,00
			Ess III	1	@884.000,00 =	884.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Ess IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Gol III	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Gol I / Sopir	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Transportasi lokal	12	@150.000,00 =	1.800.000,00
			Representatif	2	@75.000,00 =	150.000,00
			Perjalanan dinas luar provinsi			20.394.000,00
			Uang harian			4.230.000,00
			Ess II	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
			Ess III	3	@470.000,00 =	1.410.000,00
			Ess IV	3	@440.000,00 =	1.320.000,00
			Akomodasi			16.164.000,00
			Ess II	2	@1.490.000,00 =	2.980.000,00
			Ess III	2	@992.000,00 =	1.984.000,00
			Ess IV	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Tiket pesawat	3	@2.700.000,00 =	8.100.000,00
			Transportasi lokal	3	@450.000,00 =	1.350.000,00
			Representatif	3	@150.000,00 =	450.000,00
2.05.2.05.01.19.06.	**INVENTARISASI PENYUSUNAN DATA BASE PENGELOLAAN LINGKUNGAN**	**18.805.450,00**				
2.05.2.05.01.19.06.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**18.805.450,00**				
2.05.2.05.01.19.06.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**2.199.450,00**				
2.05.2.05.01.19.06.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.199.450,00				
			BBM Dinas	341	@6.450,00 =	2.199.450,00
2.05.2.05.01.19.06.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**4.000.000,00**				
2.05.2.05.01.19.06.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	4.000.000,00				
			Pengadaan Papan Informasi Izin Lingkungan	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
2.05.2.05.01.19.06.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**400.000,00**				
2.05.2.05.01.19.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	400.000,00				
			Penggandaan	2.000	@200,00 =	400.000,00
2.05.2.05.01.19.06.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**12.206.000,00**				
2.05.2.05.01.19.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.700.000,00				
			Esselon III	15	@110.000,00 =	1.650.000,00
			Esselon IV	15	@100.000,00 =	1.500.000,00
			Gol III	15	@90.000,00 =	1.350.000,00
			Gol II	15	@80.000,00 =	1.200.000,00
2.05.2.05.01.19.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.506.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Uang Harian			1.200.000,00
			Esselon III	4	@110.000,00 =	440.000,00
			Esselon IV	4	@100.000,00 =	400.000,00
			Gol III	4	@90.000,00 =	360.000,00
			Akomodasi			5.306.000,00
			Esselon III	2	@1.353.000,00 =	2.706.000,00
			Esselon IV	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Gol III	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
2.05.2.05.01.19.12.	**PEMBINAAN SEKOLAH BERWAWASAN LINGKUNGAN (ADIWIYATA)**	**46.094.000,00**				
2.05.2.05.01.19.12.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**46.094.000,00**				
2.05.2.05.01.19.12.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**5.805.000,00**				
2.05.2.05.01.19.12.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.805.000,00				
			BBM	900	@6.450,00 =	5.805.000,00
2.05.2.05.01.19.12.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**250.000,00**				
2.05.2.05.01.19.12.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	250.000,00				
			Spanduk	1	@250.000,00 =	250.000,00
2.05.2.05.01.19.12.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**410.000,00**				
2.05.2.05.01.19.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	410.000,00				
			Fotocopi	800	@200,00 =	160.000,00
			Penggandaan bahan rapat	5	@50.000,00 =	250.000,00
2.05.2.05.01.19.12.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**39.629.000,00**				
2.05.2.05.01.19.12.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.200.000,00				
			Uang Harian Ess II	5	@120.000,00 =	600.000,00
			Uang Harian Ess III	45	@110.000,00 =	4.950.000,00
			Uang Harian Ess IV	45	@100.000,00 =	4.500.000,00
			Uang Harian Gol III	35	@90.000,00 =	3.150.000,00
2.05.2.05.01.19.12.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	26.429.000,00				
			Uang harian			780.000,00
			Ess II	2	@140.000,00 =	280.000,00
			Ess III	2	@130.000,00 =	260.000,00
			Ess IV	2	@120.000,00 =	240.000,00
			Akomodasi			5.335.000,00
			Ess II	1	@3.332.000,00 =	3.332.000,00
			Ess III	1	@1.353.000,00 =	1.353.000,00
			Ess IV	1	@650.000,00 =	650.000,00

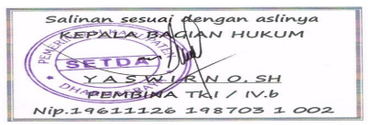
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi			20.314.000,00
			Uang Harian Ess II	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
			Uang harian Ess III	3	@470.000,00 =	1.410.000,00
			Uang harian Ess IV	3	@440.000,00 =	1.320.000,00
			Akomodasi Ess II	2	@1.490.000,00 =	2.980.000,00
			Akomodasi Ess III	2	@992.000,00 =	1.984.000,00
			Akomodasi Ess IV	2	@610.000,00 =	1.220.000,00
			Tiket Pesawat	3	@2.700.000,00 =	8.100.000,00
			Biaya Taxi PP ke Tempat tujuan	3	@450.000,00 =	1.350.000,00
			Representatif	3	@150.000,00 =	450.000,00
2.05.2.05.01.20.	**PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI**	**9.505.000,00**				
2.05.2.05.01.20.07.	**MONITORING DAN EVALUASI GAS RUMAH KACA (GRK) DAN PENGAWASAN BPO (BAHAN PERUSAK OZON)**	**9.505.000,00**				
2.05.2.05.01.20.07.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**9.505.000,00**				
2.05.2.05.01.20.07.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**2.580.000,00**				
2.05.2.05.01.20.07.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.580.000,00				
			BBM	400	@6.450,00 =	2.580.000,00
2.05.2.05.01.20.07.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**95.000,00**				
2.05.2.05.01.20.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	95.000,00				
			Fotocopi surat dinas	475	@200,00 =	95.000,00
2.05.2.05.01.20.07.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**6.830.000,00**				
2.05.2.05.01.20.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.830.000,00				
			Esselon II	5	@120.000,00 =	600.000,00
			Esselon III	23	@110.000,00 =	2.530.000,00
			Esselon IV	23	@100.000,00 =	2.300.000,00
			Sopir	20	@70.000,00 =	1.400.000,00
2.05.2.05.01.24.	**PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)**	**176.748.600,00**				
2.05.2.05.01.24.06.	**PEMELIHARAAN RTH**	**176.748.600,00**				
2.05.2.05.01.24.06.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**176.748.600,00**				
2.05.2.05.01.24.06.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.935.000,00**				
2.05.2.05.01.24.06.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.935.000,00				
			BBM	300	@6.450,00 =	1.935.000,00
2.05.2.05.01.24.06.5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**67.540.000,00**				
2.05.2.05.01.24.06.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	7.540.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Pengadaan pupuk taman, alat pertamanan	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Pengadaan Peralatan Pemeliharaan Taman			2.540.000,00
			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	11	@10.000,00 =	110.000,00
			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
2.05.2.05.01.24.06.5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	60.000.000,00				
			Pengadaan Bunga Taman	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			Pemeliharaan Taman	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
2.05.2.05.01.24.06.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**73.600,00**				
2.05.2.05.01.24.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	73.600,00				
			Fotocopi	368	@200,00 =	73.600,00
2.05.2.05.01.24.06.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**4.200.000,00**				
2.05.2.05.01.24.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.200.000,00				
			Uang harian Ess III	14	@110.000,00 =	1.540.000,00
			Uang harian Ess IV	14	@100.000,00 =	1.400.000,00
			Uang harian Gol III	14	@90.000,00 =	1.260.000,00
2.05.2.05.01.24.06.5.2.2.21.	**Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga**	**13.000.000,00**				
2.05.2.05.01.24.06.5.2.2.21.02.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	13.000.000,00				
			Belanja Air Penyiraman Taman dari Sumber Air Pelayangan	65	@200.000,00 =	13.000.000,00
2.05.2.05.01.24.06.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**90.000.000,00**				
2.05.2.05.01.24.06.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	90.000.000,00				
			Honorarium Pekerja Taman	60	@1.500.000,00 =	90.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	5.559.602.700,00				
	SURPLUS/(DEFISIT)	(5.556.842.700,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4

Pulau Punjung, 27 Desember 2017

BUPATI DHARMASRAYA,



dto.

SUTAN RISKA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI
NOMOR : 122 Tahun 2017
TANGGAL : 27 Desember 2017

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.06.2.06.01.00.00.4.	**PENDAPATAN**	**3.000.000,00**				
2.06.2.06.01.00.00.4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**3.000.000,00**				
2.06.2.06.01.00.00.4.1.2.	**Pendapatan Retribusi Daerah**	**3.000.000,00**				
2.06.2.06.01.00.00.4.1.2.02.	**Retribusi Jasa Usaha**	**3.000.000,00**				
2.06.2.06.01.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah	3.000.000,00				
			Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	3.000.000,00				
2.06.2.06.01.00.00.5.	**BELANJA**	**6.223.762.950,00**				
2.06.2.06.01.00.00.5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**2.800.409.000,00**				
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.	**Belanja Pegawai**	**2.800.409.000,00**				
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.	**Belanja Gaji dan Tunjangan**	**1.899.929.000,00**				
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.480.426.000,00				
			gaji pokok	1	@1.480.426.000,00 =	1.480.426.000,00
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	140.716.000,00				
			tunj keluarga	1	@140.716.000,00 =	140.716.000,00
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	137.337.000,00				
			tunj jabatan	1	@137.337.000,00 =	137.337.000,00
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	45.845.000,00				
			tunj fungsional umum	1	@45.845.000,00 =	45.845.000,00
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	94.038.000,00				
			Tunj beras	1	@94.038.000,00 =	94.038.000,00
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh	1.548.000,00				
			Tunj pajak	1	@1.548.000,00 =	1.548.000,00
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	19.000,00				
			pembulatan gaji	1	@19.000,00 =	19.000,00
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.02.	**Belanja Tambahan Penghasilan PNS**	**900.480.000,00**				
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	900.480.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1	@900.480.000,00 =	900.480.000,00
2.06.2.06.01.00.00.5.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**3.423.353.950,00**				
2.06.2.06.01.01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**532.555.750,00**				
2.06.2.06.01.01.01.	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**3.850.000,00**				
2.06.2.06.01.01.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**3.850.000,00**				
2.06.2.06.01.01.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.350.000,00**				
2.06.2.06.01.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.350.000,00				
			Materai 3000	150	@3.000,00 =	450.000,00
			Materai 6000	150	@6.000,00 =	900.000,00
2.06.2.06.01.01.01.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**2.500.000,00**				
2.06.2.06.01.01.01.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	2.500.000,00				
			Pengiriman barang/ paket	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
2.06.2.06.01.01.02.	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**235.800.000,00**				
2.06.2.06.01.01.02.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**235.800.000,00**				
2.06.2.06.01.01.02.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**235.800.000,00**				
2.06.2.06.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	198.000.000,00				
			Belanja telepon kantor	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			Belanja telepon VPN (4 titik)	12	@15.000.000,00 =	180.000.000,00
2.06.2.06.01.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	1.800.000,00				
			Pembayaran air	12	@150.000,00 =	1.800.000,00
2.06.2.06.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	36.000.000,00				
			Pembayaran listrik	12	@3.000.000,00 =	36.000.000,00
2.06.2.06.01.01.03.	**PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR**	**25.600.000,00**				
2.06.2.06.01.01.03.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**25.600.000,00**				
2.06.2.06.01.01.03.5.2.2.18.	**Belanja Pemeliharaan**	**25.600.000,00**				
2.06.2.06.01.01.03.5.2.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.000.000,00				
			Jasa perbaikan server	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
2.06.2.06.01.01.03.5.2.2.18.09.	Belanja pemeliharaan komputer/ laptop	2.000.000,00				
			Jasa perbaikan dan pemeliharaan komputer	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
			Jasa perbaikan dan pemeliharaan laptop	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
2.06.2.06.01.01.03.5.2.2.18.10.	Belanja pemeliharaan printer/ mesin tik	2.000.000,00				
			Jasa perbaikan dan pemeliharaan printer	4	@500.000,00 =	2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.06.2.06.01.01.03.5.2.2.18.11.	Belanja pemeliharaan AC	1.600.000,00				
			Jasa perbaikan dan pemeliharaan AC	2	@800.000,00 =	1.600.000,00
2.06.2.06.01.01.06.	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL**	**3.750.000,00**				
2.06.2.06.01.01.06.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**3.750.000,00**				
2.06.2.06.01.01.06.5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**3.750.000,00**				
2.06.2.06.01.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.750.000,00				
			Pajak kedaraan roda 4	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
			Pajak kedaraan roda 2	5	@150.000,00 =	750.000,00
2.06.2.06.01.01.07.	**PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN**	**51.050.000,00**				
2.06.2.06.01.01.07.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**51.050.000,00**				
2.06.2.06.01.01.07.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**45.650.000,00**				
2.06.2.06.01.01.07.5.2.2.25.06.	Honorarium Pengelola Keuangan	45.650.000,00				
			Pengguna anggaran	11	@700.000,00 =	7.700.000,00
			Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	44	@300.000,00 =	13.200.000,00
			Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD	11	@500.000,00 =	5.500.000,00
			Bendaharan Pengeluaran	11	@450.000,00 =	4.950.000,00
			Pengguna Barang	11	@750.000,00 =	8.250.000,00
			Pengurus Barang	11	@400.000,00 =	4.400.000,00
			Pejabat Pengadaan	3	@250.000,00 =	750.000,00
			Pejabat Pemeriksa Pengadaan barang dan jasa	2	@450.000,00 =	900.000,00
2.06.2.06.01.01.07.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**5.400.000,00**				
2.06.2.06.01.01.07.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	5.400.000,00				
			Staf Pengelola Keuangan	12	@300.000,00 =	3.600.000,00
			Operator website	12	@150.000,00 =	1.800.000,00
2.06.2.06.01.01.08.	**PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR**	**54.441.000,00**				
2.06.2.06.01.01.08.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**54.441.000,00**				
2.06.2.06.01.01.08.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**861.000,00**				
2.06.2.06.01.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	861.000,00				
			Sapu Lantai	1	@37.000,00 =	37.000,00
			Keset kain	4	@30.000,00 =	120.000,00
			Pembersih Lantai	8	@17.000,00 =	136.000,00
			Stella gantung	8	@19.000,00 =	152.000,00
			Tissue refill	8	@14.000,00 =	112.000,00
			Tissue kotak	8	@15.000,00 =	120.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Sabun	8	@17.000,00 =	136.000,00
			Kain lap	8	@6.000,00 =	48.000,00
2.06.2.06.01.01.08.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**53.580.000,00**				
2.06.2.06.01.01.08.5.2.2.26.03.	Honorarium Petugas Kebersihan	31.680.000,00				
			Petugas kebersihan	528	@60.000,00 =	31.680.000,00
2.06.2.06.01.01.08.5.2.2.26.04.	Honorarium Penjaga Malam	21.900.000,00				
			Petugas Penjaga kantor	365	@60.000,00 =	21.900.000,00
2.06.2.06.01.01.10.	**PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR**	**21.461.400,00**				
2.06.2.06.01.01.10.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**21.461.400,00**				
2.06.2.06.01.01.10.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**21.461.400,00**				
2.06.2.06.01.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	21.461.400,00				
			Kertas HVS F4	38	@50.000,00 =	1.900.000,00
			Kertas HVS	42	@50.000,00 =	2.100.000,00
			Kertas Faximilli	5	@22.000,00 =	110.000,00
			Map Gobi	28	@20.000,00 =	560.000,00
			Map Lucky	28	@21.000,00 =	588.000,00
			Stopmap Buffalo	5	@135.000,00 =	675.000,00
			Tinta Laser jet	50	@150.000,00 =	7.500.000,00
			Tinta data print	5	@25.000,00 =	125.000,00
			Tinta Blue Print	5	@35.000,00 =	175.000,00
			Tipe - ex	5	@13.500,00 =	67.500,00
			Binder Clip	10	@16.500,00 =	165.000,00
			Binder clip No. 260	10	@20.000,00 =	200.000,00
			Binder clip besar	10	@22.000,00 =	220.000,00
			Stapler	12	@22.000,00 =	264.000,00
			Stapler No. 30	5	@50.000,00 =	250.000,00
			Isi Stapler No. 10	5	@50.000,00 =	250.000,00
			Isi Stapler No. 30	5	@24.000,00 =	120.000,00
			Amplop coklat	20	@25.200,00 =	504.000,00
			Amplop Putih	20	@22.000,00 =	440.000,00
			Pena	4	@198.000,00 =	792.000,00
			Pena My Gel	5	@52.500,00 =	262.500,00
			Refill Signo	4	@110.000,00 =	440.000,00
			Refill My Gel	6	@40.000,00 =	240.000,00
			Pena Standard	10	@23.250,00 =	232.500,00
			Buku Tulis	7	@4.000,00 =	28.000,00
			Buku Tulis folio	12	@20.000,00 =	240.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Buku Kas Folio	2	@22.000,00 =	44.000,00
			Buku Agenda Surat Masuk/Keluar	2	@22.000,00 =	44.000,00
			Buku Ekspedisi cetak Isi : 100 Lbr	2	@15.000,00 =	30.000,00
			Bantalan Stempel	5	@13.000,00 =	65.000,00
			Pita mesin tik	3	@19.000,00 =	57.000,00
			Catride Printer Hitam	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
			Catridge printer warna	4	@275.000,00 =	1.100.000,00
			Baterai kecil	8	@5.250,00 =	42.000,00
			Baterai sedang	7	@4.200,00 =	29.400,00
			Spidol Whiteboard	5	@8.500,00 =	42.500,00
			Spidol Permanent	4	@8.500,00 =	34.000,00
			Trigonal clip	20	@26.250,00 =	525.000,00
2.06.2.06.01.01.11.	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**4.595.000,00**				
2.06.2.06.01.01.11.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**4.595.000,00**				
2.06.2.06.01.01.11.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**4.595.000,00**				
2.06.2.06.01.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.400.000,00				
			Cetak blanko SPPD Kop Disdukcapil	3	@80.000,00 =	240.000,00
			Cetak blanko SPPD Kop Setda	2	@80.000,00 =	160.000,00
			Spanduk	8	@250.000,00 =	2.000.000,00
2.06.2.06.01.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.195.000,00				
			Foto copy	9.975	@200,00 =	1.995.000,00
			Jilid	10	@20.000,00 =	200.000,00
2.06.2.06.01.01.12.	**PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR**	**637.000,00**				
2.06.2.06.01.01.12.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**637.000,00**				
2.06.2.06.01.01.12.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**637.000,00**				
2.06.2.06.01.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	637.000,00				
			Lampu hemat listrik	2	@125.000,00 =	250.000,00
			Fitting	3	@7.000,00 =	21.000,00
			Stop kontak	2	@8.000,00 =	16.000,00
			Kabel raun	4	@35.000,00 =	140.000,00
			Kabel UV	10	@6.000,00 =	60.000,00
			Power supply	1	@150.000,00 =	150.000,00
2.06.2.06.01.01.15.	**PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**	**3.600.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
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**				
2.06.2.06.01.01.15.5.2.2.03.05.	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**	**24.363.350,00**				
2.06.2.06.01.01.17.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**24.363.350,00**				
2.06.2.06.01.01.17.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**24.363.350,00**				
2.06.2.06.01.01.17.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.261.500,00				
			Gula pasir	24	@18.000,00 =	432.000,00
			Kopi	9	@17.500,00 =	157.500,00
			Teh celup	10	@12.000,00 =	120.000,00
			Isi ulang Aqua	24	@23.000,00 =	552.000,00
2.06.2.06.01.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.618.000,00				
			Nasi bungkus	227	@22.000,00 =	4.994.000,00
			Snack	203	@8.000,00 =	1.624.000,00
2.06.2.06.01.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	16.483.850,00				
			Makan	1	@12.503.850,00 =	12.503.850,00
			Snack	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			Aqua gelas	28	@35.000,00 =	980.000,00
2.06.2.06.01.01.18.	**RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH**	**103.408.000,00**				
2.06.2.06.01.01.18.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**103.408.000,00**				
2.06.2.06.01.01.18.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**13.674.000,00**				
2.06.2.06.01.01.18.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	13.674.000,00				
			BBM	2.120	@6.450,00 =	13.674.000,00
2.06.2.06.01.01.18.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**3.500.000,00**				
2.06.2.06.01.01.18.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.500.000,00				
			Sewa ruang pertemuan	1	@3.500.000,00 =	3.500.000,00
2.06.2.06.01.01.18.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**86.234.000,00**				
2.06.2.06.01.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.540.000,00				
			Eselon II	8	@120.000,00 =	960.000,00
			Eselon III	10	@110.000,00 =	1.100.000,00
			Eselon IV	11	@100.000,00 =	1.100.000,00
			Gol III	14	@90.000,00 =	1.260.000,00
			Gol II	16	@80.000,00 =	1.280.000,00
			Gol I/ sopir	12	@70.000,00 =	840.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.06.2.06.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	79.694.000,00				
			Perjalanan dinas dalam propinsi			25.106.000,00
			Uang harian			4.580.000,00
			Eselon II	4	@140.000,00 =	560.000,00
			Eselon III	8	@130.000,00 =	1.040.000,00
			Eselon IV	8	@120.000,00 =	960.000,00
			Gol III	8	@110.000,00 =	880.000,00
			Gol II	6	@100.000,00 =	600.000,00
			Gol I/ Sopir	6	@90.000,00 =	540.000,00
			Akomodasi			20.526.000,00
			Eselon II	2	@3.332.000,00 =	6.664.000,00
			Eselon III	4	@1.353.000,00 =	5.412.000,00
			Eselon IV	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Gol III	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Gol II	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Gol I/ Sopir	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Perjalanan dinas luar propinsi			54.588.000,00
			Uang harian			16.380.000,00
			Eselon II	9	@500.000,00 =	4.500.000,00
			Eselon III	9	@470.000,00 =	4.230.000,00
			Eselon IV	9	@440.000,00 =	3.960.000,00
			Gol III	9	@410.000,00 =	3.690.000,00
			Akomodasi			14.808.000,00
			Eselon II	4	@1.490.000,00 =	5.960.000,00
			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
			Transportasi lokal	7	@450.000,00 =	3.150.000,00
			Tiket pesawat	7	@2.700.000,00 =	18.900.000,00
			Dana representatif	9	@150.000,00 =	1.350.000,00
2.06.2.06.01.02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**246.534.200,00**				
2.06.2.06.01.02.09.	**PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR**	**42.500.000,00**				
2.06.2.06.01.02.09.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**42.500.000,00**				
2.06.2.06.01.02.09.5.2.3.27.	**Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**8.000.000,00**				
2.06.2.06.01.02.09.5.2.3.27.06.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin Ruangan	8.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Air Conditioner (AC)	2	@4.000.000,00 =	8.000.000,00
2.06.2.06.01.02.09.5.2.3.29.	**Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software**	**34.500.000,00**				
2.06.2.06.01.02.09.5.2.3.29.04.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	34.500.000,00				
			Pengadaan komputer	3	@11.500.000,00 =	34.500.000,00
2.06.2.06.01.02.22.	**PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR**	**60.000.000,00**				
2.06.2.06.01.02.22.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**60.000.000,00**				
2.06.2.06.01.02.22.5.2.3.94.	**Belanja Modal Rehabilitasi Gedung/Ruangan**	**60.000.000,00**				
2.06.2.06.01.02.22.5.2.3.94.04.	Belanja Modal Rehabilitasi Gedung dan Bangunan	60.000.000,00				
			Rehab Gedung Kantor	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
			Pemasangan Canopy/Teralis	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
2.06.2.06.01.02.24.	**PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL**	**144.034.200,00**				
2.06.2.06.01.02.24.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**144.034.200,00**				
2.06.2.06.01.02.24.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**36.784.200,00**				
2.06.2.06.01.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	36.784.200,00				
			BBM Kendaraan roda 4	4.320	@5.150,00 =	22.248.000,00
			BBM Kendaraan roda 2	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**	**70.050.000,00**				
2.06.2.06.01.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	69.000.000,00				
			Belanja suku cadang kendaraan roda 4			47.000.000,00
			Kendaraan roda 4 (double) > 7 thn	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			Kendaraan roda 4 > 7 thn	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			Kendaraan roda 4 < 2 thn	1	@7.000.000,00 =	7.000.000,00
			Belanja suku cadang kendaraan roda 2			12.000.000,00
			Kendaraan roda 2 > 5 thn	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Kendaraan roda 2 > 7 thn	4	@2.500.000,00 =	10.000.000,00
			Suku cadang genset	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
2.06.2.06.01.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Oli/pelumas	1.050.000,00				
			Pelumas	30	@35.000,00 =	1.050.000,00
2.06.2.06.01.02.24.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**37.200.000,00**				
2.06.2.06.01.02.24.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	37.200.000,00				
			Honorarium sopir	24	@1.550.000,00 =	37.200.000,00
2.06.2.06.01.05.	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**	**10.000.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.06.2.06.01.05.01.	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL**	**10.000.000,00**				
2.06.2.06.01.05.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**10.000.000,00**				
2.06.2.06.01.05.01.5.2.2.24.	**Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS**	**10.000.000,00**				
2.06.2.06.01.05.01.5.2.2.24.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	10.000.000,00				
			Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
2.06.2.06.01.27.	**PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**2.634.264.000,00**				
2.06.2.06.01.27.32.	**PENERAPAN KTP BERBASIS NIK NASIONAL**	**422.205.000,00**				
2.06.2.06.01.27.32.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**422.205.000,00**				
2.06.2.06.01.27.32.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**515.000,00**				
2.06.2.06.01.27.32.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	515.000,00				
			BBM	100	@5.150,00 =	515.000,00
2.06.2.06.01.27.32.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**40.000.000,00**				
2.06.2.06.01.27.32.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	40.000.000,00				
			Cetak Kartu Identitas Anak (KIA)	8.000	@5.000,00 =	40.000.000,00
2.06.2.06.01.27.32.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**3.090.000,00**				
2.06.2.06.01.27.32.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.090.000,00				
			Uang Harian			3.090.000,00
			Eselon II	4	@120.000,00 =	480.000,00
			Eselon III	6	@110.000,00 =	660.000,00
			Eselon IV	6	@100.000,00 =	600.000,00
			Gol III	8	@90.000,00 =	720.000,00
			Gol I/Sopir	9	@70.000,00 =	630.000,00
2.06.2.06.01.27.32.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**378.600.000,00**				
2.06.2.06.01.27.32.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	378.600.000,00				
			Honorarium Pegawai Tidak Tetap (S1)	13	@2.200.000,00 =	28.600.000,00
			Honorarium Pegawai Tidak Tetap (D1/SLTA)	13	@2.000.000,00 =	26.000.000,00
			Honorarium Petugas Pembantu Pelayanan Adm. Kependudukan	216	@1.500.000,00 =	324.000.000,00
2.06.2.06.01.27.43.	**PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (DAK NON FISIK 2018)**	**972.764.000,00**				
2.06.2.06.01.27.43.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**972.764.000,00**				
2.06.2.06.01.27.43.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**241.662.000,00**				
2.06.2.06.01.27.43.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	225.537.000,00				
			ATK Peserta	275	@25.000,00 =	6.875.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Toner	10	@800.000,00 =	8.000.000,00
			Tinta ribbon color KTP el	50	@3.600.000,00 =	180.000.000,00
			Restransfer Film KTP - el	11	@1.720.000,00 =	18.920.000,00
			Cleaning Kit el	8	@550.000,00 =	4.400.000,00
			Kertas F4 Warna	25	@55.000,00 =	1.375.000,00
			Kertas HVS Folio F4	20	@50.000,00 =	1.000.000,00
			Kertas HVS A4	25	@50.000,00 =	1.250.000,00
			Tipe - ex	12	@5.000,00 =	60.000,00
			Stapler	10	@20.000,00 =	200.000,00
			Tinta Epson L120	12	@100.000,00 =	1.200.000,00
			Isi stapler	40	@2.000,00 =	80.000,00
			Pena Standard	4	@40.000,00 =	160.000,00
			Buku tulis folio	17	@31.500,00 =	535.500,00
			Pisau cutter	6	@7.500,00 =	45.000,00
			Lem	16	@7.000,00 =	112.000,00
			Map Lucky besar	20	@24.500,00 =	490.000,00
			Map Lucky kecil	30	@21.000,00 =	630.000,00
			Pembatas kertas	8	@12.000,00 =	96.000,00
			Isolasi bening	10	@10.000,00 =	100.000,00
			Double Tape	1	@8.500,00 =	8.500,00
2.06.2.06.01.27.43.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	16.125.000,00				
			BBM	2.500	@6.450,00 =	16.125.000,00
2.06.2.06.01.27.43.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**2.600.000,00**				
2.06.2.06.01.27.43.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	2.600.000,00				
			Spanduk sosialisasi	4	@400.000,00 =	1.600.000,00
			Spanduk pelayanan	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
2.06.2.06.01.27.43.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**168.920.000,00**				
2.06.2.06.01.27.43.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	163.800.000,00				
			Cetak blanko Kartu Keluarga (KK)	15.000	@4.500,00 =	67.500.000,00
			Cetak Blanko Akta Kelahiran	10.000	@5.000,00 =	50.000.000,00
			Buku Register Akta Kelahiran	100	@60.000,00 =	6.000.000,00
			Cetak dan Jilid Buku Profil Kependudukan	100	@120.000,00 =	12.000.000,00
			Cetak dan Jilid Data Argregat Kependudukan	100	@120.000,00 =	12.000.000,00
			Cetak Surat Persetujuan Pencatatan Kelahiran	20	@150.000,00 =	3.000.000,00
			Cetak SPTJM Perkawinan	10	@150.000,00 =	1.500.000,00
			Cetak SPTJM Kelahiran	10	@150.000,00 =	1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Cetak Formulir Akta Kematian	2	@150.000,00 =	300.000,00
			Cetak Banner Pelayanan untuk Dinas	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
2.06.2.06.01.27.43.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.120.000,00				
			Foto copy mater	14.000	@200,00 =	2.800.000,00
			Jilid	464	@5.000,00 =	2.320.000,00
2.06.2.06.01.27.43.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**3.850.000,00**				
2.06.2.06.01.27.43.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.850.000,00				
			Sewa ruang pertemuan Tk Kecamatan	11	@350.000,00 =	3.850.000,00
2.06.2.06.01.27.43.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**20.550.000,00**				
2.06.2.06.01.27.43.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.000.000,00				
			Nasi bungkus	300	@22.000,00 =	6.600.000,00
			Snack	300	@8.000,00 =	2.400.000,00
2.06.2.06.01.27.43.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	11.550.000,00				
			Nasi bungkus	385	@22.000,00 =	8.470.000,00
			Snack	385	@8.000,00 =	3.080.000,00
2.06.2.06.01.27.43.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**220.492.000,00**				
2.06.2.06.01.27.43.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	67.980.000,00				
			Eselon II	40	@120.000,00 =	4.800.000,00
			Eselon III	80	@110.000,00 =	8.800.000,00
			Eselon IV	162	@100.000,00 =	16.200.000,00
			Gol III	150	@90.000,00 =	13.500.000,00
			Gol II	151	@80.000,00 =	12.080.000,00
			Gol I/ Sopir	180	@70.000,00 =	12.600.000,00
2.06.2.06.01.27.43.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	152.512.000,00				
			Perjalanan dinas dalam propinsi			88.100.000,00
			Uang harian			11.600.000,00
			Eselon II	14	@140.000,00 =	1.960.000,00
			Eselon III	16	@130.000,00 =	2.080.000,00
			Eselon IV	16	@120.000,00 =	1.920.000,00
			Gol III	20	@110.000,00 =	2.200.000,00
			Gol II	20	@100.000,00 =	2.000.000,00
			Gol I/ Sopir	16	@90.000,00 =	1.440.000,00
			Akomodasi			75.450.000,00
			Eselon II	10	@3.332.000,00 =	33.320.000,00
			Eselon III/ Gol IV	10	@1.353.000,00 =	13.530.000,00
			Eselon IV/Gol III	22	@650.000,00 =	14.300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Gol II	12	@650.000,00 =	7.800.000,00
			Gol I/ Sopir	10	@650.000,00 =	6.500.000,00
			Uang representatif	14	@75.000,00 =	1.050.000,00
			Perjalanan dinas luar propinsi			64.412.000,00
			Uang harian			14.000.000,00
			Eselon II	10	@500.000,00 =	5.000.000,00
			Eselon III	20	@450.000,00 =	9.000.000,00
			Akomodasi			27.792.000,00
			Eselon II	8	@1.490.000,00 =	11.920.000,00
			Eselon III	16	@992.000,00 =	15.872.000,00
			Transportasi di Tempat Tujuan	6	@300.000,00 =	1.800.000,00
			Transportasi ke Bandara	6	@220.000,00 =	1.320.000,00
			Tiket Pesawat	6	@3.000.000,00 =	18.000.000,00
			Dana Representatif	10	@150.000,00 =	1.500.000,00
2.06.2.06.01.27.43.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**313.040.000,00**				
2.06.2.06.01.27.43.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	2.000.000,00				
			Narasumber Kabupaten	8	@250.000,00 =	2.000.000,00
2.06.2.06.01.27.43.5.2.2.25.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	311.040.000,00				
			Pemimpin Lagu	4	@100.000,00 =	400.000,00
			Pembawa Acara	4	@110.000,00 =	440.000,00
			Pembaca Doa	4	@150.000,00 =	600.000,00
			Insentif Tim Pelayanan Dokumen Kependudukan			309.600.000,00
			Penanggungjawab	2	@2.500.000,00 =	5.000.000,00
			Wakil Penanggungjawab 1	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
			Wakil Penanggungjawab 2	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
			Ketua Pelaksana	12	@900.000,00 =	10.800.000,00
			Koorditor Bidang (3 org)	36	@700.000,00 =	25.200.000,00
			Sekretaris	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
			Anggota (53 org)	636	@400.000,00 =	254.400.000,00
2.06.2.06.01.27.43.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**1.650.000,00**				
2.06.2.06.01.27.43.5.2.2.26.03.	Honorarium Petugas Kebersihan	1.650.000,00				
			k3	11	@150.000,00 =	1.650.000,00
2.06.2.06.01.27.44.	**PENGADAAN KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL UNTUK PELAYANAN PENDAFTARAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**1.239.295.000,00**				
2.06.2.06.01.27.44.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**127.500.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.06.2.06.01.27.44.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**127.500.000,00**				
2.06.2.06.01.27.44.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	127.500.000,00				
			Belanja Pemasangan dan Instalasi Astinet	1	@7.500.000,00 =	7.500.000,00
			Belanja Astinet	12	@10.000.000,00 =	120.000.000,00
2.06.2.06.01.27.44.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**1.111.795.000,00**				
2.06.2.06.01.27.44.5.2.3.17.	**Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor**	**940.995.000,00**				
2.06.2.06.01.27.44.5.2.3.17.04.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	940.995.000,00				
			Pengadaan mobil pelayanan keliling dan perlengkapannya	1	@913.340.000,00 =	913.340.000,00
			Honorarium panitia pengadaan	3	@485.000,00 =	1.455.000,00
			Honorarium panitia pemeriksa	3	@400.000,00 =	1.200.000,00
			Belanja Survey dan Verifikasi	1	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
2.06.2.06.01.27.44.5.2.3.29.	**Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software**	**170.800.000,00**				
2.06.2.06.01.27.44.5.2.3.29.01.	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	170.800.000,00				
			Belanja Peralatan KTP-el untuk pendukung utama mobil pelayanan keliling			170.800.000,00
			Printer KTP-el	1	@55.000.000,00 =	55.000.000,00
			Signature Gem	2	@14.000.000,00 =	28.000.000,00
			Fingerprint Sacnner	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			Iris Scanner	2	@20.000.000,00 =	40.000.000,00
			Tas Console Box	1	@9.000.000,00 =	9.000.000,00
			Smart Card Reader	2	@4.200.000,00 =	8.400.000,00
			Kartu SAM	1	@400.000,00 =	400.000,00
.	**JUMLAH BELANJA**	6.223.762.950,00				
-	**SURPLUS/(DEFISIT)**	(6.220.762.950,00				

Pulau Punjung, 27 Desember 2017

BUPATI DHARMASRAYA,

dto.

SUTAN RISKA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA
YASWIRNO, SH
PEMBINA TKI / IV.b
Nip.19611126 198703 1 002

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI
NOMOR : 122 Tahun 2017
TANGGAL : 27 Desember 2017

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

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**	**5.400.000,00**				
2.07.2.07.01.00.00.4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**5.400.000,00**				
2.07.2.07.01.00.00.4.1.2.	**Pendapatan Retribusi Daerah**	**5.400.000,00**				
2.07.2.07.01.00.00.4.1.2.02.	**Retribusi Jasa Usaha**	**5.400.000,00**				
2.07.2.07.01.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah	5.400.000,00				
			Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1	@5.400.000,00 =	5.400.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	5.400.000,00				
2.07.2.07.01.00.00.5.	**BELANJA**	**5.381.542.650,00**				
2.07.2.07.01.00.00.5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**2.570.871.000,00**				
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.	**Belanja Pegawai**	**2.570.871.000,00**				
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.	**Belanja Gaji dan Tunjangan**	**1.647.351.000,00**				
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.239.397.000,00				
			Gaji Pokok	1	@1.239.397.000,00 =	1.239.397.000,00
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	125.561.000,00				
			Tunjangan Keluarga	1	@125.561.000,00 =	125.561.000,00
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	174.172.000,00				
			Tunjangan Jabatan	1	@174.172.000,00 =	174.172.000,00
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	24.447.000,00				
			Tunjangan Fungsional Umum	1	@24.447.000,00 =	24.447.000,00
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	82.523.000,00				
			Tunjangan Beras	1	@82.523.000,00 =	82.523.000,00
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh	1.237.000,00				
			Tunjangan PPh	1	@1.237.000,00 =	1.237.000,00
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	14.000,00				
			Pembulatan Gaji	1	@14.000,00 =	14.000,00
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.02.	**Belanja Tambahan Penghasilan PNS**	**923.520.000,00**				
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	923.520.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1	@923.520.000,00 =	923.520.000,00
2.07.2.07.01.00.00.5.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**2.810.671.650,00**				
2.07.2.07.01.01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**706.362.450,00**				
2.07.2.07.01.01.01.	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**69.104.000,00**				
2.07.2.07.01.01.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**69.104.000,00**				
2.07.2.07.01.01.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**7.104.000,00**				
2.07.2.07.01.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	7.104.000,00				
			Materai 3000	592	@3.000,00 =	1.776.000,00
			Materai 6000	888	@6.000,00 =	5.328.000,00
2.07.2.07.01.01.01.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**62.000.000,00**				
2.07.2.07.01.01.01.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	62.000.000,00				
			Honor PTT	13	@2.000.000,00 =	26.000.000,00
			JasaOperator Administrasi Umum	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			Jasa Operator Administrasi Kegiatan	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
2.07.2.07.01.01.02.	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**39.000.000,00**				
2.07.2.07.01.01.02.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**39.000.000,00**				
2.07.2.07.01.01.02.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**39.000.000,00**				
2.07.2.07.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	14.400.000,00				
			Belanja telephon dan Speedy	12	@1.200.000,00 =	14.400.000,00
2.07.2.07.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	15.600.000,00				
			Listrik Kantor	12	@1.300.000,00 =	15.600.000,00
2.07.2.07.01.01.02.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	9.000.000,00				
			Belanja Surat Kabar Harian	72	@125.000,00 =	9.000.000,00
2.07.2.07.01.01.06.	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL**	**5.850.000,00**				
2.07.2.07.01.01.06.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**5.850.000,00**				
2.07.2.07.01.01.06.5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**5.850.000,00**				
2.07.2.07.01.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	5.850.000,00				
			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
2.07.2.07.01.01.07.	**PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN**	**91.185.000,00**				
2.07.2.07.01.01.07.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**91.185.000,00**				
2.07.2.07.01.01.07.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**55.185.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.07.2.07.01.01.07.5.2.2.25.04.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00				
			Pejabat pengadaan barang dan jasa	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
2.07.2.07.01.01.07.5.2.2.25.05.	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
2.07.2.07.01.01.07.5.2.2.25.06.	Honorarium Pengelola Keuangan	53.185.000,00				
			Pengguna Anggaran (PA)	11	@700.000,00 =	7.700.000,00
			Pejabat penata keuanagan (PPK) SKPD	11	@600.000,00 =	6.600.000,00
			Bendahara Pengeluaran	11	@450.000,00 =	4.950.000,00
			Pengurus Barang Pengguna	11	@400.000,00 =	4.400.000,00
			Penyimpan Barang	11	@250.000,00 =	2.750.000,00
			Pembantu bendahara pengeluaran	11	@275.000,00 =	3.025.000,00
			PPTK Kegiatan Kegiatan 100 Juta	22	@170.000,00 =	3.740.000,00
			PPTK Kegiatan 100 sd 500 Juta	44	@170.000,00 =	7.480.000,00
			PPTK Kegiatan >500 Juta sd 1 Miliar	44	@185.000,00 =	8.140.000,00
			PPTk kegiatan >1 Miliar sd 2.5 Miliar	22	@200.000,00 =	4.400.000,00
2.07.2.07.01.01.07.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**36.000.000,00**				
2.07.2.07.01.01.07.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	36.000.000,00				
			Jasa Tenaga Administrasi Keuangan	24	@1.500.000,00 =	36.000.000,00
2.07.2.07.01.01.08.	**PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR**	**53.580.000,00**				
2.07.2.07.01.01.08.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**53.580.000,00**				
2.07.2.07.01.01.08.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**53.580.000,00**				
2.07.2.07.01.01.08.5.2.2.26.03.	Honorarium Petugas Kebersihan	31.680.000,00				
			Petugas K3	528	@60.000,00 =	31.680.000,00
2.07.2.07.01.01.08.5.2.2.26.04.	Honorarium Penjaga Malam	21.900.000,00				
			Penjaga Kantor/ Malam	365	@60.000,00 =	21.900.000,00
2.07.2.07.01.01.09.	**PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA**	**9.600.000,00**				
2.07.2.07.01.01.09.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**9.600.000,00**				
2.07.2.07.01.01.09.5.2.2.18.	**Belanja Pemeliharaan**	**9.600.000,00**				
2.07.2.07.01.01.09.5.2.2.18.09.	Belanja pemeliharaan komputer/ laptop	4.600.000,00				
			Perbaikan dan pemeliharaan komputer	2	@300.000,00 =	600.000,00
			Perbaikan dan pemeliharaan Laptop	8	@500.000,00 =	4.000.000,00
2.07.2.07.01.01.09.5.2.2.18.11.	Belanja pemeliharaan AC	2.000.000,00				
			Perbaikan dan Pemeliharaan AC	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
2.07.2.07.01.01.09.5.2.2.18.13.	Belanja pemeliharaan mebeler	3.000.000,00				
			Perbaikan meja kerja	8	@200.000,00 =	1.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Perbaikan Lemari	2	@700.000,00 =	1.400.000,00
2.07.2.07.01.01.10.	**PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR**	**90.987.750,00**				
2.07.2.07.01.01.10.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**90.987.750,00**				
2.07.2.07.01.01.10.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**90.987.750,00**				
2.07.2.07.01.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	90.987.750,00				
			Tinta printer warna	30	@30.000,00 =	900.000,00
			Tinta printer hitam	34	@30.000,00 =	1.020.000,00
			Tinta botol	60	@125.000,00 =	7.500.000,00
			Kertas HVS F4	272	@44.000,00 =	11.968.000,00
			Kertas HVS A4	150	@39.000,00 =	5.850.000,00
			Map box file	60	@18.000,00 =	1.080.000,00
			Map clip file	60	@8.000,00 =	480.000,00
			Map Ordiner folio gema	30	@13.000,00 =	390.000,00
			Map lucky besar	264	@24.000,00 =	6.336.000,00
			Map lucky kecil	220	@17.000,00 =	3.740.000,00
			Map jepit	186	@4.000,00 =	744.000,00
			Map hecter folio (plastik)	335	@8.000,00 =	2.680.000,00
			Buku agenda	5	@22.000,00 =	110.000,00
			Buku folio	5	@39.000,00 =	195.000,00
			Amplop panjang	10	@18.000,00 =	180.000,00
			Amplop kecil	6	@18.000,00 =	108.000,00
			Amplop kacang	1	@82.500,00 =	82.500,00
			Bantal Stempel No.1	3	@13.000,00 =	39.000,00
			Binder clip besar	25	@22.000,00 =	550.000,00
			Binder clip sdang	25	@16.000,00 =	400.000,00
			Binder clip kecil	33	@6.000,00 =	198.000,00
			Trigonal clip	41	@4.250,00 =	174.250,00
			Buku Ekspedisi	2	@15.000,00 =	30.000,00
			Buku Kas Folio	1	@22.000,00 =	22.000,00
			Buku Tamu	8	@20.000,00 =	160.000,00
			Penggaris Besi 30 cm	5	@6.000,00 =	30.000,00
			Penggaris Besi 100 cm	2	@28.000,00 =	56.000,00
			Kertas Fax	10	@22.000,00 =	220.000,00
			Spidol White Board	41	@8.500,00 =	348.500,00
			Spidol merah hitam/twin pen	5	@4.000,00 =	20.000,00
			Stabillo	12	@8.000,00 =	96.000,00
			Isi Stelper No. 10	26	@2.000,00 =	52.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Isi Stepler Besar	4	@18.000,00 =	72.000,00
			Calkulator Cytizen CT 612	5	@267.000,00 =	1.335.000,00
			Flashdisk 8 GB	8	@155.000,00 =	1.240.000,00
			Peruncing Pensil	3	@6.000,00 =	18.000,00
			Tipe-X	7	@12.000,00 =	84.000,00
			Tissue kotak	30	@16.000,00 =	480.000,00
			Refill Tissue	30	@11.000,00 =	330.000,00
			Pena Signo	5	@198.000,00 =	990.000,00
			Refill Signo	5	@60.000,00 =	300.000,00
			Pena My Gel	10	@80.000,00 =	800.000,00
			Paku Payung	10	@21.000,00 =	210.000,00
			Pensil	1	@34.000,00 =	34.000,00
			Tali Rafia	1	@10.000,00 =	10.000,00
			Cutter	9	@17.000,00 =	153.000,00
			Anak Cutter	6	@9.000,00 =	54.000,00
			Catridge	20	@300.000,00 =	6.000.000,00
			Mouse Logitech	3	@192.500,00 =	577.500,00
			Pena Pilot	200	@3.500,00 =	700.000,00
			Lem Glukol	4	@9.000,00 =	36.000,00
			Lem Alteco	4	@11.000,00 =	44.000,00
			Lem Kertas Kecil	5	@11.000,00 =	55.000,00
			Lakban Bening	4	@17.500,00 =	70.000,00
			Lakban Kertas	2	@17.500,00 =	35.000,00
			Penghapus Pensil	10	@5.000,00 =	50.000,00
			Pengapus White Board	2	@12.000,00 =	24.000,00
			Pelubang Kertas	5	@25.000,00 =	125.000,00
			Buku Block Note	150	@14.000,00 =	2.100.000,00
			Buku Paperline	8	@4.000,00 =	32.000,00
			Tinta Stempel	5	@13.000,00 =	65.000,00
			Gunting	10	@9.000,00 =	90.000,00
			Stepler Uk 10	16	@22.000,00 =	352.000,00
			Stepler Uk. Besar	2	@72.000,00 =	144.000,00
			Printer Canon	6	@935.000,00 =	5.610.000,00
			Hardisk external	3	@990.000,00 =	2.970.000,00
			Map Dokumen	80	@44.000,00 =	3.520.000,00
			Catridge Warna	5	@280.000,00 =	1.400.000,00
			Tas Peserta Pelatihan	150	@100.000,00 =	15.000.000,00
			Spidol Permanent	14	@8.500,00 =	119.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.07.2.07.01.01.11.	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**60.778.200,00**				
2.07.2.07.01.01.11.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**60.778.200,00**				
2.07.2.07.01.01.11.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**60.778.200,00**				
2.07.2.07.01.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	25.255.000,00				
			Cetak Kartu Disposisi	25	@100.000,00 =	2.500.000,00
			Cetak Buku Agenda Surat Masuk/Keluar	10	@40.000,00 =	400.000,00
			Cetak Spanduk	10	@350.000,00 =	3.500.000,00
			Cetak Blanko SPPD	30	@60.000,00 =	1.800.000,00
			Cetak Map Kop Dinas	1.500	@4.500,00 =	6.750.000,00
			Jilid	200	@15.000,00 =	3.000.000,00
			Stempel Kayu	3	@35.000,00 =	105.000,00
			Stempel	2	@85.000,00 =	170.000,00
			Cetak Kwitansi	50	@25.000,00 =	1.250.000,00
			Cetak Papan Struktur Organisasi	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
			Cetak Amlop Dinas	10	@228.000,00 =	2.280.000,00
			Register Aset	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
2.07.2.07.01.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	35.523.200,00				
			Photo Copy	177.616	@200,00 =	35.523.200,00
2.07.2.07.01.01.12.	**PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR**	**4.220.000,00**				
2.07.2.07.01.01.12.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**4.220.000,00**				
2.07.2.07.01.01.12.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**4.220.000,00**				
2.07.2.07.01.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	4.220.000,00				
			Lampu Hemat Energi	21	@75.000,00 =	1.575.000,00
			Cok Raund	7	@50.000,00 =	350.000,00
			Batrai Kecil	5	@14.000,00 =	70.000,00
			Baterai Besar	5	@45.000,00 =	225.000,00
			Kabel	400	@5.000,00 =	2.000.000,00
2.07.2.07.01.01.14.	**PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA**	**9.803.000,00**				
2.07.2.07.01.01.14.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**9.803.000,00**				
2.07.2.07.01.01.14.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**9.803.000,00**				
2.07.2.07.01.01.14.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	9.803.000,00				
			Stella AC	7	@80.000,00 =	560.000,00
			Wipol	58	@9.500,00 =	551.000,00
			Tong Sampah Plastik	20	@30.000,00 =	600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Sikat Lantai	6	@2.500,00 =	15.000,00
			Kaset Kaki	7	@50.000,00 =	350.000,00
			Sendok	10	@40.000,00 =	400.000,00
			Cangkir tamu	15	@50.000,00 =	750.000,00
			Sunlight Botol Besar	12	@13.500,00 =	162.000,00
			Stella Reffil	60	@12.000,00 =	720.000,00
			Cling	24	@6.000,00 =	144.000,00
			Detergent	24	@22.000,00 =	528.000,00
			Sapu lidi	6	@10.000,00 =	60.000,00
			Piring	15	@50.000,00 =	750.000,00
			Mesin Pompa Air	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Sapu lantai Plastik	7	@37.000,00 =	259.000,00
			Sapu pel	12	@85.000,00 =	1.020.000,00
			Super pell revile	50	@9.000,00 =	450.000,00
			Kemoceng	14	@16.000,00 =	224.000,00
			Kain Pel	12	@45.000,00 =	540.000,00
			Kotak Tisu	7	@12.000,00 =	84.000,00
			Pixal	58	@17.000,00 =	986.000,00
2.07.2.07.01.01.17.	**PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN**	**25.250.000,00**				
2.07.2.07.01.01.17.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**25.250.000,00**				
2.07.2.07.01.01.17.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**25.250.000,00**				
2.07.2.07.01.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	13.250.000,00				
			Makan	500	@20.000,00 =	10.000.000,00
			Snack	500	@6.500,00 =	3.250.000,00
2.07.2.07.01.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	12.000.000,00				
			Konsumsi Tamu (Ls)	12	@1.000.000,00 =	12.000.000,00
2.07.2.07.01.01.18.	**RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH**	**212.648.750,00**				
2.07.2.07.01.01.18.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**212.648.750,00**				
2.07.2.07.01.01.18.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**60.936.750,00**				
2.07.2.07.01.01.18.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	60.936.750,00				
			BBM Bensin	5.000	@6.450,00 =	32.250.000,00
			BBM Solar	4.989	@5.750,00 =	28.686.750,00
2.07.2.07.01.01.18.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**151.712.000,00**				
2.07.2.07.01.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19.200.000,00				
			Ess II	40	@120.000,00 =	4.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Ess III/ Gol IV	40	@110.000,00 =	4.400.000,00
			Ess IV / Gol III	40	@100.000,00 =	4.000.000,00
			Gol. II	40	@80.000,00 =	3.200.000,00
			Gol. I/Sopir	40	@70.000,00 =	2.800.000,00
2.07.2.07.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	132.512.000,00				
			Luar Daerah Dalam Provinsi			62.820.000,00
			Uang Harian			62.820.000,00
			Ess II	30	@140.000,00 =	4.200.000,00
			Ess III / Gol IV	20	@130.000,00 =	2.600.000,00
			Ess IV / Gol III	26	@120.000,00 =	3.120.000,00
			Gol II	20	@100.000,00 =	2.000.000,00
			Gol. I/Sopir	30	@150.000,00 =	4.500.000,00
			Ess II	8	@2.000.000,00 =	16.000.000,00
			Ess III/ Gol IV	8	@1.200.000,00 =	9.600.000,00
			Ess IV / Gol III	12	@650.000,00 =	7.800.000,00
			Gol. II	10	@650.000,00 =	6.500.000,00
			Gol. I/Sopir	10	@650.000,00 =	6.500.000,00
			Luar Daerah Luar Provinsi			69.692.000,00
			Uang harian			36.692.000,00
			Ess II	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
			Ess III / Gol IV	12	@470.000,00 =	5.640.000,00
			Ess IV / Gol III	12	@440.000,00 =	5.280.000,00
			Ess II	6	@1.490.000,00 =	8.940.000,00
			Ess III / Gol IV	6	@992.000,00 =	5.952.000,00
			Ess IV / Gol III	8	@610.000,00 =	4.880.000,00
			Transportasi			33.000.000,00
			Tiket Pesawat PP	12	@2.000.000,00 =	24.000.000,00
			Tiket Taxi PP	12	@400.000,00 =	4.800.000,00
			Dana Representasi	28	@150.000,00 =	4.200.000,00
2.07.2.07.01.01.36.	**PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA RENCANA KEGIATAN**	**34.355.750,00**				
2.07.2.07.01.01.36.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**34.355.750,00**				
2.07.2.07.01.01.36.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**2.180.750,00**				
2.07.2.07.01.01.36.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	869.000,00				
			Kertas HVS F4	2	@45.000,00 =	90.000,00
			Kertas HVS A4	2	@45.000,00 =	90.000,00
			Map Gobi	5	@20.000,00 =	100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Map Lucky	5	@11.000,00 =	55.000,00
			Spidol	2	@2.000,00 =	4.000,00
			Tinta Printer Hitam	2	@125.000,00 =	250.000,00
			Tinta Printer (warna)	1	@30.000,00 =	30.000,00
			Flasdisk	2	@125.000,00 =	250.000,00
2.07.2.07.01.01.36.5.2.2.01.04.	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
2.07.2.07.01.01.36.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.257.750,00				
			BBM Bensin	195	@6.450,00 =	1.257.750,00
2.07.2.07.01.01.36.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**1.000.000,00**				
2.07.2.07.01.01.36.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	500.000,00				
			Jilid	10	@50.000,00 =	500.000,00
2.07.2.07.01.01.36.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00				
			Foto Copy	2.500	@200,00 =	500.000,00
2.07.2.07.01.01.36.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**1.325.000,00**				
2.07.2.07.01.01.36.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.325.000,00				
			Makan dan Minum rapat penyusunan laporan program	50	@20.000,00 =	1.000.000,00
			snack	50	@6.500,00 =	325.000,00
2.07.2.07.01.01.36.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**11.850.000,00**				
2.07.2.07.01.01.36.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.850.000,00				
			Uang Harian			11.850.000,00
			Ess III / Gol IV	6	@130.000,00 =	780.000,00
			IV / Gol III	12	@100.000,00 =	1.200.000,00
			Gol. I/Sopir	6	@70.000,00 =	420.000,00
			Ess III / Gol IV	3	@1.200.000,00 =	3.600.000,00
			Ess IV / Gol III	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Gol. I/Sopir	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
2.07.2.07.01.01.36.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**18.000.000,00**				
2.07.2.07.01.01.36.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	18.000.000,00				
			Operator Penyusun laporan Renja, Rensta, Lakip, LKPJ, LPPD, RKA, RFK, Lap. Evaluasi	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
2.07.2.07.01.02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**323.333.700,00**				
2.07.2.07.01.02.09.	**PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR**	**90.040.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.07.2.07.01.02.09.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**90.040.000,00**				
2.07.2.07.01.02.09.5.2.3.28.	**Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga**	**11.130.000,00**				
2.07.2.07.01.02.09.5.2.3.28.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih	1.650.000,00				
			Mesin Potong Rumput	1	@1.650.000,00 =	1.650.000,00
2.07.2.07.01.02.09.5.2.3.28.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	7.500.000,00				
			Air Conditioner 1 PK	1	@7.500.000,00 =	7.500.000,00
2.07.2.07.01.02.09.5.2.3.28.08.	Belanja Modal Pengadaan tangki Air	1.980.000,00				
			Tengki Air	1	@1.980.000,00 =	1.980.000,00
2.07.2.07.01.02.09.5.2.3.29.	**Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software**	**59.910.000,00**				
2.07.2.07.01.02.09.5.2.3.29.06.	Belanja modal Pengadaan Note Book	23.410.000,00				
			Laptop	2	@11.705.000,00 =	23.410.000,00
2.07.2.07.01.02.09.5.2.3.29.07.	Belanja Modal Pengadaan Personal Computer (PC)	26.000.000,00				
			Komputer	4	@6.500.000,00 =	26.000.000,00
2.07.2.07.01.02.09.5.2.3.29.15.	Belanja Modal Pengadaan Printer	10.500.000,00				
			Canon MP 287	4	@1.375.000,00 =	5.500.000,00
			Brother	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
2.07.2.07.01.02.09.5.2.3.31.	**Belanja modal Pengadaan Alat Studio**	**19.000.000,00**				
2.07.2.07.01.02.09.5.2.3.31.07.	Belanja modal Pengadaan Kamera Digital	5.000.000,00				
			Kamera	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
2.07.2.07.01.02.09.5.2.3.31.09.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor/Infocus	8.400.000,00				
			In focus	2	@4.200.000,00 =	8.400.000,00
2.07.2.07.01.02.09.5.2.3.31.10.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	5.600.000,00				
			Sound system	1	@5.600.000,00 =	5.600.000,00
2.07.2.07.01.02.10.	**PENGADAAN MEBELEUR**	**58.323.300,00**				
2.07.2.07.01.02.10.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**58.323.300,00**				
2.07.2.07.01.02.10.5.2.3.30.	**Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat**	**58.323.300,00**				
2.07.2.07.01.02.10.5.2.3.30.01.	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat	31.977.500,00				
			Meja Biro	3	@2.625.000,00 =	7.875.000,00
			Meja 1/2 Biro	5	@630.000,00 =	3.150.000,00
			Meja Pimpinan	1	@4.500.000,00 =	4.500.000,00
			Lemari Arsip	2	@4.226.250,00 =	8.452.500,00
			Meja Resepsionis	1	@8.000.000,00 =	8.000.000,00
2.07.2.07.01.02.10.5.2.3.30.03.	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	10.069.500,00				
			Kursi Putar	6	@1.328.250,00 =	7.969.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Kursi Putar Aktif	5	@420.000,00 =	2.100.000,00
2.07.2.07.01.02.10.5.2.3.30.04.	Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	7.776.300,00				
			Kursi Futura	28	@277.725,00 =	7.776.300,00
2.07.2.07.01.02.10.5.2.3.30.06.	Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	8.500.000,00				
			Kursi Tamu	1	@8.500.000,00 =	8.500.000,00
2.07.2.07.01.02.22.	**PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR**	**15.000.000,00**				
2.07.2.07.01.02.22.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**15.000.000,00**				
2.07.2.07.01.02.22.5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**15.000.000,00**				
2.07.2.07.01.02.22.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	15.000.000,00				
			Rehap Ringan Kantor	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
2.07.2.07.01.02.24.	**PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL**	**159.970.400,00**				
2.07.2.07.01.02.24.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**159.970.400,00**				
2.07.2.07.01.02.24.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**35.270.400,00**				
2.07.2.07.01.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	35.270.400,00				
			Kendaraan Roda 2	1.152	@6.450,00 =	7.430.400,00
			Kendaraan Roda 4 Bensin	2.400	@6.450,00 =	15.480.000,00
			Kendaraan Roda 4 Solar	2.400	@5.150,00 =	12.360.000,00
2.07.2.07.01.02.24.5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**87.500.000,00**				
2.07.2.07.01.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	87.500.000,00				
			Kendaraan Roda 2 > 7 tahun	5	@2.500.000,00 =	12.500.000,00
			Kendaraan Roda 4 > 10 tahun	2	@20.000.000,00 =	40.000.000,00
			Kendaraan Roda 4 > 10 tahun	2	@17.500.000,00 =	35.000.000,00
2.07.2.07.01.02.24.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**37.200.000,00**				
2.07.2.07.01.02.24.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	37.200.000,00				
			Sopir	24	@1.550.000,00 =	37.200.000,00
2.07.2.07.01.05.	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**	**20.000.000,00**				
2.07.2.07.01.05.01.	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL**	**20.000.000,00**				
2.07.2.07.01.05.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**20.000.000,00**				
2.07.2.07.01.05.01.5.2.2.24.	**Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS**	**20.000.000,00**				
2.07.2.07.01.05.01.5.2.2.24.03.	Belanja bimbingan teknis	20.000.000,00				
			Belanja Bintek	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.07.2.07.01.16.	**PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN**	**835.211.000,00**				
2.07.2.07.01.16.17.	**MONITORING DAN PEMBINAAN ADM KEUANGAN DAN ASET NAGARI**	**32.200.000,00**				
2.07.2.07.01.16.17.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**32.200.000,00**				
2.07.2.07.01.16.17.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**8.500.000,00**				
2.07.2.07.01.16.17.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.500.000,00				
			Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM)	1	@8.500.000,00 =	8.500.000,00
2.07.2.07.01.16.17.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**4.000.000,00**				
2.07.2.07.01.16.17.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	4.000.000,00				
			Sewa Gedung	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
2.07.2.07.01.16.17.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**4.050.000,00**				
2.07.2.07.01.16.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.050.000,00				
			Makan	150	@20.000,00 =	3.000.000,00
			Snack	150	@7.000,00 =	1.050.000,00
2.07.2.07.01.16.17.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**15.650.000,00**				
2.07.2.07.01.16.17.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.650.000,00				
			Ess III	25	@110.000,00 =	2.750.000,00
			Ess IV	49	@100.000,00 =	4.900.000,00
			Gol III	50	@90.000,00 =	4.500.000,00
			Non ASN/PTT/Sopir	50	@70.000,00 =	3.500.000,00
2.07.2.07.01.16.19.	**PEMBINAAN ADMINISTRASI PROGRAM (PAP) DANA DESA**	**473.362.000,00**				
2.07.2.07.01.16.19.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**473.362.000,00**				
2.07.2.07.01.16.19.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**12.900.000,00**				
2.07.2.07.01.16.19.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	12.900.000,00				
			Bahan Bakar Minyak/BBM	2.000	@6.450,00 =	12.900.000,00
2.07.2.07.01.16.19.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**19.250.000,00**				
2.07.2.07.01.16.19.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	750.000,00				
			Dokumentasi	6	@125.000,00 =	750.000,00
2.07.2.07.01.16.19.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	3.500.000,00				
			Spanduk	10	@350.000,00 =	3.500.000,00
2.07.2.07.01.16.19.5.2.2.03.34.	Belanja Promosi	15.000.000,00				
			Promosi Publikasi (Vidio tentang Dana Desa)	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Promosi pariwara	10	@500.000,00 =	5.000.000,00
2.07.2.07.01.16.19.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**5.600.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.07.2.07.01.16.19.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.600.000,00				
			Jilid Perbub	180	@20.000,00 =	3.600.000,00
			Julid buku saku Pemerintahan Nagari	200	@10.000,00 =	2.000.000,00
2.07.2.07.01.16.19.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**22.800.000,00**				
2.07.2.07.01.16.19.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	22.800.000,00				
			Sewa Gedung	10	@2.000.000,00 =	20.000.000,00
			Sewa Penginapan Narasumber	8	@350.000,00 =	2.800.000,00
2.07.2.07.01.16.19.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**126.600.000,00**				
2.07.2.07.01.16.19.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	26.100.000,00				
			Makan	780	@20.000,00 =	15.600.000,00
			Snack	1.500	@7.000,00 =	10.500.000,00
2.07.2.07.01.16.19.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	40.500.000,00				
			Makan	1.500	@20.000,00 =	30.000.000,00
			Snack	1.500	@7.000,00 =	10.500.000,00
2.07.2.07.01.16.19.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	60.000.000,00				
			Konsumsi jamuan minum & makan kecil rumah dinas Bupati	300	@80.000,00 =	24.000.000,00
			Hidangan Prasmanan rumah dinas Bupati	350	@60.000,00 =	21.000.000,00
			Snack Rumah Dinas Bupati	600	@25.000,00 =	15.000.000,00
2.07.2.07.01.16.19.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**201.552.000,00**				
2.07.2.07.01.16.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	55.500.000,00				
			Ess. III	150	@110.000,00 =	16.500.000,00
			Ess. IV	150	@100.000,00 =	15.000.000,00
			Gol. III	150	@90.000,00 =	13.500.000,00
			Non ASN/PTT	150	@70.000,00 =	10.500.000,00
2.07.2.07.01.16.19.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	146.052.000,00				
			Belanja perjalanan dinas			3.120.000,00
			Ess.III	24	@130.000,00 =	3.120.000,00
			Ess. IV	24	@120.000,00 =	2.880.000,00
			Gol. III	12	@110.000,00 =	1.320.000,00
			Non ASN/PTT/Sopir	12	@90.000,00 =	1.080.000,00
			Akomodasi			31.836.000,00
			Ess. III	12	@1.353.000,00 =	16.236.000,00
			Ess. IV	12	@650.000,00 =	7.800.000,00
			Gol. III	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Non ASN/PTT/Sopir	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Perjalanan Dinas luar Provinsi			105.816.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Ess. III	24	@470.000,00 =	11.280.000,00
			Ess. IV	18	@440.000,00 =	7.920.000,00
			Gol. III	18	@410.000,00 =	7.380.000,00
			Non ASN/PTT/Sopir	10	@200.000,00 =	2.000.000,00
			Akomodasi			20.136.000,00
			Ess. III	8	@992.000,00 =	7.936.000,00
			Ess. IV	6	@610.000,00 =	3.660.000,00
			Gol. III	6	@610.000,00 =	3.660.000,00
			Non ASN/PTT/Sopir	8	@610.000,00 =	4.880.000,00
			Tiket Pesawat Ess. III	8	@2.000.000,00 =	16.000.000,00
			Tiket Pesawat Ess. IV	6	@2.000.000,00 =	12.000.000,00
			Tiket Pesawat Gol. III	6	@2.000.000,00 =	12.000.000,00
			Tiket Pesawat Non ASN/PTT/Sopir	4	@2.000.000,00 =	8.000.000,00
			Biaya Taksi Lokal ketempat tujuan	14	@450.000,00 =	6.300.000,00
			Biaya taksi lokal Kabupaten ke Bandara	14	@200.000,00 =	2.800.000,00
2.07.2.07.01.16.19.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**84.660.000,00**				
2.07.2.07.01.16.19.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	84.660.000,00				
			Honorarium Narasumber Luar Provinsi	6	@2.000.000,00 =	12.000.000,00
			Honorarium narasumber Provinsi	6	@1.500.000,00 =	9.000.000,00
			Honorarium narasumber provinsi	6	@1.000.000,00 =	6.000.000,00
			Honorarium Moderator	6	@200.000,00 =	1.200.000,00
			Honorarium penceramah	6	@250.000,00 =	1.500.000,00
			Honorarium MC	6	@110.000,00 =	660.000,00
			Honorarium Pembaca Doa	6	@150.000,00 =	900.000,00
			Honorarium Pemimpin Lagu	6	@100.000,00 =	600.000,00
			Honorarium Pengelola Administrasi	24	@2.200.000,00 =	52.800.000,00
2.07.2.07.01.16.20.	**PEMETAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG) DI PERDESAAN**	**31.709.000,00**				
2.07.2.07.01.16.20.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**31.709.000,00**				
2.07.2.07.01.16.20.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.935.000,00**				
2.07.2.07.01.16.20.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.935.000,00				
			BBM	300	@6.450,00 =	1.935.000,00
2.07.2.07.01.16.20.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**250.000,00**				
2.07.2.07.01.16.20.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	250.000,00				
			Spanduk	1	@250.000,00 =	250.000,00
2.07.2.07.01.16.20.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**1.250.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.07.2.07.01.16.20.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.250.000,00				
			Sewa tempat rapat koordinasi	1	@1.250.000,00 =	1.250.000,00
2.07.2.07.01.16.20.5.2.2.10.	**Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor**	**3.000.000,00**				
2.07.2.07.01.16.20.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	3.000.000,00				
			Belanja sewa tenda jambore PKK dan gelar TTG Tingkat Propinsi	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
2.07.2.07.01.16.20.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**3.180.000,00**				
2.07.2.07.01.16.20.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.180.000,00				
			Makan	120	@20.000,00 =	2.400.000,00
			Snack	120	@6.500,00 =	780.000,00
2.07.2.07.01.16.20.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**22.094.000,00**				
2.07.2.07.01.16.20.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.560.000,00				
			Esselon III	12	@110.000,00 =	1.320.000,00
			Esselon IV , Gol IV	12	@100.000,00 =	1.200.000,00
			Golongan III	12	@90.000,00 =	1.080.000,00
			Golongan II	12	@80.000,00 =	960.000,00
2.07.2.07.01.16.20.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.534.000,00				
			Uang Harian			2.240.000,00
			Esselon III	8	@130.000,00 =	1.040.000,00
			Esselon IV, Gol III	10	@120.000,00 =	1.200.000,00
			Akomodasi			5.850.000,00
			Esselon III	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Esselon IV	5	@650.000,00 =	3.250.000,00
			Perjalanan Dinas luar daerah luar propinsi			9.444.000,00
			Uang Harian Esselon III, Gol IV	3	@470.000,00 =	1.410.000,00
			Akomodasi Esselon III, Gol IV	2	@992.000,00 =	1.984.000,00
			Biaya Taksi tempat tujuan (PP) esselon III, Gol Iv	1	@450.000,00 =	450.000,00
			Biaya taksi lokal (PP) kabupaten ke bandara esselon III, Gol IV	1	@200.000,00 =	200.000,00
			Tiket Pesawat PP	2	@2.700.000,00 =	5.400.000,00
2.07.2.07.01.16.23.	**GERAKAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM)**	**75.311.500,00**				
2.07.2.07.01.16.23.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**75.311.500,00**				
2.07.2.07.01.16.23.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**5.902.500,00**				
2.07.2.07.01.16.23.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.000.000,00				
			Perlengkapan alat gotong royong	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.07.2.07.01.16.23.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.902.500,00				
			BBM	450	@6.450,00 =	2.902.500,00
2.07.2.07.01.16.23.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**1.725.000,00**				
2.07.2.07.01.16.23.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	125.000,00				
			Belanja Dokumentasi	1	@125.000,00 =	125.000,00
2.07.2.07.01.16.23.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	1.600.000,00				
			Spanduk	4	@400.000,00 =	1.600.000,00
2.07.2.07.01.16.23.5.2.2.10.	**Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor**	**12.500.000,00**				
2.07.2.07.01.16.23.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	12.500.000,00				
			Sound System	1	@12.500.000,00 =	12.500.000,00
2.07.2.07.01.16.23.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**10.505.000,00**				
2.07.2.07.01.16.23.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.880.000,00				
			Makan	120	@17.500,00 =	2.100.000,00
			Snack	120	@6.500,00 =	780.000,00
2.07.2.07.01.16.23.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	7.625.000,00				
			Makan	250	@17.500,00 =	4.375.000,00
			Snack	500	@6.500,00 =	3.250.000,00
2.07.2.07.01.16.23.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**28.804.000,00**				
2.07.2.07.01.16.23.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.220.000,00				
			Esselon II 4	4	@125.000,00 =	500.000,00
			Esselon III	8	@110.000,00 =	880.000,00
			Esselon IV	12	@100.000,00 =	1.200.000,00
			Gol. III	4	@90.000,00 =	360.000,00
			Gol. II/Sopir	4	@70.000,00 =	280.000,00
2.07.2.07.01.16.23.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.584.000,00				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Propinsi			12.950.000,00
			Perjalanan Dinas			2.460.000,00
			Esselon II	2	@150.000,00 =	300.000,00
			Esselon III	6	@130.000,00 =	780.000,00
			Esselon IV	10	@120.000,00 =	1.200.000,00
			Sopir	2	@90.000,00 =	180.000,00
			Akomodasi			10.490.000,00
			Esselon II	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Esselon III	3	@1.530.000,00 =	4.590.000,00
			Esselon IV	5	@650.000,00 =	3.250.000,00
			Sopir	1	@650.000,00 =	650.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi			12.634.000,00
			Uang Harian			2.730.000,00
			Esselon III	3	@470.000,00 =	1.410.000,00
			Esselon IV	3	@440.000,00 =	1.320.000,00
			Akomodasi			3.204.000,00
			Esselon III	2	@992.000,00 =	1.984.000,00
			Esselon IV	2	@610.000,00 =	1.220.000,00
			Transportasi			6.700.000,00
			Tiket Pesawat PP	2	@2.700.000,00 =	5.400.000,00
			Tiket Travel PP	2	@200.000,00 =	400.000,00
			Taksi Tempat Tujuan	2	@450.000,00 =	900.000,00
2.07.2.07.01.16.23.5.2.2.21.	**Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga**	**15.375.000,00**				
2.07.2.07.01.16.23.5.2.2.21.02.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	15.375.000,00				
			Baju Olah Raga Pembukaan BBGRM	75	@205.000,00 =	15.375.000,00
2.07.2.07.01.16.23.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**500.000,00**				
2.07.2.07.01.16.23.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	500.000,00				
			Honor Pembaca Alquran	1	@150.000,00 =	150.000,00
			Honor Pemimpin Lagu	1	@100.000,00 =	100.000,00
			Honor MC	1	@100.000,00 =	100.000,00
			Honor Pembaca Doa	1	@150.000,00 =	150.000,00
2.07.2.07.01.16.24.	**POKJANAL POSYANDU**	**127.825.500,00**				
2.07.2.07.01.16.24.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**127.825.500,00**				
2.07.2.07.01.16.24.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**12.670.000,00**				
2.07.2.07.01.16.24.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	124.000,00				
			Pengharum Ruangan	2	@30.000,00 =	60.000,00
			Sabun Pencuci Ruangan	2	@20.000,00 =	40.000,00
			Karbol	2	@12.000,00 =	24.000,00
2.07.2.07.01.16.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.546.000,00				
			BBM premium	327	@6.450,00 =	2.109.150,00
			BBM Solar	279	@5.150,00 =	1.436.850,00
2.07.2.07.01.16.24.5.2.2.01.10.	Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya	9.000.000,00				
			Belanja Tropi, hadiah dan piagam 1,2,3 harapan 1,2,3	6	@1.500.000,00 =	9.000.000,00
2.07.2.07.01.16.24.5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**1.750.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.07.2.07.01.16.24.5.2.2.02.18.	Belanja Bahan Material untuk penghias ruangan dan peralatan	1.750.000,00				
			Belanja Papan Pokjanal	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Belanja Papan Struktur Organisasi Pokjanal Kabupaten	1	@750.000,00 =	750.000,00
2.07.2.07.01.16.24.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**2.450.000,00**				
2.07.2.07.01.16.24.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	2.450.000,00				
			Belanja Spanduk untuk temu kader posyandu	6	@175.000,00 =	1.050.000,00
			Belanja Spanduk untuk pelatihan sistem informasi posyandu	2	@175.000,00 =	350.000,00
			Belanja Spanduk untuk rapat koordinasi Pokjanal Posyandu Kecamatan se kab.	6	@175.000,00 =	1.050.000,00
2.07.2.07.01.16.24.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**250.000,00**				
2.07.2.07.01.16.24.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	250.000,00				
			Belanja cetak dokumentasi kegiatan temu kader posyandu	5	@10.000,00 =	50.000,00
			Belanja cetak dokumentasi penilaian lapangan kader posyandu berprestasi	5	@10.000,00 =	50.000,00
			Belanja cetak buku kegiatan platihan pengauatan SIP	5	@10.000,00 =	50.000,00
			Belanja cetak dokumentasi kegiatan Pelatihan penguatan SIP	5	@10.000,00 =	50.000,00
			Belanja cetak dokumentasi kegiatan Rakor Pokjanal Posyandu	5	@10.000,00 =	50.000,00
2.07.2.07.01.16.24.5.2.2.10.	**Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor**	**5.850.000,00**				
2.07.2.07.01.16.24.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	4.850.000,00				
			Temu Kader Posyandu	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Rakor Pokjanal Posyandu	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
			Pelatihan SIP	1	@700.000,00 =	700.000,00
			Belanja Sewa Penginapan Narasumber Propinsi	5	@500.000,00 =	2.500.000,00
2.07.2.07.01.16.24.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	1.000.000,00				
			Sound System temu kader posyandu	1	@250.000,00 =	250.000,00
			Sound System rakor pokjanal posyandu	2	@250.000,00 =	500.000,00
			Sound System SIP	1	@250.000,00 =	250.000,00
2.07.2.07.01.16.24.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**39.215.500,00**				
2.07.2.07.01.16.24.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	14.900.500,00				
			Snack	517	@6.500,00 =	3.360.500,00
			Nasi Kotak	160	@25.000,00 =	4.000.000,00
			Nasi Bungkus	377	@20.000,00 =	7.540.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.07.2.07.01.16.24.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	24.315.000,00				
			Snack	1.260	@6.500,00 =	8.190.000,00
			Nasi Kotak	245	@25.000,00 =	6.125.000,00
			Nasi Bungkus	500	@20.000,00 =	10.000.000,00
2.07.2.07.01.16.24.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**42.240.000,00**				
2.07.2.07.01.16.24.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.320.000,00				
			Golongan IV	12	@150.000,00 =	1.800.000,00
			Golongan III	36	@130.000,00 =	4.680.000,00
			Golongan II	36	@80.000,00 =	2.880.000,00
			golongan I	12	@80.000,00 =	960.000,00
2.07.2.07.01.16.24.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	31.920.000,00				
			Golongan IV	6	@440.000,00 =	2.640.000,00
			Golongan III	9	@410.000,00 =	3.690.000,00
			Golongan II	18	@380.000,00 =	6.840.000,00
			Golongan I	5	@90.000,00 =	450.000,00
			Akomodasi Golongan IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Akomodasi Golongan III	9	@650.000,00 =	5.850.000,00
			Akomodasi Golongan II	6	@550.000,00 =	3.300.000,00
			Tiket Peasawat	3	@2.000.000,00 =	6.000.000,00
			Transportasi Taksi Tempat Tujuan (PP)	3	@400.000,00 =	1.200.000,00
2.07.2.07.01.16.24.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**23.400.000,00**				
2.07.2.07.01.16.24.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	23.400.000,00				
			belanja jasa tim juri	10	@250.000,00 =	2.500.000,00
			Belanja Jasa Narasumber Provinsi	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
			Belanja jasa Narasumber Kabupaten	3	@300.000,00 =	900.000,00
			Jasa tenaga Operator kegiatan sistem informasi Posyandu	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
2.07.2.07.01.16.25.	**PEMBINAAN NAGARI BERPRESTASI**	**94.803.000,00**				
2.07.2.07.01.16.25.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**94.803.000,00**				
2.07.2.07.01.16.25.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**23.600.000,00**				
2.07.2.07.01.16.25.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.000.000,00				
			BBM	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
2.07.2.07.01.16.25.5.2.2.01.10.	Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya	20.600.000,00				
			Hadiah lomba nagari berprestasi tingkat kabupaten			20.000.000,00
			Juara I	1	@12.000.000,00 =	12.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Juara II	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Juara III	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			Piala Lomba Nagari berprestasi tingkat kabupaten			600.000,00
			Juara I	1	@250.000,00 =	250.000,00
			Juara II	1	@200.000,00 =	200.000,00
			Juara III	1	@150.000,00 =	150.000,00
2.07.2.07.01.16.25.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**1.525.000,00**				
2.07.2.07.01.16.25.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	125.000,00				
			Belanja Documentasi	1	@125.000,00 =	125.000,00
2.07.2.07.01.16.25.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	1.400.000,00				
			Spanduk	4	@350.000,00 =	1.400.000,00
2.07.2.07.01.16.25.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**2.000.000,00**				
2.07.2.07.01.16.25.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Mes dan Asrama	2.000.000,00				
			Mes & Asrama	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
2.07.2.07.01.16.25.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**8.545.000,00**				
2.07.2.07.01.16.25.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.050.000,00				
			Makan	100	@17.500,00 =	1.750.000,00
			Snack	200	@6.500,00 =	1.300.000,00
2.07.2.07.01.16.25.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	5.495.000,00				
			Makan minum tim juri Tk. Kabupaten			1.520.000,00
			Makan	40	@25.000,00 =	1.000.000,00
			Snack	80	@6.500,00 =	520.000,00
			Makan minum penilaian Tk. Provinsi			3.975.000,00
			Makan	120	@25.000,00 =	3.000.000,00
			Snack	150	@6.500,00 =	975.000,00
2.07.2.07.01.16.25.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**36.483.000,00**				
2.07.2.07.01.16.25.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.010.000,00				
			Ess. II	10	@125.000,00 =	1.250.000,00
			Ess. III	22	@110.000,00 =	2.420.000,00
			Ess. IV	30	@100.000,00 =	3.000.000,00
			Gol. III	12	@90.000,00 =	1.080.000,00
			Sopir	18	@70.000,00 =	1.260.000,00
2.07.2.07.01.16.25.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27.473.000,00				
			Perjalanan Dinas Daerah dalam Provinsi			8.359.000,00
			Ess. III	6	@130.000,00 =	780.000,00
			Ess. IV	6	@120.000,00 =	720.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Gol. II	2	@100.000,00 =	200.000,00
			Akomodasi			6.659.000,00
			Ess. III	3	@1.353.000,00 =	4.059.000,00
			Ess. IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Gol. II	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Provinsi			19.114.000,00
			Perjalanan Dinas			4.230.000,00
			Ess. II	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
			Ess. III	3	@470.000,00 =	1.410.000,00
			Esselon IV	3	@440.000,00 =	1.320.000,00
			Akomodasi			6.184.000,00
			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
			Transportasi			8.700.000,00
			Tiket Pesawat PP	3	@2.700.000,00 =	8.100.000,00
			Tiket Travel PP	3	@200.000,00 =	600.000,00
2.07.2.07.01.16.25.5.2.2.21.	**Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga**	**10.000.000,00**				
2.07.2.07.01.16.25.5.2.2.21.02.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	10.000.000,00				
			Hadiah	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
2.07.2.07.01.16.25.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**12.650.000,00**				
2.07.2.07.01.16.25.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	12.650.000,00				
			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
			Honorrium sekretaris	1	@850.000,00 =	850.000,00
			honorarium Anggota	11	@750.000,00 =	8.250.000,00
			Honor Pembaca ayat suci alquran	1	@150.000,00 =	150.000,00
			Honor pemimpin lagu	1	@100.000,00 =	100.000,00
			honor MC	1	@100.000,00 =	100.000,00
			Honor pembaca doa	1	@150.000,00 =	150.000,00
2.07.2.07.01.17.	**PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN**	**184.143.500,00**				
2.07.2.07.01.17.12.	**PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNAG)**	**171.796.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.07.2.07.01.17.12.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**171.796.000,00**				
2.07.2.07.01.17.12.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**6.625.000,00**				
2.07.2.07.01.17.12.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.225.000,00				
			BBM	500	@6.450,00 =	3.225.000,00
2.07.2.07.01.17.12.5.2.2.01.10.	Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya	3.400.000,00				
			Hadiah penilaian BUMNag Berprestasi			3.000.000,00
			Juara I (Satu)	1	@1.200.000,00 =	1.200.000,00
			Juara II (Dua)	1	@800.000,00 =	800.000,00
			Juara III (Tiga)	1	@600.000,00 =	600.000,00
			Juara Harapan I (Satu)	1	@400.000,00 =	400.000,00
			Piala Penilaian BUMNag			400.000,00
			Juara I (Satu)	1	@175.000,00 =	175.000,00
			Juara II (Dua)	1	@125.000,00 =	125.000,00
			Juara III (Tiga)	1	@100.000,00 =	100.000,00
2.07.2.07.01.17.12.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**16.650.000,00**				
2.07.2.07.01.17.12.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	250.000,00				
			Dokumentasi	2	@125.000,00 =	250.000,00
2.07.2.07.01.17.12.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	500.000,00				
			Spanduk	2	@250.000,00 =	500.000,00
2.07.2.07.01.17.12.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	3.900.000,00				
			Belanja Jasa pengganti transportasi (3 org/bumnag x 52 Ngr=156)	52	@75.000,00 =	3.900.000,00
2.07.2.07.01.17.12.5.2.2.03.34.	Belanja Promosi	12.000.000,00				
			Belanja iklan radio lokal	12	@1.000.000,00 =	12.000.000,00
2.07.2.07.01.17.12.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**20.600.000,00**				
2.07.2.07.01.17.12.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	20.600.000,00				
			Sewa penginapan dan pelatihan untuk peserta Nag. terjauah (27 kmr x 2 mlm)	20	@350.000,00 =	7.000.000,00
			Sewa penginapan untuk narasumber 2 kmr + panitia 2 kmr x 2 mlm	8	@450.000,00 =	3.600.000,00
			Sewa tempat rapat 2 x dan pelatihan 3 hari	4	@1.250.000,00 =	5.000.000,00
			Sewa tempat promosi	2	@2.500.000,00 =	5.000.000,00
2.07.2.07.01.17.12.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**16.801.000,00**				
2.07.2.07.01.17.12.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.731.000,00				
			Makan 127 x 2 kali	254	@20.000,00 =	5.080.000,00
			Snack	254	@6.500,00 =	1.651.000,00
2.07.2.07.01.17.12.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	10.070.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Makan 127 x 2 kali	380	@20.000,00 =	7.600.000,00
			Snack	380	@6.500,00 =	2.470.000,00
2.07.2.07.01.17.12.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**62.820.000,00**				
2.07.2.07.01.17.12.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.840.000,00				
			Esselon III	24	@110.000,00 =	2.640.000,00
			Esselon IV	48	@100.000,00 =	4.800.000,00
			Golongan III	48	@90.000,00 =	4.320.000,00
			Golongan II/PTT	26	@80.000,00 =	2.080.000,00
2.07.2.07.01.17.12.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	48.980.000,00				
			Dalam Propinsi			20.452.000,00
			Uang Harian			4.640.000,00
			Esselon III	8	@130.000,00 =	1.040.000,00
			Esselon IV	16	@120.000,00 =	1.920.000,00
			Golongan III	8	@110.000,00 =	880.000,00
			Golongan II/PTT	8	@100.000,00 =	800.000,00
			Akomodasi			15.812.000,00
			Esselon III, Gol IV	4	@1.353.000,00 =	5.412.000,00
			Esselon IV	8	@650.000,00 =	5.200.000,00
			Golongan III	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Golongan II/PTT	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Luar Propinsi			28.528.000,00
			Esselon III, Gol IV			13.488.000,00
			Uang Harian Esselon III	6	@470.000,00 =	2.820.000,00
			Akomodasi Esselon III	4	@992.000,00 =	3.968.000,00
			Biaya Taksi tempat tujuan (PP) esselon III	2	@450.000,00 =	900.000,00
			Biaya Taksi lokal (PP) Kabupaten kebandara esselon III	2	@200.000,00 =	400.000,00
			Tiket Pesawat PP	2	@2.700.000,00 =	5.400.000,00
			Esselon IV			9.240.000,00
			Uang Harian Esselon IV	3	@440.000,00 =	1.320.000,00
			Akomodasi Esselon IV	2	@610.000,00 =	1.220.000,00
			Biaya taksi tempat tujuan (PP) Esselon IV	2	@450.000,00 =	900.000,00
			Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara Esselon IV	2	@200.000,00 =	400.000,00
			Tiket Pesawat PP	2	@2.700.000,00 =	5.400.000,00
			Golongan III			5.800.000,00
			Uang harian golongan III	3	@410.000,00 =	1.230.000,00
			Akomodasi Gol III	2	@610.000,00 =	1.220.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Biaya taksi tempat tujuan (PP) Gol III	1	@450.000,00 =	450.000,00
			Biaya taksi lokal (PP) Kabupaten ke Bandara Gol III	1	@200.000,00 =	200.000,00
			Tiket Pesawat PP	1	@2.700.000,00 =	2.700.000,00
2.07.2.07.01.17.12.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**48.300.000,00**				
2.07.2.07.01.17.12.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	48.300.000,00				
			Jasa Tenaga Non PNS/Tenaga Ahli			42.000.000,00
			Tenaga Ahli Penyusun Laporan Keuangan	12	@2.000.000,00 =	24.000.000,00
			Jasa Operator Pengelola	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			Honor Narasumber (1 x angkatan)			6.300.000,00
			Honor Narasumber Propinsi (10 jam x 1 Angkatan)	6	@500.000,00 =	3.000.000,00
			Honor Narasumber Kabupaten (8jam x 1 Angkatan)	8	@250.000,00 =	2.000.000,00
			Honor Moderator (4 sesi x 1 Angkatan)	4	@200.000,00 =	800.000,00
			Honor MC	2	@150.000,00 =	300.000,00
			Honor Pembaca Doa	2	@100.000,00 =	200.000,00
2.07.2.07.01.17.14.	**PEMBERDAYAAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DESA/ NAGARI**	**12.347.500,00**				
2.07.2.07.01.17.14.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**12.347.500,00**				
2.07.2.07.01.17.14.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.935.000,00**				
2.07.2.07.01.17.14.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.935.000,00				
			BBM	300	@6.450,00 =	1.935.000,00
2.07.2.07.01.17.14.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**250.000,00**				
2.07.2.07.01.17.14.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	250.000,00				
			Pembuatan Spanduk	1	@250.000,00 =	250.000,00
2.07.2.07.01.17.14.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**2.252.500,00**				
2.07.2.07.01.17.14.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.252.500,00				
			makan	85	@20.000,00 =	1.700.000,00
			Snack	85	@6.500,00 =	552.500,00
2.07.2.07.01.17.14.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**7.910.000,00**				
2.07.2.07.01.17.14.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.560.000,00				
			Esselon III	12	@110.000,00 =	1.320.000,00
			Esselon IV, Gol IV	12	@100.000,00 =	1.200.000,00
			Golongan III	12	@90.000,00 =	1.080.000,00
			Golongan II	12	@80.000,00 =	960.000,00
2.07.2.07.01.17.14.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.350.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Uang Harian			750.000,00
			Esselon III/Gol.IV	3	@130.000,00 =	390.000,00
			Esselon IV, Gol III	3	@120.000,00 =	360.000,00
			Akomodasi			2.600.000,00
			Esselon III	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Esselon IV	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
2.07.2.07.01.19.	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA**	**31.373.000,00**				
2.07.2.07.01.19.15.	**FASILITASI PEMILIHAN WALI NAGARI**	**31.373.000,00**				
2.07.2.07.01.19.15.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**31.373.000,00**				
2.07.2.07.01.19.15.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**3.000.000,00**				
2.07.2.07.01.19.15.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.000.000,00				
			Bahan Bakar Minyak (BBM)	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
2.07.2.07.01.19.15.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**2.700.000,00**				
2.07.2.07.01.19.15.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00				
			Belanja Dokumentasi	4	@500.000,00 =	2.000.000,00
2.07.2.07.01.19.15.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	700.000,00				
			Spanduk	2	@350.000,00 =	700.000,00
2.07.2.07.01.19.15.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**4.700.000,00**				
2.07.2.07.01.19.15.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	4.700.000,00				
			Sewa Gedung	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
			Sewa Penginapan narasumber	2	@350.000,00 =	700.000,00
2.07.2.07.01.19.15.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**4.050.000,00**				
2.07.2.07.01.19.15.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.050.000,00				
			Makan	150	@20.000,00 =	3.000.000,00
			Snack	150	@7.000,00 =	1.050.000,00
2.07.2.07.01.19.15.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**7.903.000,00**				
2.07.2.07.01.19.15.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.700.000,00				
			Ess III	10	@110.000,00 =	1.100.000,00
			Ess IV	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
			Gol III	10	@90.000,00 =	900.000,00
			Non ASN/PTT/Sopir	10	@70.000,00 =	700.000,00
2.07.2.07.01.19.15.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.203.000,00				
			Belanja Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi			4.203.000,00
			Ess. III	2	@130.000,00 =	260.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Ess. IV	2	@120.000,00 =	240.000,00
			Gol. III	2	@110.000,00 =	220.000,00
			Non ASN/PTT/Sopir	2	@90.000,00 =	180.000,00
			Akomodasi			3.303.000,00
			Akomodasi Ess III	1	@1.353.000,00 =	1.353.000,00
			Akomodasi Ess. IV	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Akomodasi Gol III	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Akomodasi Gol II	1	@650.000,00 =	650.000,00
2.07.2.07.01.19.15.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**9.020.000,00**				
2.07.2.07.01.19.15.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	9.020.000,00				
			Honorarium narasumber	14	@500.000,00 =	7.000.000,00
			Honorarium moderator	4	@200.000,00 =	800.000,00
			Honorarium penceramah	2	@250.000,00 =	500.000,00
			Honorarium MC	2	@110.000,00 =	220.000,00
			Honorarium Pembaca Doa	2	@150.000,00 =	300.000,00
			Honorarium Pemimpin Lagu	2	@100.000,00 =	200.000,00
2.07.2.07.01.23.	**PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN ADAT DAN PENGEMBANGAN KEHIDUPAN SOSAL BUDAYA**	**39.598.000,00**				
2.07.2.07.01.23.03.	**PENINGKATAN KEMAMPUAN DAN KEMANDIRIAN LKAAM**	**39.598.000,00**				
2.07.2.07.01.23.03.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**39.598.000,00**				
2.07.2.07.01.23.03.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**3.250.000,00**				
2.07.2.07.01.23.03.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.250.000,00				
			BBM	500	@6.500,00 =	3.250.000,00
2.07.2.07.01.23.03.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**6.725.000,00**				
2.07.2.07.01.23.03.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	125.000,00				
			belanja dokumentasi	1	@125.000,00 =	125.000,00
2.07.2.07.01.23.03.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	600.000,00				
			Spanduk	2	@300.000,00 =	600.000,00
2.07.2.07.01.23.03.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	6.000.000,00				
			Belanja pengganti transportasi	80	@75.000,00 =	6.000.000,00
2.07.2.07.01.23.03.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**4.000.000,00**				
2.07.2.07.01.23.03.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	4.000.000,00				
			Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
2.07.2.07.01.23.03.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**4.300.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.07.2.07.01.23.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.300.000,00				
			Snack	200	@6.500,00 =	1.300.000,00
			Makan	150	@20.000,00 =	3.000.000,00
2.07.2.07.01.23.03.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**14.023.000,00**				
2.07.2.07.01.23.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.940.000,00				
			esselon II	2	@120.000,00 =	240.000,00
			Esselon III	8	@110.000,00 =	880.000,00
			Esselon IV	12	@100.000,00 =	1.200.000,00
			Golongan III	8	@90.000,00 =	720.000,00
			Golongan II	15	@80.000,00 =	1.200.000,00
			Sopir	10	@70.000,00 =	700.000,00
2.07.2.07.01.23.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.083.000,00				
			Uang harian			2.530.000,00
			Esselon III	2	@130.000,00 =	260.000,00
			Esselon IV	8	@120.000,00 =	960.000,00
			Golongan III	3	@110.000,00 =	330.000,00
			Golongan II	8	@100.000,00 =	800.000,00
			Sopir	2	@90.000,00 =	180.000,00
			Akomodasi			6.553.000,00
			Esselon III	1	@1.353.000,00 =	1.353.000,00
			Esselon IV	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Gol III	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Gol II	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Sopir	1	@650.000,00 =	650.000,00
2.07.2.07.01.23.03.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**7.300.000,00**				
2.07.2.07.01.23.03.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	7.300.000,00				
			Honorarium Narasumber	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
			Honorium Moderator	4	@200.000,00 =	800.000,00
			Honorarium MC	2	@150.000,00 =	300.000,00
			Honorarium Pembaca Doa	2	@100.000,00 =	200.000,00
2.07.2.07.01.22.	**PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT**	**670.650.000,00**				
2.07.2.07.01.22.01.	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAN KELUARGA**	**670.650.000,00**				
2.07.2.07.01.22.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**670.650.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.07.2.07.01.22.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**96.095.000,00**				
2.07.2.07.01.22.01.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	895.000,00				
			Isi ulang pengharum ruangan	3	@25.000,00 =	75.000,00
			Kemoceng	1	@20.000,00 =	20.000,00
			Karbol	5	@12.000,00 =	60.000,00
			Keset kaki	2	@65.000,00 =	130.000,00
			Sabun pencuci piring	5	@20.000,00 =	100.000,00
			Pengharum ruangan	2	@150.000,00 =	300.000,00
			Cling	6	@10.000,00 =	60.000,00
			Rinso	6	@25.000,00 =	150.000,00
2.07.2.07.01.22.01.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	23.650.000,00				
			BBM Kegiatan Premium	1.950	@6.450,00 =	12.577.500,00
			BBM Kegiatan Solar	2.150	@5.150,00 =	11.072.500,00
2.07.2.07.01.22.01.5.2.2.01.10.	Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya	71.550.000,00				
			Belanja Penghargaan lomba gerakan PKK	15	@750.000,00 =	11.250.000,00
			Belanja penghargaan dasawisma	6	@1.300.000,00 =	7.800.000,00
			Belanja hadiah lomba jamborekader PKK	36	@1.200.000,00 =	43.200.000,00
			Lomba penghargaan lomba PKK, KB Kesehatan	6	@1.300.000,00 =	7.800.000,00
			Belanja Hadiah Lomba Hiburan Hari Puncak HKG PKK	6	@250.000,00 =	1.500.000,00
2.07.2.07.01.22.01.5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**10.500.000,00**				
2.07.2.07.01.22.01.5.2.2.02.18.	Belanja Bahan Material untuk penghias ruangan dan peralatan	10.500.000,00				
			Belanja papan data PKK	5	@1.700.000,00 =	8.500.000,00
			Belanja tiang bendera PKK	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
2.07.2.07.01.22.01.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**56.550.000,00**				
2.07.2.07.01.22.01.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	1.650.000,00				
			Belanja Jasa dokumentasi	3	@550.000,00 =	1.650.000,00
2.07.2.07.01.22.01.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	54.900.000,00				
			Belanja spanduk	18	@350.000,00 =	6.300.000,00
			Belanja Dekorasi stan pameran PKK pada jambore PKK tk.Prov	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
			Belanja dekorasi tapak perkemahan pada jambore kader PKK Tk Prov	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			Belanja Banner PKK	2	@1.800.000,00 =	3.600.000,00
2.07.2.07.01.22.01.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**3.500.000,00**				
2.07.2.07.01.22.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.500.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Belanja Cetak	5	@700.000,00 =	3.500.000,00
2.07.2.07.01.22.01.5.2.2.10.	**Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor**	**17.650.000,00**				
2.07.2.07.01.22.01.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	14.900.000,00				
			Belanja Sewa tenda, Gedung	7	@2.000.000,00 =	14.000.000,00
			Sewa Penginapan Narasumber	2	@450.000,00 =	900.000,00
2.07.2.07.01.22.01.5.2.2.10.07.	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**	**152.155.000,00**				
2.07.2.07.01.22.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	39.375.000,00				
			Snack	2.400	@6.500,00 =	15.600.000,00
			Nasi Kotak	325	@27.000,00 =	8.775.000,00
			Nasi Bungkus	750	@20.000,00 =	15.000.000,00
2.07.2.07.01.22.01.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	112.780.000,00				
			Snack	4.520	@6.500,00 =	29.380.000,00
			Nasi Kotak	700	@27.000,00 =	18.900.000,00
			Nasi Bungkus	3.225	@20.000,00 =	64.500.000,00
2.07.2.07.01.22.01.5.2.2.13.	**Belanja Pakaian Kerja**	**80.000.000,00**				
2.07.2.07.01.22.01.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	80.000.000,00				
			Belanja Pakaian kerja lapangan kader Dasawisma/Posyandu Tahap II	1	@80.000.000,00 =	80.000.000,00
2.07.2.07.01.22.01.5.2.2.14.	**Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu**	**44.250.000,00**				
2.07.2.07.01.22.01.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	17.500.000,00				
			Belanja baju seragam kembaran jambore kader pkk tk provinsi tahun 2018	35	@450.000,00 =	15.750.000,00
			Belanja jilbab untuk jambore kader PKK Tk Propinsi	35	@50.000,00 =	1.750.000,00
2.07.2.07.01.22.01.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	26.750.000,00				
			Belanja Baju olah raga Jambore kader PKK tk Propinsi	45	@400.000,00 =	18.000.000,00
			Belanja sepatu olahraga 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**	**188.950.000,00**				
2.07.2.07.01.22.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	35.250.000,00				
			Golongan III	75	@90.000,00 =	6.750.000,00
			Golongan II	225	@80.000,00 =	18.000.000,00
			Golongan I	150	@70.000,00 =	10.500.000,00
2.07.2.07.01.22.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	153.700.000,00				
			Luar daerah dalam propinsi			54.770.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Uang Harian			15.720.000,00
			Golongan III	24	@110.000,00 =	2.640.000,00
			Golongan II	120	@100.000,00 =	12.000.000,00
			Golongan I	12	@90.000,00 =	1.080.000,00
			Akomodasi			39.050.000,00
			Golongan III	12	@650.000,00 =	7.800.000,00
			Golongan II	35	@650.000,00 =	22.750.000,00
			Golongan I	17	@500.000,00 =	8.500.000,00
			Luar Daerah luar propinsi			98.930.000,00
			Uang harian			98.930.000,00
			Golongan III	21	@410.000,00 =	8.610.000,00
			Golongan II	75	@380.000,00 =	28.500.000,00
			Tiket Pesawat	17	@1.750.000,00 =	29.750.000,00
			Akomodasi Golongan III, II	16	@725.000,00 =	11.600.000,00
			Biaya Taksi tempat tujuan (PP)	10	@200.000,00 =	2.000.000,00
			Perjalanan dinas	1	@18.470.000,00 =	18.470.000,00
2.07.2.07.01.22.01.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**21.000.000,00**				
2.07.2.07.01.22.01.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	21.000.000,00				
			Honorarium Narasumber Provinsi	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			Honorarium narasumber kabupaten	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
			Honorarium Pegawai Non aparatur sipil Negara	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
.	**JUMLAH BELANJA**	5.381.542.650,00				
-	**SURPLUS/(DEFISIT)**	(5.376.142.650,00				

Pulau Punjung, 27 Desember 2017

BUPATI DHARMASRAYA,

dto.

SUTAN RISKA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA
YASWIRNO, SH
PEMBINA TK.I / IV.b
Nip.19611126 198703 1 002

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI
NOMOR : 122 Tahun 2017
TANGGAL : 27 Desember 2017

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.09.2.09.01.00.00.4.	**PENDAPATAN**	**1.168.000.000,00**				
2.09.2.09.01.00.00.4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**1.168.000.000,00**				
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.	**Pendapatan Retribusi Daerah**	**1.168.000.000,00**				
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.01.	**Retribusi Jasa Umum**	**400.000.000,00**				
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.01.07.	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up	400.000.000,00				
			Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1	@400.000.000,00 =	400.000.000,00
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.02.	**Retribusi Jasa Usaha**	**768.000.000,00**				
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah	3.000.000,00				
			Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.02.04	Retribusi Terminal	750.000.000,00				
			Retribusi Terminal	1	@750.000.000,00 =	750.000.000,00
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	15.000.000,00				
			Retribusi tempat Khusus Parkir	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.168.000.000,00				
2.09.2.09.01.00.00.5.	**BELANJA**	**3.946.504.000,00**				
2.09.2.09.01.00.00.5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**2.164.564.000,00**				
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.	**Belanja Pegawai**	**2.164.564.000,00**				
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.	**Belanja Gaji dan Tunjangan**	**1.478.044.000,00**				
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.159.218.000,00				
			Gaji Pokok	1	@1.159.218.000,00 =	1.159.218.000,00
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	103.251.000,00				
			Tunjangan Keluarga	1	@103.251.000,00 =	103.251.000,00
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	77.977.000,00				
			Tunjangan Jabatan	1	@77.977.000,00 =	77.977.000,00
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	57.505.000,00				
			Tunjangan Fungsional Umum	1	@57.505.000,00 =	57.505.000,00
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	79.644.000,00				
			Tunjangan Beras	1	@79.644.000,00 =	79.644.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh	429.000,00				
			Tunjangan PPh	1	@429.000,00 =	429.000,00
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	20.000,00				
			Pembulatan Gaji	1	@20.000,00 =	20.000,00
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.02.	**Belanja Tambahan Penghasilan PNS**	**686.520.000,00**				
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	686.520.000,00				
			Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1	@686.520.000,00 =	686.520.000,00
2.09.2.09.01.00.00.5.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**1.781.940.000,00**				
2.09.2.09.01.01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**756.193.200,00**				
2.09.2.09.01.01.01.	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**159.280.000,00**				
2.09.2.09.01.01.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**159.280.000,00**				
2.09.2.09.01.01.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.080.000,00**				
2.09.2.09.01.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.080.000,00				
			Materai 3000	60	@3.000,00 =	180.000,00
			Materai 6000	150	@6.000,00 =	900.000,00
2.09.2.09.01.01.01.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**200.000,00**				
2.09.2.09.01.01.01.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	200.000,00				
			Paket Pengiriman dll	1	@200.000,00 =	200.000,00
2.09.2.09.01.01.01.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**158.000.000,00**				
2.09.2.09.01.01.01.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	158.000.000,00				
			Pegawai Non ASN	36	@1.500.000,00 =	54.000.000,00
			Pegawai Tidak Tetap SLTA (4org x 13 bln)	52	@2.000.000,00 =	104.000.000,00
2.09.2.09.01.01.02.	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**72.000.000,00**				
2.09.2.09.01.01.02.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**72.000.000,00**				
2.09.2.09.01.01.02.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**72.000.000,00**				
2.09.2.09.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	72.000.000,00				
			Listrik Kantor	12	@3.000.000,00 =	36.000.000,00
			Litrrik TPR	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
			Listrik Trafic Light (2 titik)	24	@250.000,00 =	6.000.000,00
			Listrik Warning Light (3 titik)	36	@250.000,00 =	9.000.000,00
			Tambah Daya kantor Dishub	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
2.09.2.09.01.01.06.	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL**	**5.400.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.09.2.09.01.01.06.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**5.400.000,00**				
2.09.2.09.01.01.06.5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**5.400.000,00**				
2.09.2.09.01.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	5.400.000,00				
			Belanja Pengurusan STNK Kendaraan Dinas			5.400.000,00
			1. Pajak Kendaraan Roda 2 (dua)	6	@150.000,00 =	900.000,00
			2. Pajak Kendaraan Roda 4 (empat)	3	@1.500.000,00 =	4.500.000,00
2.09.2.09.01.01.07.	**PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN**	**128.400.000,00**				
2.09.2.09.01.01.07.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**128.400.000,00**				
2.09.2.09.01.01.07.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**74.400.000,00**				
2.09.2.09.01.01.07.5.2.2.25.06.	Honorarium Pengelola Keuangan	74.400.000,00				
			Honorarium Bendahar Pengeluaran	11	@450.000,00 =	4.950.000,00
			Honorarium Bendahara Penerimaan	11	@275.000,00 =	3.025.000,00
			Honorarium Pengguna Anggaran	11	@700.000,00 =	7.700.000,00
			PPK SKPD	11	@500.000,00 =	5.500.000,00
			PPTK	66	@300.000,00 =	19.800.000,00
			Honorarium Bendahara barang	11	@325.000,00 =	3.575.000,00
			Pengguna Barang	11	@750.000,00 =	8.250.000,00
			Staf Pengelola Keuangan	72	@300.000,00 =	21.600.000,00
2.09.2.09.01.01.07.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**54.000.000,00**				
2.09.2.09.01.01.07.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	54.000.000,00				
			Pegawai non ASN	72	@750.000,00 =	54.000.000,00
2.09.2.09.01.01.08.	**PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR**	**75.480.000,00**				
2.09.2.09.01.01.08.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**75.480.000,00**				
2.09.2.09.01.01.08.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**75.480.000,00**				
2.09.2.09.01.01.08.5.2.2.26.03.	Honorarium Petugas Kebersihan	31.680.000,00				
			1. Petugas K3 (2 orng x 12 bln x 22 hr kerja)	528	@60.000,00 =	31.680.000,00
2.09.2.09.01.01.08.5.2.2.26.04.	Honorarium Penjaga Malam	43.800.000,00				
			- Penjaga Malam (1 x 365 hr)	365	@60.000,00 =	21.900.000,00
			- Penjaga Malam PKB (1 x 365 hr)	365	@60.000,00 =	21.900.000,00
2.09.2.09.01.01.09.	**PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA**	**9.200.000,00**				
2.09.2.09.01.01.09.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**9.200.000,00**				
2.09.2.09.01.01.09.5.2.2.18.	**Belanja Pemeliharaan**	**9.200.000,00**				
2.09.2.09.01.01.09.5.2.2.18.09.	Belanja pemeliharaan komputer/ laptop	3.200.000,00				
			Jasa Service computer / laptop	8	@400.000,00 =	3.200.000,00
2.09.2.09.01.01.09.5.2.2.18.10.	Belanja pemeliharaan printer/ mesin tik	3.600.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Jasa Service mesin tik	1	@400.000,00 =	400.000,00
			Jasa Service Printer	8	@400.000,00 =	3.200.000,00
2.09.2.09.01.01.09.5.2.2.18.11.	Belanja pemeliharaan AC	2.400.000,00				
			Jasa Service AC	6	@400.000,00 =	2.400.000,00
2.09.2.09.01.01.10.	**PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR**	**14.229.400,00**				
2.09.2.09.01.01.10.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**14.229.400,00**				
2.09.2.09.01.01.10.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**14.229.400,00**				
2.09.2.09.01.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	14.229.400,00				
			Kertas HVS	80	@44.000,00 =	3.520.000,00
			Kertas HVS	50	@39.000,00 =	1.950.000,00
			Map Document	15	@22.000,00 =	330.000,00
			Kertas Faximilli	2	@22.000,00 =	44.000,00
			Stopmap Manila	15	@110.000,00 =	1.650.000,00
			Tinta Laser jet 1020	2	@120.000,00 =	240.000,00
			Flash Disk	6	@135.000,00 =	810.000,00
			Bak Stempel	4	@17.000,00 =	68.000,00
			Binder Clip	20	@6.000,00 =	120.000,00
			Binder Clip	20	@8.000,00 =	160.000,00
			Binder Clip	20	@11.000,00 =	220.000,00
			Binder Clip	20	@16.500,00 =	330.000,00
			Binder Clip	20	@22.000,00 =	440.000,00
			Binder Clip	20	@27.500,00 =	550.000,00
			Binder Clip	50	@5.000,00 =	250.000,00
			Binder Clip	30	@2.500,00 =	75.000,00
			Calculator	3	@180.000,00 =	540.000,00
			Buku Tamu	2	@12.000,00 =	24.000,00
			Cutter	10	@17.000,00 =	170.000,00
			Gunting	6	@9.000,00 =	54.000,00
			Isi Cutter	12	@4.200,00 =	50.400,00
			Karbon	2	@33.000,00 =	66.000,00
			Jepitan Kertas	90	@5.500,00 =	495.000,00
			Lakban	2	@17.500,00 =	35.000,00
			Map Buffallo	30	@4.000,00 =	120.000,00
			Map Clip File	30	@8.000,00 =	240.000,00
			Lem	2	@14.000,00 =	28.000,00
			Map Jepit Plastik	50	@5.000,00 =	250.000,00
			Tinta, Toner & Cartridge	5	@280.000,00 =	1.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.09.2.09.01.01.11.	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**142.326.200,00**				
2.09.2.09.01.01.11.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**142.326.200,00**				
2.09.2.09.01.01.11.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**142.326.200,00**				
2.09.2.09.01.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	126.425.000,00				
			Cetak SPPD	10	@80.000,00 =	800.000,00
			Cetak Amplop	5	@45.000,00 =	225.000,00
			Cetak Kwitansi	20	@25.000,00 =	500.000,00
			Cetak Map	10	@80.000,00 =	800.000,00
			Cetak Kop Surat garuda Kuning	1	@250.000,00 =	250.000,00
			Cetak Brita Acara Pemeriksaan Keur	6	@350.000,00 =	2.100.000,00
			Cetak Stiker Tanda samping pada KEUR	2.500	@26.000,00 =	65.000.000,00
			Cetak Blanko Permohonan Uji KEUR	6	@350.000,00 =	2.100.000,00
			Cetak Pening Penguji Kendaraan bermotor (KEUR)	3.000	@6.000,00 =	18.000.000,00
			Cetak Tanda Terima Ampang	5	@30.000,00 =	150.000,00
			Cetak Buku Uji	1.500	@13.000,00 =	19.500.000,00
			Cetak kartu Induk	4	@500.000,00 =	2.000.000,00
			Cetak Spanduk	60	@250.000,00 =	15.000.000,00
2.09.2.09.01.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	15.901.200,00				
			Photo copy	70.506	@200,00 =	14.101.200,00
			Jilid	360	@5.000,00 =	1.800.000,00
2.09.2.09.01.01.12.	**PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR**	**9.000.000,00**				
2.09.2.09.01.01.12.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**9.000.000,00**				
2.09.2.09.01.01.12.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**9.000.000,00**				
2.09.2.09.01.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	9.000.000,00				
			Lampu Hemat Listrik	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			lampu Emergency	4	@350.000,00 =	1.400.000,00
			Senter Emergency	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
			Rotari Pos	4	@350.000,00 =	1.400.000,00
			Feting	1	@200.000,00 =	200.000,00
			Kabel	3	@1.000.000,00 =	3.000.000,00
2.09.2.09.01.01.14.	**PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA**	**4.635.500,00**				
2.09.2.09.01.01.14.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**4.635.500,00**				
2.09.2.09.01.01.14.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**4.635.500,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.09.2.09.01.01.14.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.635.500,00				
			Bayfress (pengharum ruangan)	50	@15.000,00 =	750.000,00
			Keranjang sampah	10	@31.050,00 =	310.500,00
			Jam Dinding	6	@80.000,00 =	480.000,00
			Sapu Lidi	10	@10.000,00 =	100.000,00
			Sapu Ijuk / lantai	20	@15.000,00 =	300.000,00
			Sapu pel	10	@25.000,00 =	250.000,00
			Superpel Refil	50	@10.200,00 =	510.000,00
			Kemoceng	6	@15.000,00 =	90.000,00
			Gayung	6	@5.000,00 =	30.000,00
			Karbol	20	@12.000,00 =	240.000,00
			Sikat lantai	15	@2.500,00 =	37.500,00
			Keset kaki	10	@26.250,00 =	262.500,00
			karpet lantai	20	@35.000,00 =	700.000,00
			Ember	13	@25.000,00 =	325.000,00
			Kotak Tisu	10	@25.000,00 =	250.000,00
2.09.2.09.01.01.17.	**PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN**	**18.600.000,00**				
2.09.2.09.01.01.17.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**18.600.000,00**				
2.09.2.09.01.01.17.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**18.600.000,00**				
2.09.2.09.01.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	15.000.000,00				
			Nasi bungkus	500	@22.000,00 =	11.000.000,00
			Snack	500	@8.000,00 =	4.000.000,00
2.09.2.09.01.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	3.600.000,00				
			Makan minum tamu	12	@300.000,00 =	3.600.000,00
2.09.2.09.01.01.18.	**RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH**	**117.642.100,00**				
2.09.2.09.01.01.18.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**117.642.100,00**				
2.09.2.09.01.01.18.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**16.841.100,00**				
2.09.2.09.01.01.18.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	16.841.100,00				
			BBM	2.307	@7.300,00 =	16.841.100,00
2.09.2.09.01.01.18.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**100.801.000,00**				
2.09.2.09.01.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.775.000,00				
			Ess II	25	@125.000,00 =	3.125.000,00
			Ess III	25	@110.000,00 =	2.750.000,00
			ess IV	25	@100.000,00 =	2.500.000,00
			Gol III	25	@90.000,00 =	2.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Gol II	80	@80.000,00 =	6.400.000,00
			Sopir	25	@70.000,00 =	1.750.000,00
2.09.2.09.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	82.026.000,00				
			Dalam Provinsi			39.650.000,00
			Uang harian			6.050.000,00
			Ess II	11	@150.000,00 =	1.650.000,00
			Ess III	8	@130.000,00 =	1.040.000,00
			Ess IV	8	@120.000,00 =	960.000,00
			Gol III	8	@110.000,00 =	880.000,00
			Gol II	8	@100.000,00 =	800.000,00
			Sopir	8	@90.000,00 =	720.000,00
			Akomodasi			33.600.000,00
			Ess II	1	@12.000.000,00 =	12.000.000,00
			Ess III	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
			Ess IV	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Golongan III	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Golongan II	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Sopir	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Luar Provinsi			
			Uang Harian			9.460.000,00
			Ess II	10	@530.000,00 =	5.300.000,00
			Ess III	2	@470.000,00 =	940.000,00
			Ess IV	2	@440.000,00 =	880.000,00
			Gol III	2	@410.000,00 =	820.000,00
			Gol II	2	@380.000,00 =	760.000,00
			Sopir	2	@380.000,00 =	760.000,00
			Akomodasi			32.916.000,00
			Ess II	5	@1.490.000,00 =	7.450.000,00
			Ess III	3	@992.000,00 =	2.976.000,00
			Ess 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
			Transportasi Lokal	15	@200.000,00 =	3.000.000,00
			Tiket Pesawat	7	@2.000.000,00 =	14.000.000,00
2.09.2.09.01.02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**161.041.800,00**				
2.09.2.09.01.02.09.	**PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR**	**36.925.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.09.2.09.01.02.09.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**36.925.000,00**				
2.09.2.09.01.02.09.5.2.3.27.	**Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**12.000.000,00**				
2.09.2.09.01.02.09.5.2.3.27.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00				
			AC 2 PK	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
2.09.2.09.01.02.09.5.2.3.27.06.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin Ruangan	2.000.000,00				
			Brankas	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
2.09.2.09.01.02.09.5.2.3.29.	**Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software**	**24.925.000,00**				
2.09.2.09.01.02.09.5.2.3.29.01.	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	24.925.000,00				
			Laptop	1	@13.000.000,00 =	13.000.000,00
			Komputer	1	@7.500.000,00 =	7.500.000,00
			Printer	2	@1.800.000,00 =	3.600.000,00
			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
2.09.2.09.01.02.24.	**PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL**	**124.116.800,00**				
2.09.2.09.01.02.24.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**124.116.800,00**				
2.09.2.09.01.02.24.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**31.816.800,00**				
2.09.2.09.01.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	31.816.800,00				
			BBM kendaraan roda 2	1.296	@7.300,00 =	9.460.800,00
			BBM kendaraan roda 4	2.880	@6.900,00 =	19.872.000,00
			BBM genset	360	@6.900,00 =	2.484.000,00
2.09.2.09.01.02.24.5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**36.500.000,00**				
2.09.2.09.01.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	36.500.000,00				
			Suku cadang kendaraan roda 4	3	@10.000.000,00 =	30.000.000,00
			Suku cadang kendaraan roda 2	6	@1.000.000,00 =	6.000.000,00
			Suku cadang genset	1	@500.000,00 =	500.000,00
2.09.2.09.01.02.24.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**55.800.000,00**				
2.09.2.09.01.02.24.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	55.800.000,00				
			Honorarium Sopir	36	@1.550.000,00 =	55.800.000,00
2.09.2.09.01.05.	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**	**60.000.000,00**				
2.09.2.09.01.05.01.	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL**	**60.000.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.09.2.09.01.05.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**60.000.000,00**				
2.09.2.09.01.05.01.5.2.2.24.	**Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS**	**60.000.000,00**				
2.09.2.09.01.05.01.5.2.2.24.03.	Belanja bimbingan teknis	60.000.000,00				
			Biaya bimbingan teknis	1	@60.000.000,00 =	60.000.000,00
2.09.2.09.01.16.	**PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ**	**23.505.000,00**				
2.09.2.09.01.16.01.	**REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA ALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**	**23.505.000,00**				
2.09.2.09.01.16.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**23.505.000,00**				
2.09.2.09.01.16.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**900.000,00**				
2.09.2.09.01.16.01.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	900.000,00				
			BBM	200	@4.500,00 =	900.000,00
2.09.2.09.01.16.01.5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**15.000.000,00**				
2.09.2.09.01.16.01.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	15.000.000,00				
			Service alat pengujian kendaraan bermotor	5	@2.000.000,00 =	10.000.000,00
			Kaliberasi	5	@1.000.000,00 =	5.000.000,00
2.09.2.09.01.16.01.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**7.605.000,00**				
2.09.2.09.01.16.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.605.000,00				
			Uang harian			970.000,00
			Ess II	2	@140.000,00 =	280.000,00
			Ess III	2	@130.000,00 =	260.000,00
			ESS IV	2	@120.000,00 =	240.000,00
			Gol. II	1	@100.000,00 =	100.000,00
			Sopir	1	@90.000,00 =	90.000,00
			Akomodasi			6.635.000,00
			Ess II	1	@3.332.000,00 =	3.332.000,00
			Ess III	1	@1.353.000,00 =	1.353.000,00
			Ess 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
2.09.2.09.01.17.	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN**	**404.200.000,00**				
2.09.2.09.01.17.05.	**KEGIATAN PENGENDALIAN DISIPLIN PENGOPERASIAN ANGKUTAN UMUM DI JALAN RAYA**	**404.200.000,00**				
2.09.2.09.01.17.05.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**404.200.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.09.2.09.01.17.05.5.2.2.21.	**Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga**	**5.000.000,00**				
2.09.2.09.01.17.05.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.000.000,00				
			Belanja bantuan pemeliharaan taman lalu lintas polres Dharmasraya	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
2.09.2.09.01.17.05.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**39.200.000,00**				
2.09.2.09.01.17.05.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	39.200.000,00				
			Pengamanan hari besar nasional polres ramadniya (24 org x 14 hari)	336	@100.000,00 =	33.600.000,00
			Pengamanan hari besar nasional TNI ramadniya (4 org x 14 hari)	56	@100.000,00 =	5.600.000,00
2.09.2.09.01.17.05.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**360.000.000,00**				
2.09.2.09.01.17.05.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	360.000.000,00				
			Pegawai Non ASN (40 org x 12 bln)	480	@750.000,00 =	360.000.000,00
2.09.2.09.01.18.	**PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN**	**172.750.000,00**				
2.09.2.09.01.18.01.	**PEMBANGUNAN GEDUNG TERMINAL**	**172.750.000,00**				
2.09.2.09.01.18.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**22.000.000,00**				
2.09.2.09.01.18.01.5.2.2.19.	**Belanja Jasa Konsultansi**	**22.000.000,00**				
2.09.2.09.01.18.01.5.2.2.19.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	12.000.000,00				
			Konsultan perencanaan	1	@12.000.000,00 =	12.000.000,00
2.09.2.09.01.18.01.5.2.2.19.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	10.000.000,00				
			Konsultan pengawasan / supervisi	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
2.09.2.09.01.18.01.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**150.750.000,00**				
2.09.2.09.01.18.01.5.2.3.49.	**Belanja modal Pengadaan Konstruksi Bangunan**	**150.750.000,00**				
2.09.2.09.01.18.01.5.2.3.49.21.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	150.750.000,00				
			Gedung terminal tipe c pulau punjung	1	@150.000.000,00 =	150.000.000,00
			Honorarium panitia pengadaan barang dan jasa	1	@250.000,00 =	250.000,00
			Honorarium panitia pemeriksa barang dan jasa	1	@500.000,00 =	500.000,00
2.09.2.09.01.19.	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS**	**204.250.000,00**				
2.09.2.09.01.19.01.	**PENGADAAN MARKA JALAN**	**48.750.000,00**				
2.09.2.09.01.19.01.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**48.750.000,00**				
2.09.2.09.01.19.01.5.2.3.58.	**Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu**	**48.750.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.09.2.09.01.19.01.5.2.3.58.03.	Pengadaan Marka Jalan	48.750.000,00				
			Honorarium panitia pengadaan barang dan jasa	1	@250.000,00 =	250.000,00
			Honorarium panitia pemeriksa barang dan jasa	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Pengadaan dan pemasangan marka	160	@300.000,00 =	48.000.000,00
2.09.2.09.01.19.11.	**PEMELIHARAAN APILL (TRAFFICT LIGHT) DAN WARNING LIGHT**	**54.750.000,00**				
2.09.2.09.01.19.11.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**54.750.000,00**				
2.09.2.09.01.19.11.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**750.000,00**				
2.09.2.09.01.19.11.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	750.000,00				
			Toolset	1	@750.000,00 =	750.000,00
2.09.2.09.01.19.11.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**54.000.000,00**				
2.09.2.09.01.19.11.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	54.000.000,00				
			Honorarium Tenaga Non ASN (3 orng x 12 bulan)	36	@1.500.000,00 =	54.000.000,00
2.09.2.09.01.19.12.	**PENGADAAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS**	**100.750.000,00**				
2.09.2.09.01.19.12.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**100.750.000,00**				
2.09.2.09.01.19.12.5.2.3.58.	**Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu**	**100.750.000,00**				
2.09.2.09.01.19.12.5.2.3.58.01.	Belanja modal Pengadaan Rambu Lalu Lintas Darat	100.750.000,00				
			Honorarium panitia pengadaan barang dan jasa	1	@250.000,00 =	250.000,00
			Honorarium panitia pemeriksa barang dan jasa	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu peringatan dan larangan	100	@1.000.000,00 =	100.000.000,00
.	**JUMLAH BELANJA**	3.946.504.000,00				
-	**SURPLUS/(DEFISIT)**	(2.778.504.000,00				

Pulau Punjung, 27 Desember 2017

BUPATI DHARMASRAYA,

dto.

SUTAN RISKA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA
YASWIRNO, SH
PEMBINA TKI / IV.b
Nip.19611126 198703 1 002

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI
NOMOR : 122 Tahun 2017
TANGGAL : 27 Desember 2017

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.10.2.10.01.00.00.4.	**PENDAPATAN**	**202.400.000,00**				
2.10.2.10.01.00.00.4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**202.400.000,00**				
2.10.2.10.01.00.00.4.1.2.	**Pendapatan Retribusi Daerah**	**202.400.000,00**				
2.10.2.10.01.00.00.4.1.2.01.	**Retribusi Jasa Umum**	**200.000.000,00**				
2.10.2.10.01.00.00.4.1.2.01.13.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	200.000.000,00				
			Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
2.10.2.10.01.00.00.4.1.2.02.	**Retribusi Jasa Usaha**	**2.400.000,00**				
2.10.2.10.01.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah	2.400.000,00				
			Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1	@2.400.000,00 =	2.400.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	202.400.000,00				
2.10.2.10.01.00.00.5.	**BELANJA**	**3.826.903.050,00**				
2.10.2.10.01.00.00.5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**1.593.972.000,00**				
2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.	**Belanja Pegawai**	**1.593.972.000,00**				
2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01.	**Belanja Gaji dan Tunjangan**	**998.532.000,00**				
2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	727.846.000,00				
			Gaji Pokok	1	@727.846.000,00 =	727.846.000,00
2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	80.586.000,00				
			Tunjangan Keluarga	1	@80.586.000,00 =	80.586.000,00
2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	125.412.000,00				
			Tunjangan Jabatan	1	@125.412.000,00 =	125.412.000,00
2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	12.124.000,00				
			Tunjangan Fungsional Umum	1	@12.124.000,00 =	12.124.000,00
2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	51.817.000,00				
			Tunjangan Beras	1	@51.817.000,00 =	51.817.000,00
2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh	737.000,00				
			Tunjangan PPh	1	@737.000,00 =	737.000,00
2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	10.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Pembulatan Gaji	1	@10.000,00 =	10.000,00
2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.02.	**Belanja Tambahan Penghasilan PNS**	**595.440.000,00**				
2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	595.440.000,00				
			Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1	@595.440.000,00 =	595.440.000,00
2.10.2.10.01.00.00.5.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**2.232.931.050,00**				
2.10.2.10.01.01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**1.041.312.250,00**				
2.10.2.10.01.01.01.	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**20.150.000,00**				
2.10.2.10.01.01.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**20.150.000,00**				
2.10.2.10.01.01.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**2.100.000,00**				
2.10.2.10.01.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.100.000,00				
			Materai 6000	300	@6.000,00 =	1.800.000,00
			Materai 3000	100	@3.000,00 =	300.000,00
2.10.2.10.01.01.01.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**50.000,00**				
2.10.2.10.01.01.01.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	50.000,00				
			Paket Pengiriman dll	1	@50.000,00 =	50.000,00
2.10.2.10.01.01.01.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**18.000.000,00**				
2.10.2.10.01.01.01.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	18.000.000,00				
			Honorarium Administrasi Persuratan	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
2.10.2.10.01.01.02.	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**636.260.000,00**				
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**636.260.000,00**				
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**636.260.000,00**				
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	3.000.000,00				
			Belanja Telephone	12	@250.000,00 =	3.000.000,00
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	96.000.000,00				
			Listrik Kantor	12	@8.000.000,00 =	96.000.000,00
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	3.000.000,00				
			Media Lokal	24	@125.000,00 =	3.000.000,00
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	534.260.000,00				
			Belanja Kawat/Faximile/internet	12	@25.000.000,00 =	300.000.000,00
			Bandwith IIX broadband/indihome	11	@16.000.000,00 =	176.000.000,00
			Wifi Publik lama	24	@800.000,00 =	19.200.000,00
			Wifi publik baru	84	@465.000,00 =	39.060.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.10.2.10.01.01.06.	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL**	**2.000.000,00**				
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**2.000.000,00**				
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**2.000.000,00**				
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.000.000,00				
			pajak kendaraan roda 4 (empat)	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
2.10.2.10.01.01.07.	**PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN**	**103.350.000,00**				
2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**103.350.000,00**				
2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**85.350.000,00**				
2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.25.06.	Honorarium Pengelola Keuangan	85.350.000,00				
			bendahara pengeluaran	11	@450.000,00 =	4.950.000,00
			bendahara penerima	11	@275.000,00 =	3.025.000,00
			pengguna anggaran	11	@700.000,00 =	7.700.000,00
			PPKSKPD	11	@500.000,00 =	5.500.000,00
			PPTK	99	@500.000,00 =	49.500.000,00
			bendahara barang	11	@300.000,00 =	3.300.000,00
			bendahara arsip	12	@250.000,00 =	3.000.000,00
			staf pengelola keuangan SKPD	12	@300.000,00 =	3.600.000,00
			PPHP ketua	3	@250.000,00 =	750.000,00
			PPHP sekretaris	3	@225.000,00 =	675.000,00
			PPHP anggota	3	@200.000,00 =	600.000,00
			Pembantu bendaha pengeluaran	11	@250.000,00 =	2.750.000,00
2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**18.000.000,00**				
2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	18.000.000,00				
			pengadministrasi keuangan	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
2.10.2.10.01.01.08.	**PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR**	**53.580.000,00**				
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**53.580.000,00**				
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**53.580.000,00**				
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	53.580.000,00				
			petugas k3	528	@60.000,00 =	31.680.000,00
			penjaga kantor	365	@60.000,00 =	21.900.000,00
2.10.2.10.01.01.09.	**PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA**	**7.750.000,00**				
2.10.2.10.01.01.09.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**7.750.000,00**				
2.10.2.10.01.01.09.5.2.2.18.	**Belanja Pemeliharaan**	**7.750.000,00**				
2.10.2.10.01.01.09.5.2.2.18.06.	Belanja Pemeliharaan dan Perawatan	7.750.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			jasa servis komputer	5	@300.000,00 =	1.500.000,00
			jasa servis laptop	8	@500.000,00 =	4.000.000,00
			jasa servis printer	5	@450.000,00 =	2.250.000,00
2.10.2.10.01.01.10.	**PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR**	**29.576.750,00**				
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**29.576.750,00**				
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**29.576.750,00**				
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	29.576.750,00				
			Tinta, Toner & Cartridge	21	@280.000,00 =	5.880.000,00
			Karbon	3	@33.000,00 =	99.000,00
			Map Box File / Map Duduk	12	@18.000,00 =	216.000,00
			Map Clip File Ukr. 24 x 32cm	90	@8.000,00 =	720.000,00
			Map Ordener Lucky kecil	35	@17.000,00 =	595.000,00
			map lucky besar	71	@24.500,00 =	1.739.500,00
			Map Jepit Plastik	50	@5.000,00 =	250.000,00
			Map Snelhecter Folio Ukr. 23 x 35cm	45	@4.000,00 =	180.000,00
			Map Snelhecter Folio Ukr. 24 x 32cm	70	@8.000,00 =	560.000,00
			Buku Ekspedisi cetak Isi : 100 Lbr	5	@15.000,00 =	75.000,00
			Buku Kas Folio Isi : 100 Lbr	8	@22.000,00 =	176.000,00
			Buku Agenda Surat Masuk/Keluar	20	@22.000,00 =	440.000,00
			Buku Agenda Cetak (Folio)	5	@22.000,00 =	110.000,00
			Amplop Putih	10	@18.000,00 =	180.000,00
			Amplop Putih	10	@16.000,00 =	160.000,00
			Amplop Coklat	1	@45.000,00 =	45.000,00
			baterai merk nasional	10	@11.550,00 =	115.500,00
			baterai AAA	10	@6.930,00 =	69.300,00
			Binder Clip No. 105	25	@6.000,00 =	150.000,00
			Binder Clip No. 107	35	@8.000,00 =	280.000,00
			Binder Clip No. 111	50	@11.000,00 =	550.000,00
			Binder Clip No. 155	20	@16.500,00 =	330.000,00
			Buku Tamu Isi 20 Lbr	3	@12.000,00 =	36.000,00
			Penggaris Bahan Besi uk. 30cm	8	@6.000,00 =	48.000,00
			Penggaris Bahan Besi uk. 60cm	5	@14.000,00 =	70.000,00
			Penggaris Segi Tiga bahan Plastik uk. 8	2	@17.000,00 =	34.000,00
			Spidol Whiteboard BG 12	10	@8.500,00 =	85.000,00
			Stabilo	10	@8.000,00 =	80.000,00
			Kertas HVS F4 70 Gram	36	@2.000,00 =	72.000,00
			Calculator	4	@235.500,00 =	942.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Flash Disk	10	@130.000,00 =	1.300.000,00
			Peruncing Pensil Kecil	6	@3.000,00 =	18.000,00
			tipe x	5	@8.250,00 =	41.250,00
			tissue kotak	5	@12.000,00 =	60.000,00
			Paper Clip no.1	5	@6.000,00 =	30.000,00
			refill tissue	30	@11.000,00 =	330.000,00
			Pena	2	@198.000,00 =	396.000,00
			Pena Gell	8	@80.000,00 =	640.000,00
			refill signa	5	@60.000,00 =	300.000,00
			paku payung	1	@21.000,00 =	21.000,00
			Pensil	1	@50.000,00 =	50.000,00
			tali rafia	2	@10.000,00 =	20.000,00
			Cutter	11	@17.000,00 =	187.000,00
			Isi Cutter	2	@6.000,00 =	12.000,00
			Kertas HVS F4 70 Gram	72	@42.000,00 =	3.024.000,00
			Kertas HVS A4 70 Gram	45	@37.000,00 =	1.665.000,00
			pena pilot g2	6	@16.250,00 =	97.500,00
			Lem Glukol	4	@9.000,00 =	36.000,00
			Lem Super Glue	2	@11.000,00 =	22.000,00
			Lem Fox	7	@11.000,00 =	77.000,00
			Lakban Bening 2"inc	5	@17.500,00 =	87.500,00
			Lakban Ukr. 1,5”	3	@14.500,00 =	43.500,00
			Penghapus pensil Biasa	10	@1.500,00 =	15.000,00
			Penghapus Whiteboard	3	@12.000,00 =	36.000,00
			pelubang kertas	4	@25.000,00 =	100.000,00
			Printer	5	@935.000,00 =	4.675.000,00
			kertas manila 2 inc	12	@3.500,00 =	42.000,00
			keranjang surat	2	@20.600,00 =	41.200,00
			bingkai fhoto	4	@21.000,00 =	84.000,00
			Buku Block Note Polos/ Spiral	3	@14.000,00 =	42.000,00
			buku block note kwarto	3	@5.000,00 =	15.000,00
			Buku Tulis Isi : 40 Lbr	10	@4.000,00 =	40.000,00
			Tinta Stempel	8	@13.000,00 =	104.000,00
			Gunting	10	@10.500,00 =	105.000,00
			stepler ukr. kecil	20	@10.000,00 =	200.000,00
			stepler ukr. besar	10	@26.500,00 =	265.000,00
			keranjang sampah	5	@15.500,00 =	77.500,00
			Hardisk External, Memory	1	@990.000,00 =	990.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.10.2.10.01.01.11.	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**21.400.000,00**				
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**21.400.000,00**				
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**21.400.000,00**				
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.250.000,00				
			Cetak Amplop	10	@45.000,00 =	450.000,00
			Cetak MAP	20	@40.000,00 =	800.000,00
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	20.150.000,00				
			Fhotocopy	94.500	@200,00 =	18.900.000,00
			Jilid	250	@5.000,00 =	1.250.000,00
2.10.2.10.01.01.12.	**PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR**	**3.620.000,00**				
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**3.620.000,00**				
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**3.620.000,00**				
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3.620.000,00				
			Belanja alat listrik dan Electronik			3.620.000,00
			Lampu TL	30	@35.000,00 =	1.050.000,00
			feeting	10	@6.000,00 =	60.000,00
			Kabel	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Lampu cas	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
			Cok Raun	5	@80.000,00 =	400.000,00
			isolasi	2	@5.000,00 =	10.000,00
			stop kontak	5	@15.000,00 =	75.000,00
			klem kabel	5	@5.000,00 =	25.000,00
2.10.2.10.01.01.14.	**PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA**	**7.320.500,00**				
2.10.2.10.01.01.14.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**7.320.500,00**				
2.10.2.10.01.01.14.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**7.320.500,00**				
2.10.2.10.01.01.14.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.780.500,00				
			bayfressh (pengharum ruangan)	20	@20.000,00 =	400.000,00
			pengharum kamar mandi	24	@20.000,00 =	480.000,00
			keranjang sampah napoly	10	@31.050,00 =	310.500,00
			jam dinding	4	@80.000,00 =	320.000,00
			sapu lidi	10	@10.000,00 =	100.000,00
			sapu ijuk / lantai	24	@35.000,00 =	840.000,00
			sapu pel	10	@25.000,00 =	250.000,00
			super pel revile 900ml	25	@10.200,00 =	255.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			gayung	6	@5.000,00 =	30.000,00
			kemoceng	6	@15.000,00 =	90.000,00
			karbol	15	@12.000,00 =	180.000,00
			sikat lantai	15	@2.500,00 =	37.500,00
			keset lantai	10	@26.250,00 =	262.500,00
			karpet lantai	20	@35.000,00 =	700.000,00
			ember	11	@25.000,00 =	275.000,00
			kotak tisu	10	@25.000,00 =	250.000,00
2.10.2.10.01.01.14.5.2.2.01.16.	Belanja Peralatan Rumah Tangga (piring, sendok, kuali, dispenser, dst)	2.540.000,00				
			Piring	5	@80.000,00 =	400.000,00
			Sendok	5	@24.000,00 =	120.000,00
			Kuali	2	@150.000,00 =	300.000,00
			Magic Com	1	@600.000,00 =	600.000,00
			Gelas Set	1	@150.000,00 =	150.000,00
			Gelas	3	@80.000,00 =	240.000,00
			Kompor Gas	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Galon Air	1	@60.000,00 =	60.000,00
			Tabung Gas	1	@170.000,00 =	170.000,00
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**				
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	8.400.000,00				
			Makan dan Minum harian pegawai	12	@700.000,00 =	8.400.000,00
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	25.500.000,00				
			Nasi bungkus	850	@22.000,00 =	18.700.000,00
			Snack	850	@8.000,00 =	6.800.000,00
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	3.600.000,00				
			Makan dan Minum Tamu	12	@300.000,00 =	3.600.000,00
2.10.2.10.01.01.18.	**RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH**	**118.805.000,00**				
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**118.805.000,00**				
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**15.225.000,00**				
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15.225.000,00				
			BBM premium	1.500	@6.450,00 =	9.675.000,00
			BBM pertalite	750	@7.400,00 =	5.550.000,00
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**103.580.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.950.000,00				
			ess II	30	@120.000,00 =	3.600.000,00
			ess III	30	@110.000,00 =	3.300.000,00
			ess IV	30	@100.000,00 =	3.000.000,00
			golongan III	25	@90.000,00 =	2.250.000,00
			golongan II	25	@80.000,00 =	2.000.000,00
			non PNS/PTT/sopir	40	@70.000,00 =	2.800.000,00
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	86.630.000,00				
			perjalanan dinas dalam provinsi			11.360.000,00
			uang harian ess II	20	@140.000,00 =	2.800.000,00
			uang harian ess III	16	@130.000,00 =	2.080.000,00
			uang harian ess IV	16	@120.000,00 =	1.920.000,00
			golongan III	16	@110.000,00 =	1.760.000,00
			golongan II	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
			non ASN/PTT/sopir	20	@90.000,00 =	1.800.000,00
			akoodasi			26.050.000,00
			akomodasi ess II	8	@800.000,00 =	6.400.000,00
			akomodasi ess III	8	@600.000,00 =	4.800.000,00
			akomodasi ess IV	10	@500.000,00 =	5.000.000,00
			golongan III	10	@450.000,00 =	4.500.000,00
			golongan II	5	@370.000,00 =	1.850.000,00
			non ASN/PTT/sopir	10	@350.000,00 =	3.500.000,00
			perjalanan dinas luar provinsi			16.330.000,00
			uang harian ess II	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
			uang harian ess III	10	@470.000,00 =	4.700.000,00
			uang harian ess IV	10	@440.000,00 =	4.400.000,00
			golongan III	3	@410.000,00 =	1.230.000,00
			akomodasi			9.390.000,00
			akomodasi ess II	3	@1.490.000,00 =	4.470.000,00
			akomodasi ess III	3	@992.000,00 =	2.976.000,00
			akomodasi ess IV	3	@486.000,00 =	1.458.000,00
			golongan III	1	@486.000,00 =	486.000,00
			transportasi lokal			23.500.000,00
			tiket pesawat (pp)	8	@2.000.000,00 =	16.000.000,00
			biaya taksi tempat tujuan (PP)	8	@400.000,00 =	3.200.000,00
			biaya taksi local (pp) kabupaten bandara	8	@200.000,00 =	1.600.000,00
			uang representatif/hari	18	@150.000,00 =	2.700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.10.2.10.01.02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**130.745.000,00**				
2.10.2.10.01.02.05.	**PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL**	**20.000.000,00**				
2.10.2.10.01.02.05.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**20.000.000,00**				
2.10.2.10.01.02.05.5.2.3.27.	**Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**20.000.000,00**				
2.10.2.10.01.02.05.5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	20.000.000,00				
			Belanja pengadaan kendaraan dinas roda 2 (dua)	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
2.10.2.10.01.02.09.	**PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR**	**48.600.000,00**				
2.10.2.10.01.02.09.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**48.600.000,00**				
2.10.2.10.01.02.09.5.2.3.27.	**Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**15.600.000,00**				
2.10.2.10.01.02.09.5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	1.100.000,00				
			papan DUK	1	@500.000,00 =	500.000,00
			white board	2	@300.000,00 =	600.000,00
2.10.2.10.01.02.09.5.2.3.27.06.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin Ruangan	14.500.000,00				
			AC1PK	3	@4.700.000,00 =	14.100.000,00
			kipas angin	1	@400.000,00 =	400.000,00
2.10.2.10.01.02.09.5.2.3.28.	**Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga**	**7.000.000,00**				
2.10.2.10.01.02.09.5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	7.000.000,00				
			kursi rapat	20	@350.000,00 =	7.000.000,00
2.10.2.10.01.02.09.5.2.3.29.	**Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software**	**18.000.000,00**				
2.10.2.10.01.02.09.5.2.3.29.06.	Belanja modal Pengadaan Note Book	18.000.000,00				
			Laptop Core I7	2	@9.000.000,00 =	18.000.000,00
2.10.2.10.01.02.09.5.2.3.31.	**Belanja modal Pengadaan Alat Studio**	**8.000.000,00**				
2.10.2.10.01.02.09.5.2.3.31.09.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor/Infocus	8.000.000,00				
			proyektor/infokus	1	@8.000.000,00 =	8.000.000,00
			layar proyektor		@2.000.000,00	
2.10.2.10.01.02.24.	**PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL**	**62.145.000,00**				
2.10.2.10.01.02.24.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**62.145.000,00**				
2.10.2.10.01.02.24.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**13.545.000,00**				
2.10.2.10.01.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	13.545.000,00				
			kendaraan roda 4	1.920	@6.450,00 =	12.384.000,00
			kendaraan roda 2	180	@6.450,00 =	1.161.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.10.2.10.01.02.24.5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**30.600.000,00**				
2.10.2.10.01.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	30.600.000,00				
			kendaraan roda 4	2	@15.000.000,00 =	30.000.000,00
			kendaraan roda 2	1	@600.000,00 =	600.000,00
2.10.2.10.01.02.24.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**18.000.000,00**				
2.10.2.10.01.02.24.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	18.000.000,00				
			ahli/instruktur/narasumber/wasit/juri/pelatih/supir	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
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**				
2.10.2.10.01.05.01.5.2.2.24.03.	Belanja bimbingan teknis	20.000.000,00				
			biaya bimbingan teknis	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
2.10.2.10.01.15.	**PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA**	**508.197.000,00**				
2.10.2.10.01.15.25.	**PEMBANGUNAN JARINGAN ANTAR ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH**	**454.057.000,00**				
2.10.2.10.01.15.25.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**52.307.000,00**				
2.10.2.10.01.15.25.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.677.000,00**				
2.10.2.10.01.15.25.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.677.000,00				
			BBM	260	@6.450,00 =	1.677.000,00
2.10.2.10.01.15.25.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**14.630.000,00**				
2.10.2.10.01.15.25.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.880.000,00				
			Eselon II	6	@120.000,00 =	720.000,00
			Eselon III	12	@110.000,00 =	1.320.000,00
			Eselon IV	30	@100.000,00 =	3.000.000,00
			non PNS	12	@70.000,00 =	840.000,00
2.10.2.10.01.15.25.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.750.000,00				
			Harian Eselon II	4	@140.000,00 =	560.000,00
			Eselon III	6	@130.000,00 =	780.000,00
			Eselon IV	6	@120.000,00 =	720.000,00
			Golongan III	4	@110.000,00 =	440.000,00
			Golongan II	4	@100.000,00 =	400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Akomodasi Eselon II	2	@800.000,00 =	1.600.000,00
			Eselon III	3	@600.000,00 =	1.800.000,00
			Eselon IV	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
			Golongan III	2	@400.000,00 =	800.000,00
			uang representasi	2	@75.000,00 =	150.000,00
2.10.2.10.01.15.25.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**36.000.000,00**				
2.10.2.10.01.15.25.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	36.000.000,00				
			Honorarium Non ASNOperator pengelola Jaringan	24	@1.500.000,00 =	36.000.000,00
2.10.2.10.01.15.25.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**401.750.000,00**				
2.10.2.10.01.15.25.5.2.3.27.	**Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**32.000.000,00**				
2.10.2.10.01.15.25.5.2.3.27.12.	Belanja Modal Pengadaan Figer Print / Mesin Absensi	32.000.000,00				
			mesin absensi Elektronik	11	@2.000.000,00 =	22.000.000,00
			Jasa Instalasi dan Perekaman Data	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
2.10.2.10.01.15.25.5.2.3.29.	**Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software**	**202.250.000,00**				
2.10.2.10.01.15.25.5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan	180.750.000,00				
			Router ccr	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			Router boardband 10+3 port GB	2	@6.500.000,00 =	13.000.000,00
			Router boardband 5 port GB	11	@1.500.000,00 =	16.500.000,00
			Switch 8 port	11	@1.000.000,00 =	11.000.000,00
			Akses Point	11	@1.500.000,00 =	16.500.000,00
			Radio+Antena	11	@7.500.000,00 =	82.500.000,00
			UPT Cable CAT 5	5	@2.000.000,00 =	10.000.000,00
			RJ45 For CAT 5	5	@250.000,00 =	1.250.000,00
			Instalasi	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
2.10.2.10.01.15.25.5.2.3.29.06.	Belanja modal Pengadaan Note Book	9.000.000,00				
			Laptop Core i7	1	@9.000.000,00 =	9.000.000,00
2.10.2.10.01.15.25.5.2.3.29.07.	Belanja Modal Pengadaan Personal Computer (PC)	12.500.000,00				
			PC All in One	1	@12.500.000,00 =	12.500.000,00
2.10.2.10.01.15.25.5.2.3.33.	**Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar**	**167.500.000,00**				
2.10.2.10.01.15.25.5.2.3.33.20.	Belanja modal Pengadaan Switcher/Menara Antena	167.500.000,00				
			GPS	1	@6.500.000,00 =	6.500.000,00
			Tower 4 kaki (rektanguler)	1	@35.000.000,00 =	35.000.000,00
			Tower Triangle 7 stage	7	@18.000.000,00 =	126.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.10.2.10.01.15.29.	**PEMELIHARAAN JARINGAN ANTAR OPD**	**54.140.000,00**				
2.10.2.10.01.15.29.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**24.140.000,00**				
2.10.2.10.01.15.29.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.290.000,00**				
2.10.2.10.01.15.29.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.290.000,00				
			BBM	200	@6.450,00 =	1.290.000,00
2.10.2.10.01.15.29.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**2.850.000,00**				
2.10.2.10.01.15.29.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.850.000,00				
			ess II	5	@120.000,00 =	600.000,00
			ess III	5	@110.000,00 =	550.000,00
			ess IV	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
			non PNS	10	@70.000,00 =	700.000,00
2.10.2.10.01.15.29.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**20.000.000,00**				
2.10.2.10.01.15.29.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	20.000.000,00				
			Jasa Service	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
2.10.2.10.01.15.29.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**30.000.000,00**				
2.10.2.10.01.15.29.5.2.3.29.	**Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software**	**30.000.000,00**				
2.10.2.10.01.15.29.5.2.3.29.02.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	30.000.000,00				
			Suku Cadang Alat Telekomunikasi	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
2.10.2.10.01.17.	**PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI**	**53.146.000,00**				
2.10.2.10.01.17.06.	**PELATIHAN SDM DALAM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI**	**53.146.000,00**				
2.10.2.10.01.17.06.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**18.146.000,00**				
2.10.2.10.01.17.06.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**3.038.000,00**				
2.10.2.10.01.17.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.748.000,00				
			Kertas HVS Folio 70 Gram	2	@44.000,00 =	88.000,00
			Tinta, Toner & Cartridge	1	@330.000,00 =	330.000,00
			Ballpoint	1	@28.000,00 =	28.000,00
			Map Ordener Lucky kecil	6	@17.000,00 =	102.000,00
			Belanja ATK peserta	40	@30.000,00 =	1.200.000,00
2.10.2.10.01.17.06.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.290.000,00				
			BBM	200	@6.450,00 =	1.290.000,00
2.10.2.10.01.17.06.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**200.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.10.2.10.01.17.06.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	200.000,00				
			Pengganti transport tenaga ahli (PP)	1	@200.000,00 =	200.000,00
2.10.2.10.01.17.06.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**765.000,00**				
2.10.2.10.01.17.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	405.000,00				
			Spanduk	1	@300.000,00 =	300.000,00
			Jilid	10	@10.500,00 =	105.000,00
2.10.2.10.01.17.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	360.000,00				
			Foto Copy	1.200	@300,00 =	360.000,00
2.10.2.10.01.17.06.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**5.000.000,00**				
2.10.2.10.01.17.06.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	5.000.000,00				
			Ruang Pertemuan	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
2.10.2.10.01.17.06.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**900.000,00**				
2.10.2.10.01.17.06.5.2.2.11.02.	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
2.10.2.10.01.17.06.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**4.243.000,00**				
2.10.2.10.01.17.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	850.000,00				
			eselon IV	5	@100.000,00 =	500.000,00
			non PNS	5	@70.000,00 =	350.000,00
2.10.2.10.01.17.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.393.000,00				
			eselon III			1.613.000,00
			uang harian	2	@130.000,00 =	260.000,00
			Akomodasi	1	@1.353.000,00 =	1.353.000,00
			eselom IV			1.780.000,00
			uang harian	4	@120.000,00 =	480.000,00
			Akomodasi	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
2.10.2.10.01.17.06.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**4.000.000,00**				
2.10.2.10.01.17.06.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	4.000.000,00				
			instruktur website	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			Narasumber			2.500.000,00
			Ess II	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
			Ess III kebawah	6	@250.000,00 =	1.500.000,00
2.10.2.10.01.17.06.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**35.000.000,00**				
2.10.2.10.01.17.06.5.2.3.29.	**Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software**	**35.000.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.10.2.10.01.17.06.5.2.3.29.18.	Belanja Modal Pengadaan Software	35.000.000,00				
			belanja pembuatan website	7	@5.000.000,00 =	35.000.000,00
2.10.2.10.01.18.	**PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA**	**36.828.500,00**				
2.10.2.10.01.18.08.	**MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN SARANA PRASARANA KOMUNIKASI**	**36.828.500,00**				
2.10.2.10.01.18.08.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**36.828.500,00**				
2.10.2.10.01.18.08.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.612.500,00**				
2.10.2.10.01.18.08.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.612.500,00				
			BBM	250	@6.450,00 =	1.612.500,00
2.10.2.10.01.18.08.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**35.216.000,00**				
2.10.2.10.01.18.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.000.000,00				
			ess II	40	@120.000,00 =	4.800.000,00
			ess III	40	@110.000,00 =	4.400.000,00
			ess IV	40	@100.000,00 =	4.000.000,00
			gol III	40	@90.000,00 =	3.600.000,00
			gol II	40	@80.000,00 =	3.200.000,00
2.10.2.10.01.18.08.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.216.000,00				
			ess II			15.216.000,00
			uang harian, akomodasi, transportasi	1	@15.216.000,00 =	15.216.000,00
2.10.2.10.01.19.	**PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI**	**136.466.400,00**				
2.10.2.10.01.19.02.	**PENINGKATAN KEMAMPUAN DATABASE SISTIM INFORMASI**	**50.765.000,00**				
2.10.2.10.01.19.02.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**50.765.000,00**				
2.10.2.10.01.19.02.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**645.000,00**				
2.10.2.10.01.19.02.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	645.000,00				
			BBM	100	@6.450,00 =	645.000,00
2.10.2.10.01.19.02.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**6.120.000,00**				
2.10.2.10.01.19.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.120.000,00				
			eselon III	2	@110.000,00 =	220.000,00
			eselon IV	4	@100.000,00 =	400.000,00
			gol III	2	@90.000,00 =	180.000,00
			non PNS	6	@70.000,00 =	420.000,00
			SPPD khusus peliputan berita	70	@70.000,00 =	4.900.000,00
2.10.2.10.01.19.02.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**36.000.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.10.2.10.01.19.02.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	36.000.000,00				
			Honorarium Non ASN (Operator pengelola data/website)	24	@1.500.000,00 =	36.000.000,00
2.10.2.10.01.19.02.5.2.2.30.	**Honorarium Pelaksana / Panitia Kegiatan**	**8.000.000,00**				
2.10.2.10.01.19.02.5.2.2.30.01.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00				
			Honorarium pembuat artikel/berita	160	@50.000,00 =	8.000.000,00
2.10.2.10.01.19.06.	**PENGELOLAAN PORTAL PENGADUAN MASYARAKAT**	**23.145.000,00**				
2.10.2.10.01.19.06.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**23.145.000,00**				
2.10.2.10.01.19.06.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**645.000,00**				
2.10.2.10.01.19.06.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	645.000,00				
			BBM	100	@6.450,00 =	645.000,00
2.10.2.10.01.19.06.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**600.000,00**				
2.10.2.10.01.19.06.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	600.000,00				
			pulsa GSM	12	@50.000,00 =	600.000,00
2.10.2.10.01.19.06.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**2.500.000,00**				
2.10.2.10.01.19.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.500.000,00				
			baliho	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			pembuatan stiker pengaduan	100	@5.000,00 =	500.000,00
			brosur/leaflet	100	@5.000,00 =	500.000,00
2.10.2.10.01.19.06.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**1.400.000,00**				
2.10.2.10.01.19.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.400.000,00				
			ess III	4	@110.000,00 =	440.000,00
			ess IV	4	@100.000,00 =	400.000,00
			gol III		@90.000,00	
			non PNS	8	@70.000,00 =	560.000,00
2.10.2.10.01.19.06.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**18.000.000,00**				
2.10.2.10.01.19.06.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	18.000.000,00				
			honorarium non ASN (operator pengolah data pengaduan	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
2.10.2.10.01.19.07.	**SOSIALISASI DAN PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)**	**62.556.400,00**				
2.10.2.10.01.19.07.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**62.556.400,00**				
2.10.2.10.01.19.07.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**6.508.900,00**				
2.10.2.10.01.19.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.206.000,00				
			Kertas HVS F4 70 Gram	3	@42.000,00 =	126.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Tinta Printer	2	@50.000,00 =	100.000,00
			Pena Gell	1	@80.000,00 =	80.000,00
			Flash Disk	1	@100.000,00 =	100.000,00
			ATK peserta	300	@16.000,00 =	4.800.000,00
2.10.2.10.01.19.07.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.302.900,00				
			BBM	202	@6.450,00 =	1.302.900,00
2.10.2.10.01.19.07.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**16.000.000,00**				
2.10.2.10.01.19.07.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	16.000.000,00				
			pengganti transportasi peserta	320	@50.000,00 =	16.000.000,00
2.10.2.10.01.19.07.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**1.822.500,00**				
2.10.2.10.01.19.07.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.552.500,00				
			Spanduk	5	@300.000,00 =	1.500.000,00
			Jilid	5	@10.500,00 =	52.500,00
2.10.2.10.01.19.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	270.000,00				
			Foto copy	900	@300,00 =	270.000,00
2.10.2.10.01.19.07.5.2.2.10.	**Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor**	**2.500.000,00**				
2.10.2.10.01.19.07.5.2.2.10.06.	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	2.500.000,00				
			Belanja sewa pakaian kesenian	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
2.10.2.10.01.19.07.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**8.100.000,00**				
2.10.2.10.01.19.07.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.100.000,00				
			Belanja makanan dan minuman penunjang kegiatan			8.100.000,00
			Nasi bungkus	300	@20.000,00 =	6.000.000,00
			Snack	300	@7.000,00 =	2.100.000,00
2.10.2.10.01.19.07.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**14.660.000,00**				
2.10.2.10.01.19.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.610.000,00				
			ess II	5	@120.000,00 =	600.000,00
			ess III	6	@110.000,00 =	660.000,00
			ess IV	15	@100.000,00 =	1.500.000,00
			gol III	10	@90.000,00 =	900.000,00
			gol II	10	@90.000,00 =	900.000,00
			non PNS	15	@70.000,00 =	1.050.000,00
2.10.2.10.01.19.07.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.050.000,00				
			eselon II			1.380.000,00
			uang harian	2	@140.000,00 =	280.000,00
			akomodasi	1	@1.100.000,00 =	1.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			ess III			1.060.000,00
			uang harian	2	@130.000,00 =	260.000,00
			akomodasi	1	@800.000,00 =	800.000,00
			ess IV			890.000,00
			uang harian	2	@120.000,00 =	240.000,00
			akomodasi	1	@650.000,00 =	650.000,00
			gol III			670.000,00
			uang harian	2	@110.000,00 =	220.000,00
			akomodasi	1	@450.000,00 =	450.000,00
			non PNS			550.000,00
			uang harian	2	@100.000,00 =	200.000,00
			akomodasi	1	@350.000,00 =	350.000,00
			peserta lomba metra			4.500.000,00
			uang harian	24	@100.000,00 =	2.400.000,00
			akomodasi	6	@350.000,00 =	2.100.000,00
2.10.2.10.01.19.07.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**12.250.000,00**				
2.10.2.10.01.19.07.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	12.250.000,00				
			acara pembinaan			1.250.000,00
			pembawa acara	5	@150.000,00 =	750.000,00
			pembawa doa	5	@100.000,00 =	500.000,00
			acara pembentukkan			
			honorarium narasumber ess II	10	@500.000,00 =	5.000.000,00
			honorarium narasumber ess III	20	@250.000,00 =	5.000.000,00
			moderator	5	@200.000,00 =	1.000.000,00
2.10.2.10.01.19.07.5.2.2.27.	**Belanja Honorarium Non Pegawai**	**715.000,00**				
2.10.2.10.01.19.07.5.2.2.27.03.	Upah Tukang/Kebersihan/Operator	715.000,00				
			Belanja Jasa Cleaning Service/tenaga kebersihan	8	@55.000,00 =	440.000,00
			Operator sound system	5	@55.000,00 =	275.000,00
2.14.2.10.01.16.	**PENGEMBANGAN STATISTIK SEKTORAL**	**183.318.900,00**				
2.14.2.10.01.16.01.	**PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI**	**72.739.000,00**				
2.14.2.10.01.16.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**72.739.000,00**				
2.14.2.10.01.16.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**3.225.000,00**				
2.14.2.10.01.16.01.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.225.000,00				
			bbm	500	@6.450,00 =	3.225.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.14.2.10.01.16.01.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**16.200.000,00**				
2.14.2.10.01.16.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	16.200.000,00				
			cetak blangko survei	5.400	@3.000,00 =	16.200.000,00
2.14.2.10.01.16.01.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**32.514.000,00**				
2.14.2.10.01.16.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.280.000,00				
			ess II	12	@120.000,00 =	1.440.000,00
			ess III	24	@110.000,00 =	2.640.000,00
			Ess IV	24	@100.000,00 =	2.400.000,00
			gol III	24	@90.000,00 =	2.160.000,00
			gol II	12	@80.000,00 =	960.000,00
			sopir/non pns	24	@70.000,00 =	1.680.000,00
2.14.2.10.01.16.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.234.000,00				
			ess II	4	@140.000,00 =	560.000,00
			ess III	4	@130.000,00 =	520.000,00
			ess IV	4	@120.000,00 =	480.000,00
			gol III	4	@110.000,00 =	440.000,00
			sopir/non PNS	4	@90.000,00 =	360.000,00
			akomodasi ess II	2	@1.144.000,00 =	2.288.000,00
			akomodasi ess III	2	@884.000,00 =	1.768.000,00
			akomodasi ess IV	2	@477.000,00 =	954.000,00
			akomodasi gol III	2	@420.000,00 =	840.000,00
			akomodasi sopir/no PNS	2	@370.000,00 =	740.000,00
			perjalanan dinas luar daerah luar pronvinsi			12.284.000,00
			ess II	3	=	
			ess III	3	@470.000,00 =	1.410.000,00
			ess IV	3	@440.000,00 =	1.320.000,00
			akomodasi ess II	2	=	
			akomodasi ess III	2	@992.000,00 =	1.984.000,00
			akomodasi ess IV	2	@610.000,00 =	1.220.000,00
			biaya taksi tempat tujuan	3	@450.000,00 =	1.350.000,00
			transportasi PP	2	@2.500.000,00 =	5.000.000,00
			Representasi ess II	3	=	
2.14.2.10.01.16.01.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**20.800.000,00**				
2.14.2.10.01.16.01.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	20.800.000,00				
			honorarium pengumpul data (52x2orgx2hari)	208	@100.000,00 =	20.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.14.2.10.01.16.02.	**PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK DAERAH**	**110.579.900,00**				
2.14.2.10.01.16.02.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**110.579.900,00**				
2.14.2.10.01.16.02.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**3.750.500,00**				
2.14.2.10.01.16.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.235.000,00				
			Kertas HVS F4 70 Gram	1	@210.000,00 =	210.000,00
			Kertas HVS A4 70 Gram	2	@37.000,00 =	74.000,00
			Tinta, Toner & Cartridge	2	@330.000,00 =	660.000,00
			binder klip kecil	2	@40.000,00 =	80.000,00
			pulpen	1	@4.000,00 =	4.000,00
			stepler	2	@15.000,00 =	30.000,00
			isi hecter kecil	3	@25.000,00 =	75.000,00
			Calculator	1	@58.000,00 =	58.000,00
			Map Document	2	@22.000,00 =	44.000,00
2.14.2.10.01.16.02.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.515.500,00				
			BBM	390	@6.450,00 =	2.515.500,00
2.14.2.10.01.16.02.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**20.958.400,00**				
2.14.2.10.01.16.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	20.350.000,00				
			cetak buku statistic daerah	100	@200.000,00 =	20.000.000,00
			cetak spanduk	1	@350.000,00 =	350.000,00
2.14.2.10.01.16.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	608.400,00				
			fotocopy	3.042	@200,00 =	608.400,00
2.14.2.10.01.16.02.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**10.500.000,00**				
2.14.2.10.01.16.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.500.000,00				
			Nasi bungkus	350	@22.000,00 =	7.700.000,00
			Snack	350	@8.000,00 =	2.800.000,00
2.14.2.10.01.16.02.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**42.361.000,00**				
2.14.2.10.01.16.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.040.000,00				
			ess II	14	@120.000,00 =	1.680.000,00
			ess III	16	@110.000,00 =	1.760.000,00
			Ess IV	20	@100.000,00 =	2.000.000,00
			gol III	20	@90.000,00 =	1.800.000,00
			gol II	14	@80.000,00 =	1.120.000,00
			sopir/THL	24	@70.000,00 =	1.680.000,00
2.14.2.10.01.16.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	32.321.000,00				
			ess II	4	@140.000,00 =	560.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			ess III	4	@130.000,00 =	520.000,00
			ess IV	6	@120.000,00 =	720.000,00
			sopir/non pns	4	@90.000,00 =	360.000,00
			akomodasi ess II	2	@1.144.000,00 =	2.288.000,00
			akomodasi ess III	2	@884.000,00 =	1.768.000,00
			akomodasi ess IV	3	@477.000,00 =	1.431.000,00
			akomodasi sopir/Non PNS	3	@370.000,00 =	1.110.000,00
			perjalanan dinaas luar daerah luar provinsi			23.564.000,00
			ess II	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
			ess III	3	@470.000,00 =	1.410.000,00
			ess IV	3	@440.000,00 =	1.320.000,00
			akomodasi ess II	2	@1.490.000,00 =	2.980.000,00
			akomodasi ess III	2	@992.000,00 =	1.984.000,00
			akomodasi ess IV	2	@610.000,00 =	1.220.000,00
			biaya taksi tempat tujuan	3	@450.000,00 =	1.350.000,00
			transportasi PP	3	@2.500.000,00 =	7.500.000,00
			representasi ess II	2	@150.000,00 =	300.000,00
			transportasi PP Narasumber	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
			akomodasi narasumber	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
2.14.2.10.01.16.02.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**14.660.000,00**				
2.14.2.10.01.16.02.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	14.660.000,00				
			honorarium narasumber pembinaan tata kelola statistik sektoral			14.660.000,00
			ess II kementerian/lembaga	4	@1.400.000,00 =	5.600.000,00
			ess II Prov	4	@1.400.000,00 =	5.600.000,00
			ess II Kab	4	@500.000,00 =	2.000.000,00
			keynote speaker	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			moderator	1	@200.000,00 =	200.000,00
			pembawa acara/MC Kabupaten	1	@110.000,00 =	110.000,00
			pembaca doa	1	@150.000,00 =	150.000,00
2.14.2.10.01.16.02.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**18.000.000,00**				
2.14.2.10.01.16.02.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	18.000.000,00				
			Honor Non PNS	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
2.14.2.10.01.16.02.5.2.2.27.	**Belanja Honorarium Non Pegawai**	**350.000,00**				
2.14.2.10.01.16.02.5.2.2.27.03.	Upah Tukang/Kebersihan/Operator	350.000,00				
			belanja jasa kebersihan /cleaning servise	4	@60.000,00 =	240.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			operator sound system	2	@55.000,00 =	110.000,00
2.15.2.10.01.01.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI DAERAH**	**122.917.000,00**				
2.15.2.10.01.01.01.	**PENYEDIAAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**15.110.000,00**				
2.15.2.10.01.01.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**15.110.000,00**				
2.15.2.10.01.01.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**2.580.000,00**				
2.15.2.10.01.01.01.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.580.000,00				
			belanja bahan bakar minyak	400	@6.450,00 =	2.580.000,00
2.15.2.10.01.01.01.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**12.530.000,00**				
2.15.2.10.01.01.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.040.000,00				
			eselon IV	4	@100.000,00 =	400.000,00
			gol III	4	@90.000,00 =	360.000,00
			non ASN	4	@70.000,00 =	280.000,00
2.15.2.10.01.01.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.490.000,00				
			esselon II	6	@140.000,00 =	840.000,00
			esselon III	6	@130.000,00 =	780.000,00
			esselon IV	6	@120.000,00 =	720.000,00
			gol III	6	@110.000,00 =	660.000,00
			non ASN	6	@90.000,00 =	540.000,00
			akomodasi esl II	3	@800.000,00 =	2.400.000,00
			akomodsi esl III	3	@600.000,00 =	1.800.000,00
			akomodasi esl IV	3	@450.000,00 =	1.350.000,00
			akomodasi gol III	3	@450.000,00 =	1.350.000,00
			akomodasi non ASN	3	@350.000,00 =	1.050.000,00
2.15.2.10.01.01.02.	**PENGELOLAAN PERALATAN SANDI DAN JARINGAN KOMUNIKASI SANDI YANG DIGUNAKAN PEMERINTAH DAERAH**	**81.155.000,00**				
2.15.2.10.01.01.02.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**26.155.000,00**				
2.15.2.10.01.01.02.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.935.000,00**				
2.15.2.10.01.01.02.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.935.000,00				
			bbm	300	@6.450,00 =	1.935.000,00
2.15.2.10.01.01.02.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**13.720.000,00**				
2.15.2.10.01.01.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.720.000,00				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi			920.000,00
			Uang harian Ess III	2	@130.000,00 =	260.000,00
			Uang Harian Ess IV	2	@120.000,00 =	240.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Uang harian Gol III	2	@110.000,00 =	220.000,00
			Uang harian Non ASN	2	@100.000,00 =	200.000,00
			Akomodasi			2.270.000,00
			akomodasi ess III	1	@800.000,00 =	800.000,00
			akomodasi ess IV	1	@500.000,00 =	500.000,00
			akomodasi gol III	1	@500.000,00 =	500.000,00
			akomodasi non ASN	1	@470.000,00 =	470.000,00
			perjalanan dinas luar daearh luar provinsi			2.730.000,00
			uang harian ess III	3	@470.000,00 =	1.410.000,00
			uang harian ess IV	3	@440.000,00 =	1.320.000,00
			akomodasi luar daerah luar provinsi			6.600.000,00
			esselon III	2	@800.000,00 =	1.600.000,00
			Esselon IV	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
			tiket pesawat	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
			Transportasi			1.200.000,00
			taksi	2	@400.000,00 =	800.000,00
			transportasi lokal	2	@200.000,00 =	400.000,00
2.15.2.10.01.01.02.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**10.500.000,00**				
2.15.2.10.01.01.02.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	10.500.000,00				
			honor operator peralatan sandi	7	@1.500.000,00 =	10.500.000,00
2.15.2.10.01.01.02.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**55.000.000,00**				
2.15.2.10.01.01.02.5.2.3.29.	**Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software**	**55.000.000,00**				
2.15.2.10.01.01.02.5.2.3.29.01.	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	55.000.000,00				
			pengadaan peralatan counter sourveillance	1	@35.000.000,00 =	35.000.000,00
			pengadaan jummer	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
2.15.2.10.01.01.03.	**FASILITASI PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**26.652.000,00**				
2.15.2.10.01.01.03.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**26.652.000,00**				
2.15.2.10.01.01.03.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**3.532.000,00**				
2.15.2.10.01.01.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.081.000,00				
			Kertas HVS F4 70 Gram	2	@42.000,00 =	84.000,00
			Ballpoint	1	@28.000,00 =	28.000,00
			Map Ordener Lucky kecil	2	@17.000,00 =	34.000,00
			Printer	1	@935.000,00 =	935.000,00
2.15.2.10.01.01.03.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.451.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			bbm	380	@6.450,00 =	2.451.000,00
2.15.2.10.01.01.03.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**800.000,00**				
2.15.2.10.01.01.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	600.000,00				
			spanduk	2	@300.000,00 =	600.000,00
2.15.2.10.01.01.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	200.000,00				
			foto copy	1.000	@200,00 =	200.000,00
2.15.2.10.01.01.03.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**2.550.000,00**				
2.15.2.10.01.01.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	750.000,00				
			Nasi bungkus	25	@22.000,00 =	550.000,00
			Snack	25	@8.000,00 =	200.000,00
2.15.2.10.01.01.03.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	1.800.000,00				
			Nasi bungkus	60	@22.000,00 =	1.320.000,00
			Snack	60	@8.000,00 =	480.000,00
2.15.2.10.01.01.03.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**15.820.000,00**				
2.15.2.10.01.01.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.900.000,00				
			uang harian ess III	5	@110.000,00 =	550.000,00
			uang harian ess IV	5	@100.000,00 =	500.000,00
			uang harian gol III	5	@90.000,00 =	450.000,00
			uang harian non ASN	5	@80.000,00 =	400.000,00
2.15.2.10.01.01.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.920.000,00				
			perjalanan dinas luar kabupaten dalam			1.120.000,00
			uang harian ess III	2	@130.000,00 =	260.000,00
			uang harian ess IV	2	@120.000,00 =	240.000,00
			uang harian gol III	2	@110.000,00 =	220.000,00
			uang harian non ASN	4	@100.000,00 =	400.000,00
			akomodasi			2.270.000,00
			ess III	1	@800.000,00 =	800.000,00
			ess IV	1	@500.000,00 =	500.000,00
			gol III	1	@500.000,00 =	500.000,00
			non ASN	1	@470.000,00 =	470.000,00
			perjalanan dinas luar kabupaten luar			2.730.000,00
			uang harian ess III	3	@470.000,00 =	1.410.000,00
			uang harian ess IV	3	@440.000,00 =	1.320.000,00
			akomodasi			6.600.000,00
			ess III	2	@800.000,00 =	1.600.000,00
			ess IV	2	@500.000,00 =	1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Tiket pesawat	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
			transportasi			1.200.000,00
			taksi	2	@400.000,00 =	800.000,00
			transportasi lokal	2	@200.000,00 =	400.000,00
2.15.2.10.01.01.03.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**3.950.000,00**				
2.15.2.10.01.01.03.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	3.950.000,00				
			jasa tenaga ahli/instrutrur			3.950.000,00
			tenaga ahli (nara sumber)	2	@1.700.000,00 =	3.400.000,00
			k3	2	@60.000,00 =	120.000,00
			operator sound system	1	@60.000,00 =	60.000,00
			pembawa acara	1	@110.000,00 =	110.000,00
			pembaca doa	1	@150.000,00 =	150.000,00
			Moderator	1	@110.000,00 =	110.000,00
.	**JUMLAH BELANJA**	3.826.903.050,00				
-	**SURPLUS/(DEFISIT)**	(3.624.503.050,00				

Pulau Punjung, 27 Desember 2017

BUPATI DHARMASRAYA,

dto.

SUTAN RISKA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA
YASWIRNO, SH
PEMBINA Tkt I / IV.b
Nip.19611126 198703 1 002

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI
NOMOR : 122 Tahun 2017
TANGGAL : 27 Desember 2017

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.11.2.11.01.00.00.4.	**PENDAPATAN**	**69.440.000,00**				
2.11.2.11.01.00.00.4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**69.440.000,00**				
2.11.2.11.01.00.00.4.1.2.	**Pendapatan Retribusi Daerah**	**69.440.000,00**				
2.11.2.11.01.00.00.4.1.2.01.	**Retribusi Jasa Umum**	**65.000.000,00**				
2.11.2.11.01.00.00.4.1.2.01.06.	Retribusi Pelayanan Pasar	65.000.000,00				
			Retribusi Pasar	1	@65.000.000,00 =	65.000.000,00
2.11.2.11.01.00.00.4.1.2.02.	**Retribusi Jasa Usaha**	**4.440.000,00**				
2.11.2.11.01.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah	4.440.000,00				
			Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1	@4.440.000,00 =	4.440.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	69.440.000,00				
2.11.2.11.01.00.00.5.	**BELANJA**	**29.785.251.500,00**				
2.11.2.11.01.00.00.5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**2.085.120.000,00**				
2.11.2.11.01.00.00.5.1.1.	**Belanja Pegawai**	**2.085.120.000,00**				
2.11.2.11.01.00.00.5.1.1.01.	**Belanja Gaji dan Tunjangan**	**1.375.800.000,00**				
2.11.2.11.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.040.649.000,00				
			Gaji Pokok	1	@1.040.649.000,00 =	1.040.649.000,00
2.11.2.11.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	108.768.000,00				
			Tunjangan Keluarga	1	@108.768.000,00 =	108.768.000,00
2.11.2.11.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	132.567.000,00				
			Tunjangan Jabatan	1	@132.567.000,00 =	132.567.000,00
2.11.2.11.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	24.049.000,00				
			Tunjangan Fungsional Umum	1	@24.049.000,00 =	24.049.000,00
2.11.2.11.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	68.130.000,00				
			Tunjangan Beras	1	@68.130.000,00 =	68.130.000,00
2.11.2.11.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh	1.624.000,00				
			Tunjangan PPh	1	@1.624.000,00 =	1.624.000,00
2.11.2.11.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	13.000,00				
			Pembulatan Gaji	1	@13.000,00 =	13.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.11.2.11.01.00.00.5.1.1.02.	**Belanja Tambahan Penghasilan PNS**	**709.320.000,00**				
2.11.2.11.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	709.320.000,00				
			Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1	@709.320.000,00 =	709.320.000,00
2.11.2.11.01.00.00.5.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**27.700.131.500,00**				
2.11.2.11.01.01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**655.365.500,00**				
2.11.2.11.01.01.01.	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**55.460.000,00**				
2.11.2.11.01.01.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**55.460.000,00**				
2.11.2.11.01.01.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**2.160.000,00**				
2.11.2.11.01.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.160.000,00				
			Materai 6000	240	@6.000,00 =	1.440.000,00
			Materai 3000	240	@3.000,00 =	720.000,00
2.11.2.11.01.01.01.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**53.300.000,00**				
2.11.2.11.01.01.01.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	53.300.000,00				
			Tenaga PTT (2 orang)	13	@4.100.000,00 =	53.300.000,00
2.11.2.11.01.01.02.	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**35.400.000,00**				
2.11.2.11.01.01.02.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**35.400.000,00**				
2.11.2.11.01.01.02.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**35.400.000,00**				
2.11.2.11.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	14.400.000,00				
			Belanja Telephone dan Speedy	12	@1.200.000,00 =	14.400.000,00
2.11.2.11.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	21.000.000,00				
			Belanja Listrik	12	@1.750.000,00 =	21.000.000,00
2.11.2.11.01.01.07.	**PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN**	**114.275.000,00**				
2.11.2.11.01.01.07.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**114.275.000,00**				
2.11.2.11.01.01.07.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**96.275.000,00**				
2.11.2.11.01.01.07.5.2.2.25.06.	Honorarium Pengelola Keuangan	96.275.000,00				
			Pengguna Anggaran	11	@1.150.000,00 =	12.650.000,00
			PPK SKPD	11	@800.000,00 =	8.800.000,00
			PPTK Kesekretariatan	11	@500.000,00 =	5.500.000,00
			PPTK Koperasi	11	@400.000,00 =	4.400.000,00
			PPTK Perdagangan	11	@800.000,00 =	8.800.000,00
			PPTK Industri	11	@900.000,00 =	9.900.000,00
			Bendahara Pengeluaran	11	@600.000,00 =	6.600.000,00
			Bendahara Penerimaan	11	@175.000,00 =	1.925.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Pengguna barang	11	@750.000,00 =	8.250.000,00
			Pejabat Penatausahaan Pengguna barang	11	@600.000,00 =	6.600.000,00
			Pengurus Barang	11	@600.000,00 =	6.600.000,00
			Penyimpan barang	11	@250.000,00 =	2.750.000,00
			Staf Pengelola Keuangan SKPD	12	@300.000,00 =	3.600.000,00
			Kuasa Pengguna Anggaran	11	@900.000,00 =	9.900.000,00
2.11.2.11.01.01.07.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**18.000.000,00**				
2.11.2.11.01.01.07.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	18.000.000,00				
			Honorarium Non PNS	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
2.11.2.11.01.01.08.	**PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR**	**113.220.000,00**				
2.11.2.11.01.01.08.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**113.220.000,00**				
2.11.2.11.01.01.08.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**113.220.000,00**				
2.11.2.11.01.01.08.5.2.2.26.03.	Honorarium Petugas Kebersihan	47.520.000,00				
			Petugas Kebersihan (3 orang)	792	@60.000,00 =	47.520.000,00
2.11.2.11.01.01.08.5.2.2.26.04.	Honorarium Penjaga Malam	65.700.000,00				
			Penjaga kantor (3 orang)	1.095	@60.000,00 =	65.700.000,00
2.11.2.11.01.01.09.	**PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA**	**14.200.000,00**				
2.11.2.11.01.01.09.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**14.200.000,00**				
2.11.2.11.01.01.09.5.2.2.18.	**Belanja Pemeliharaan**	**14.200.000,00**				
2.11.2.11.01.01.09.5.2.2.18.09.	Belanja pemeliharaan komputer/ laptop	6.400.000,00				
			Perbaikan komputer	8	@300.000,00 =	2.400.000,00
			Perbaikan laptop / notebook	8	@500.000,00 =	4.000.000,00
2.11.2.11.01.01.09.5.2.2.18.10.	Belanja pemeliharaan printer/ mesin tik	1.800.000,00				
			Perbaikan printer	4	@450.000,00 =	1.800.000,00
2.11.2.11.01.01.09.5.2.2.18.11.	Belanja pemeliharaan AC	6.000.000,00				
			Perbaikan AC Split (Pendingin Ruangan)	6	@1.000.000,00 =	6.000.000,00
2.11.2.11.01.01.10.	**PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR**	**47.173.500,00**				
2.11.2.11.01.01.10.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**47.173.500,00**				
2.11.2.11.01.01.10.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**47.173.500,00**				
2.11.2.11.01.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	47.173.500,00				
			Kertas HVS F4 70 Gram	161	@42.000,00 =	6.762.000,00
			Kertas HVS A4 70 Gram	80	@39.000,00 =	3.120.000,00
			Karbon	2	@33.000,00 =	66.000,00
			Map Snelhecter Folio Ukr. 23 x 35cm	300	@4.000,00 =	1.200.000,00
			Map Buffallo	300	@4.000,00 =	1.200.000,00
			Map Document	50	@22.000,00 =	1.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Map Ordener Lucky kecil	40	@17.000,00 =	680.000,00
			Map Box File / Map Duduk	20	@18.000,00 =	360.000,00
			Map Clip File Ukr. 24 x 32cm	100	@8.000,00 =	800.000,00
			Buku Agenda Kerja Isi 100 lbr	10	@39.000,00 =	390.000,00
			Buku Tulis Isi : 40 Lbr	15	@4.000,00 =	60.000,00
			Buku Ekspedisi cetak Isi : 100 Lbr	6	@15.000,00 =	90.000,00
			Printer	8	@935.000,00 =	7.480.000,00
			Amplop Putih	10	@18.000,00 =	180.000,00
			Amplop Putih	6	@16.000,00 =	96.000,00
			Penghapus Whiteboard	4	@12.000,00 =	48.000,00
			Stabilo	10	@8.000,00 =	80.000,00
			Pensil Biasa	2	@15.000,00 =	30.000,00
			Penghapus pensil Biasa	10	@1.500,00 =	15.000,00
			Pena	3	@172.000,00 =	516.000,00
			Ballpoint	36	@28.000,00 =	1.008.000,00
			Paper Clip no.1	25	@6.000,00 =	150.000,00
			Spidol Whiteboard BG 12	5	@8.500,00 =	42.500,00
			Spidol Permanent G 12	5	@8.500,00 =	42.500,00
			Stapler HD 10	10	@22.000,00 =	220.000,00
			Stapler HD 10 D	10	@72.000,00 =	720.000,00
			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 25 Grm	6	@11.000,00 =	66.000,00
			Penggaris Bahan Besi uk. 60cm	6	@14.000,00 =	84.000,00
			Penggaris Bahan Kayu uk. 100cm	2	@17.000,00 =	34.000,00
			Lakban Bening 2"inc	10	@17.000,00 =	170.000,00
			Lakban Coklat 2"inc	5	@17.500,00 =	87.500,00
			Cutter	5	@17.000,00 =	85.000,00
			Isi Cutter	5	@9.000,00 =	45.000,00
			Tinta, Toner & Cartridge	8	@280.000,00 =	2.240.000,00
			Tinta, Toner & Cartridge	8	@280.000,00 =	2.240.000,00
			Kertas Faximilli Type Polos	30	@22.000,00 =	660.000,00
			Flash Disk	8	@135.000,00 =	1.080.000,00
			Binder Clip Kecil	35	@2.500,00 =	87.500,00
			Binder Clip Sedang	50	@5.000,00 =	250.000,00
			Binder Clip No. 155	10	@16.500,00 =	165.000,00
			Binder Clip No. 200	5	@22.000,00 =	110.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Calculator	5	@203.000,00 =	1.015.000,00
			Amplop Casing	3	@82.500,00 =	247.500,00
			Map Gantung Filing Kabinet	200	@8.000,00 =	1.600.000,00
			Binder Clip No. 260	5	@27.500,00 =	137.500,00
			Amplop Coklat	3	@87.500,00 =	262.500,00
			Buku Agenda Surat Masuk/Keluar	3	@22.000,00 =	66.000,00
			Buku Agenda Kerja Isi 100 lbr	5	@39.000,00 =	195.000,00
			Buku Tamu Isi 20 Lbr	2	@12.000,00 =	24.000,00
			Correction Pen	10	@7.000,00 =	70.000,00
			Double Tape 1/2"	10	@9.000,00 =	90.000,00
			Gunting	10	@10.500,00 =	105.000,00
			Hardisk External, Memory	4	@990.000,00 =	3.960.000,00
			Isolasi bening Ukr 1/2 Inci	20	@6.000,00 =	120.000,00
			Jepitan Kertas	50	@5.500,00 =	275.000,00
			Kertas HVS A3 70 Gram	2	@88.000,00 =	176.000,00
			Kertas Sampul (Kacang)	5	@38.000,00 =	190.000,00
			Kertas Warna A4 / Kwarto	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 No.3	100	@4.250,00 =	425.000,00
			Whiteboard 45 X 60	2	@111.000,00 =	222.000,00
			Whiteboard 90 X 120	2	@288.500,00 =	577.000,00
			Double Folio Bergaris Isi 200 lembar	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
2.11.2.11.01.01.11.	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**30.015.000,00**				
2.11.2.11.01.01.11.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**30.015.000,00**				
2.11.2.11.01.01.11.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**30.015.000,00**				
2.11.2.11.01.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	20.015.000,00				
			Amplop Dinas Kecil	10	@45.500,00 =	455.000,00
			Jilid Sampul Biasa	50	@7.500,00 =	375.000,00
			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 blank Daftar Gaji	100	@5.000,00 =	500.000,00
			Cetak Blanko Disposisi	50	@25.000,00 =	1.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Jilid Sampul Biasa	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
			Jilid Sampul Biasa	500	@1.500,00 =	750.000,00
			Cetak Stempel	10	@80.000,00 =	800.000,00
2.11.2.11.01.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.000.000,00				
			Fotocopy / Penggandaan	50.000	@200,00 =	10.000.000,00
2.11.2.11.01.01.12.	**PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR**	**2.200.000,00**				
2.11.2.11.01.01.12.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**2.200.000,00**				
2.11.2.11.01.01.12.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**2.200.000,00**				
2.11.2.11.01.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.200.000,00				
			Lampu hemat Energi (LED)	10	@75.000,00 =	750.000,00
			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**	**17.394.000,00**				
2.11.2.11.01.01.14.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**17.394.000,00**				
2.11.2.11.01.01.14.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**17.394.000,00**				
2.11.2.11.01.01.14.5.2.2.01.16.	Belanja Peralatan Rumah Tangga (piring, sendok, kuali, dispenser, dst)	17.394.000,00				
			Sapu Lantai	6	@40.000,00 =	240.000,00
			Sapu Lidi	6	@10.000,00 =	60.000,00
			Sapu pel	6	@30.000,00 =	180.000,00
			Kese Kaki Biasa	6	@15.000,00 =	90.000,00
			Piring	4	@150.000,00 =	600.000,00
			Gelas	4	@100.000,00 =	400.000,00
			Mangkok	1	@100.000,00 =	100.000,00
			Sendok	5	@25.000,00 =	125.000,00
			Sikat Kloset	6	@30.000,00 =	180.000,00
			Serber 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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Mama Lemon	50	@15.000,00 =	750.000,00
			Round Up	10	@75.000,00 =	750.000,00
			Baygon	12	@35.000,00 =	420.000,00
			Kernjang Sampah	6	@30.000,00 =	180.000,00
			Kases Kaki Karpet	6	@25.000,00 =	150.000,00
			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
			Tissu	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
			Kuali	1	@200.000,00 =	200.000,00
			Air Minum Galon isi Ulang	200	@7.000,00 =	1.400.000,00
			isi Ulang gas	12	@25.000,00 =	300.000,00
			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
			Maker	12	@17.500,00 =	210.000,00
			Sarung Tangan Karet	6	@17.500,00 =	105.000,00
			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 PERUNDANG-UNDANGAN**	**3.000.000,00**				
2.11.2.11.01.01.15.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**3.000.000,00**				
2.11.2.11.01.01.15.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**3.000.000,00**				
2.11.2.11.01.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	3.000.000,00				
			Belanja Surat Kabar / Majalah / Peraturan Perundang-undangan	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
2.11.2.11.01.01.17.	**PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN**	**38.000.000,00**				
2.11.2.11.01.01.17.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**38.000.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.11.2.11.01.01.17.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**38.000.000,00**				
2.11.2.11.01.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	28.000.000,00				
			Nasi bungkus	1.000	@20.000,00 =	20.000.000,00
			Snack	1.000	@8.000,00 =	8.000.000,00
2.11.2.11.01.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	10.000.000,00				
			Nasi Kotak 1 Lauk	300	@20.000,00 =	6.000.000,00
			Snack Pangan Lokal	300	@8.000,00 =	2.400.000,00
			Aqua Gelas	80	@20.000,00 =	1.600.000,00
2.11.2.11.01.01.18.	**RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH**	**185.028.000,00**				
2.11.2.11.01.01.18.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**185.028.000,00**				
2.11.2.11.01.01.18.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**35.000.000,00**				
2.11.2.11.01.01.18.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	35.000.000,00				
			Bahan Bakar Minyak	5.000	@7.000,00 =	35.000.000,00
2.11.2.11.01.01.18.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**150.028.000,00**				
2.11.2.11.01.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.100.000,00				
			Esselon II	20	@120.000,00 =	2.400.000,00
			Esselon III	30	@110.000,00 =	3.300.000,00
			Esselon IV	40	@100.000,00 =	4.000.000,00
			Golongan III	40	@90.000,00 =	3.600.000,00
			Golongan II	30	@80.000,00 =	2.400.000,00
			Golongan I / PTT	20	@70.000,00 =	1.400.000,00
2.11.2.11.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	132.928.000,00				
			Luar daerah Dalam Provinsi			72.660.000,00
			Uang Harian			12.160.000,00
			Esselon II	20	@140.000,00 =	2.800.000,00
			Esselon III	30	@130.000,00 =	3.900.000,00
			Esslon IV	20	@120.000,00 =	2.400.000,00
			Golongan III	8	@110.000,00 =	880.000,00
			Golongan II	2	@100.000,00 =	200.000,00
			Golongan I / PTT	12	@90.000,00 =	1.080.000,00
			Representatif	12	@75.000,00 =	900.000,00
			Akomodasi			60.500.000,00
			Esselon II	10	@3.332.000,00 =	33.320.000,00
			Esselon III	10	@1.353.000,00 =	13.530.000,00
			Esselon IV	10	@650.000,00 =	6.500.000,00
			Golongan III	4	@650.000,00 =	2.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Golongan II / I / PTT	7	@650.000,00 =	4.550.000,00
			Luar daerah Luar Provinsi			60.268.000,00
			Uang harian			15.770.000,00
			Esselon II	10	@500.000,00 =	5.000.000,00
			Esselon III	9	@470.000,00 =	4.230.000,00
			Esselon IV	3	@440.000,00 =	1.320.000,00
			Golongan III	3	@410.000,00 =	1.230.000,00
			Golongan II	3	@380.000,00 =	1.140.000,00
			PTT / Sopir / Non ASN	3	@350.000,00 =	1.050.000,00
			Representatif	12	@150.000,00 =	1.800.000,00
			Akomodasi			19.548.000,00
			Esselon II	8	@1.490.000,00 =	11.920.000,00
			Esselon III	4	@992.000,00 =	3.968.000,00
			Esselon IV	2	@610.000,00 =	1.220.000,00
			Golongan III	2	@610.000,00 =	1.220.000,00
			Golongan II	2	@610.000,00 =	1.220.000,00
			Taksi	11	@450.000,00 =	4.950.000,00
			Tiket Pesawat	10	@2.000.000,00 =	20.000.000,00
2.11.2.11.01.02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**251.804.000,00**				
2.11.2.11.01.02.09.	**PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR**	**48.000.000,00**				
2.11.2.11.01.02.09.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**48.000.000,00**				
2.11.2.11.01.02.09.5.2.3.27.	**Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**3.000.000,00**				
2.11.2.11.01.02.09.5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	3.000.000,00				
			Papan Struktur Organisasi	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
2.11.2.11.01.02.09.5.2.3.29.	**Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software**	**36.000.000,00**				
2.11.2.11.01.02.09.5.2.3.29.07.	Belanja Modal Pengadaan Personal Computer (PC)	36.000.000,00				
			Belanja Komputer / laptop	4	@9.000.000,00 =	36.000.000,00
2.11.2.11.01.02.09.5.2.3.31.	**Belanja modal Pengadaan Alat Studio**	**9.000.000,00**				
2.11.2.11.01.02.09.5.2.3.31.09.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor/Infocus	6.000.000,00				
			Infokus	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
2.11.2.11.01.02.09.5.2.3.31.11.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	3.000.000,00				
			Televisi	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
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**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.11.2.11.01.02.22.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**5.000.000,00**				
2.11.2.11.01.02.22.5.2.2.03.30.	Belanja Perbaikan dan Rehabilitasi	5.000.000,00				
			Pemeliharaan gedung Workshop Sentra IKM	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
2.11.2.11.01.02.22.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**45.000.000,00**				
2.11.2.11.01.02.22.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	45.000.000,00				
			Sewa Gedung Kantor Dinas	1	@45.000.000,00 =	45.000.000,00
2.11.2.11.01.02.24.	**PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL**	**153.804.000,00**				
2.11.2.11.01.02.24.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**153.804.000,00**				
2.11.2.11.01.02.24.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**36.504.000,00**				
2.11.2.11.01.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	36.504.000,00				
			Kendaraan Dinas Roda 4 (3 unit)	3.600	@6.500,00 =	23.400.000,00
			Kendaraan Dinas Roda 2 (7 unit)	2.016	@6.500,00 =	13.104.000,00
2.11.2.11.01.02.24.5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**61.500.000,00**				
2.11.2.11.01.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	61.500.000,00				
			Kendaraan Dinas Roda 4 (Kepala SKPD)	1	@17.500.000,00 =	17.500.000,00
			Kendaraan Dinas Roda 4 (Operasional)	2	@15.000.000,00 =	30.000.000,00
			Kendaraan Dinas Roda 2	7	@2.000.000,00 =	14.000.000,00
2.11.2.11.01.02.24.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**55.800.000,00**				
2.11.2.11.01.02.24.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	55.800.000,00				
			Sopir (3 orang)	36	@1.550.000,00 =	55.800.000,00
2.11.2.11.01.05.	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**	**20.722.000,00**				
2.11.2.11.01.05.01.	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL**	**20.722.000,00**				
2.11.2.11.01.05.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**20.722.000,00**				
2.11.2.11.01.05.01.5.2.2.24.	**Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS**	**20.722.000,00**				
2.11.2.11.01.05.01.5.2.2.24.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	20.722.000,00				
			Belanja bimbingan teknis	1	@20.722.000,00 =	20.722.000,00
2.11.2.11.01.18.	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING KOPERASI DAN UKM**	**181.321.000,00**				
2.11.2.11.01.18.05.	**PERMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGHARGAAN KOPERASI BERPRESTASI**	**80.049.000,00**				
2.11.2.11.01.18.05.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**80.049.000,00**				
2.11.2.11.01.18.05.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**2.100.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.11.2.11.01.18.05.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.100.000,00				
			BBM	300	@7.000,00 =	2.100.000,00
2.11.2.11.01.18.05.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**285.000,00**				
2.11.2.11.01.18.05.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	35.000,00				
			Cetak Foto Digital	10	@3.500,00 =	35.000,00
2.11.2.11.01.18.05.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	250.000,00				
			Spanduk	1	@250.000,00 =	250.000,00
2.11.2.11.01.18.05.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**59.664.000,00**				
2.11.2.11.01.18.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.330.000,00				
			Esselon II	3	@120.000,00 =	360.000,00
			Esselon III	4	@110.000,00 =	440.000,00
			Esselon IV	9	@100.000,00 =	900.000,00
			Gol III	7	@90.000,00 =	630.000,00
2.11.2.11.01.18.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	57.334.000,00				
			Uang harian Dalam Provinsi			5.080.000,00
			Esselon II	4	@140.000,00 =	560.000,00
			Esselon III	4	@130.000,00 =	520.000,00
			Esselon IV	18	@120.000,00 =	2.160.000,00
			Gol III	8	@110.000,00 =	880.000,00
			Gol II	6	@100.000,00 =	600.000,00
			Gol I	4	@90.000,00 =	360.000,00
			Uang Harian Luar Provinsi			5.010.000,00
			Esselon II	3	@530.000,00 =	1.590.000,00
			Esselon III	3	@420.000,00 =	1.260.000,00
			Esselon IV	3	@360.000,00 =	1.080.000,00
			Gol III	3	@360.000,00 =	1.080.000,00
			Akomodasi Luar Provinsi			11.704.000,00
			Esselon II	2	@3.212.000,00 =	6.424.000,00
			Esselon III	2	@1.140.000,00 =	2.280.000,00
			Esselon IV	3	@600.000,00 =	1.800.000,00
			Gol III	2	@600.000,00 =	1.200.000,00
			Akomodasi Dalam Provinsi			8.740.000,00
			Esselon II	2	@1.450.000,00 =	2.900.000,00
			Esselon III	2	@1.420.000,00 =	2.840.000,00
			Esselon IV	3	@600.000,00 =	1.800.000,00
			Gol III	2	@600.000,00 =	1.200.000,00
			Transportasi Lokal	4	@200.000,00 =	800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Tiket Pesawat PP	4	@6.500.000,00 =	26.000.000,00
2.11.2.11.01.18.05.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**18.000.000,00**				
2.11.2.11.01.18.05.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	18.000.000,00				
			Pegawai Non ASN	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
2.11.2.11.01.18.25.	**PEMBINAAN PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KEMITRAAN USAHA BAGI UMKM**	**33.077.000,00**				
2.11.2.11.01.18.25.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**33.077.000,00**				
2.11.2.11.01.18.25.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.550.000,00**				
2.11.2.11.01.18.25.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	500.000,00				
			ATK Peserta	50	@10.000,00 =	500.000,00
2.11.2.11.01.18.25.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.050.000,00				
			BBM	150	@7.000,00 =	1.050.000,00
2.11.2.11.01.18.25.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**3.325.000,00**				
2.11.2.11.01.18.25.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	125.000,00				
			Cetak Foto Digital	1	@125.000,00 =	125.000,00
2.11.2.11.01.18.25.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	250.000,00				
			Spanduk	1	@250.000,00 =	250.000,00
2.11.2.11.01.18.25.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	2.950.000,00				
			Transportasi Peserta	50	@50.000,00 =	2.500.000,00
			Transportasi Narasumber	1	@450.000,00 =	450.000,00
2.11.2.11.01.18.25.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**2.800.000,00**				
2.11.2.11.01.18.25.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.800.000,00				
			Sewa Tempat	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
			Sewa Kamar	2	@400.000,00 =	800.000,00
2.11.2.11.01.18.25.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**3.900.000,00**				
2.11.2.11.01.18.25.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	3.900.000,00				
			Makan	150	@18.000,00 =	2.700.000,00
			Snack	150	@8.000,00 =	1.200.000,00
2.11.2.11.01.18.25.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**15.852.000,00**				
2.11.2.11.01.18.25.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.580.000,00				
			Esselon II	4	@120.000,00 =	480.000,00
			Esselon III	6	@110.000,00 =	660.000,00
			Esselon IV	8	@100.000,00 =	800.000,00
			Gol III	8	@90.000,00 =	720.000,00
			Gol II	8	@80.000,00 =	640.000,00
			Sopir	4	@70.000,00 =	280.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.11.2.11.01.18.25.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.272.000,00				
			Esselon II	2	@140.000,00 =	280.000,00
			Esselon III	4	@130.000,00 =	520.000,00
			Esselon IV	4	@120.000,00 =	480.000,00
			Gol III	2	@110.000,00 =	220.000,00
			Gol II	2	@100.000,00 =	200.000,00
			Sopir	4	@90.000,00 =	360.000,00
			Akomodasi			10.212.000,00
			Esselon II	1	@3.332.000,00 =	3.332.000,00
			Esselon III	2	@1.490.000,00 =	2.980.000,00
			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
2.11.2.11.01.18.25.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**5.650.000,00**				
2.11.2.11.01.18.25.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	5.650.000,00				
			Narasumber (Provinsi)	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
			Narasumber (Kabupaten)	6	@500.000,00 =	3.000.000,00
			Moderator	2	@200.000,00 =	400.000,00
			Pembawa Acara	2	@75.000,00 =	150.000,00
			Pembaca Doa	2	@50.000,00 =	100.000,00
2.11.2.11.01.18.27.	**SOSIALISASI IUMK**	**29.680.000,00**				
2.11.2.11.01.18.27.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**29.680.000,00**				
2.11.2.11.01.18.27.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**2.800.000,00**				
2.11.2.11.01.18.27.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.750.000,00				
			ATK Peserta	50	@35.000,00 =	1.750.000,00
2.11.2.11.01.18.27.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.050.000,00				
			BBM	150	@7.000,00 =	1.050.000,00
2.11.2.11.01.18.27.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**6.650.000,00**				
2.11.2.11.01.18.27.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	150.000,00				
			Cetak Dokumentasi	1	@150.000,00 =	150.000,00
2.11.2.11.01.18.27.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	500.000,00				
			Spanduk	2	@250.000,00 =	500.000,00
2.11.2.11.01.18.27.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	6.000.000,00				
			Narasumber	2	@500.000,00 =	1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Transportasi Peserta	50	@100.000,00 =	5.000.000,00
2.11.2.11.01.18.27.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**2.300.000,00**				
2.11.2.11.01.18.27.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.300.000,00				
			Sewa Gedung Pertemuan	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			Penginapan narasumber	2	@400.000,00 =	800.000,00
2.11.2.11.01.18.27.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**1.950.000,00**				
2.11.2.11.01.18.27.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	1.950.000,00				
			Makan	75	@18.000,00 =	1.350.000,00
			Snack	75	@8.000,00 =	600.000,00
2.11.2.11.01.18.27.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**12.580.000,00**				
2.11.2.11.01.18.27.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.420.000,00				
			Esselon II	4	@120.000,00 =	480.000,00
			Esselon III	6	@110.000,00 =	660.000,00
			Esselon IV	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
			Golongan III	6	@90.000,00 =	540.000,00
			Golongan II	4	@80.000,00 =	320.000,00
			Sopir	6	@70.000,00 =	420.000,00
2.11.2.11.01.18.27.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.160.000,00				
			Uang harian			1.880.000,00
			Esselon III	4	@130.000,00 =	520.000,00
			Esselon IV	8	@120.000,00 =	960.000,00
			Gol II	4	@100.000,00 =	400.000,00
			Akomodasi			7.280.000,00
			Esselon III	2	@1.140.000,00 =	2.280.000,00
			Esselon IV	4	@600.000,00 =	2.400.000,00
			Gol III	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Gol II	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
2.11.2.11.01.18.27.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**3.400.000,00**				
2.11.2.11.01.18.27.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	3.400.000,00				
			Narasumber Provinsi	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
			Narasumber Kabupaten	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
			Narasumber Kabupaten Esselon III	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
			Moderator	1	@200.000,00 =	200.000,00
			Pembawa Acara	1	@100.000,00 =	100.000,00
			Pembaca Doa	1	@100.000,00 =	100.000,00
2.11.2.11.01.18.28.	**PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN**	**38.515.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.11.2.11.01.18.28.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**38.515.000,00**				
2.11.2.11.01.18.28.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.150.000,00**				
2.11.2.11.01.18.28.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	450.000,00				
			ATK Peserta	30	@15.000,00 =	450.000,00
2.11.2.11.01.18.28.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	700.000,00				
			BBM	100	@7.000,00 =	700.000,00
2.11.2.11.01.18.28.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**3.195.000,00**				
2.11.2.11.01.18.28.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	70.000,00				
			Cetak Foto	20	@3.500,00 =	70.000,00
2.11.2.11.01.18.28.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	500.000,00				
			Spanduk	2	@250.000,00 =	500.000,00
2.11.2.11.01.18.28.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	2.625.000,00				
			Transportasi Peserta	30	@50.000,00 =	1.500.000,00
			Transportasi Narasumber	3	@100.000,00 =	300.000,00
			Honor Moderator	3	@200.000,00 =	600.000,00
			Honor Pembawa Acara	3	@75.000,00 =	225.000,00
2.11.2.11.01.18.28.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**300.000,00**				
2.11.2.11.01.18.28.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	300.000,00				
			Sertifikat	30	@5.000,00 =	150.000,00
			Buku Panduan	30	@5.000,00 =	150.000,00
2.11.2.11.01.18.28.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**3.000.000,00**				
2.11.2.11.01.18.28.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.000.000,00				
			Sewa Gedung Pertemuan	3	@1.000.000,00 =	3.000.000,00
2.11.2.11.01.18.28.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**11.700.000,00**				
2.11.2.11.01.18.28.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	11.700.000,00				
			Makan	450	@18.000,00 =	8.100.000,00
			Snack	450	@8.000,00 =	3.600.000,00
2.11.2.11.01.18.28.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**16.170.000,00**				
2.11.2.11.01.18.28.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.410.000,00				
			Esselon II	4	@120.000,00 =	480.000,00
			Esselon III	4	@110.000,00 =	440.000,00
			Esselon IV	6	@100.000,00 =	600.000,00
			Golongan III	4	@90.000,00 =	360.000,00
			Golongan II	4	@80.000,00 =	320.000,00
			Sopir	3	@70.000,00 =	210.000,00
2.11.2.11.01.18.28.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.760.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Uang Harian			2.190.000,00
			Esselon II	3	@140.000,00 =	420.000,00
			Esselon III	3	@130.000,00 =	390.000,00
			Esselon IV	4	@120.000,00 =	480.000,00
			Golongan III	3	@110.000,00 =	330.000,00
			Golongan II	3	@100.000,00 =	300.000,00
			Sopir	3	@90.000,00 =	270.000,00
			Akomodasi			11.570.000,00
			Esselon II	2	@2.132.000,00 =	4.264.000,00
			Esselon III	2	@1.053.000,00 =	2.106.000,00
			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
			Sopir	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
2.11.2.11.01.18.28.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**3.000.000,00**				
2.11.2.11.01.18.28.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	3.000.000,00				
			Fasilitator Luar	3	@1.000.000,00 =	3.000.000,00
2.11.2.11.01.23.	**PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN KOPERASI**	**59.112.000,00**				
2.11.2.11.01.23.01.	**PEMBENAHAN DAN PENYELESAIAN ADMINISTRASI DAN PEMBUBARAN KOPERASI NON AKTIF**	**29.105.000,00**				
2.11.2.11.01.23.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**29.105.000,00**				
2.11.2.11.01.23.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.050.000,00**				
2.11.2.11.01.23.01.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.050.000,00				
			BBM	150	@7.000,00 =	1.050.000,00
2.11.2.11.01.23.01.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**8.095.000,00**				
2.11.2.11.01.23.01.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	245.000,00				
			Cetak Foto Digital	70	@3.500,00 =	245.000,00
2.11.2.11.01.23.01.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	7.850.000,00				
			Transportasi Peserta PP	157	@50.000,00 =	7.850.000,00
2.11.2.11.01.23.01.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**5.400.000,00**				
2.11.2.11.01.23.01.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	5.400.000,00				
			Makan	300	@18.000,00 =	5.400.000,00
2.11.2.11.01.23.01.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**14.560.000,00**				
2.11.2.11.01.23.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.660.000,00				
			Esselon II	4	@120.000,00 =	480.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Esselon III	8	@110.000,00 =	880.000,00
			Esselon IV	20	@100.000,00 =	2.000.000,00
			Gol III	12	@90.000,00 =	1.080.000,00
			Gol II	10	@80.000,00 =	800.000,00
			Gol I	6	@70.000,00 =	420.000,00
2.11.2.11.01.23.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.900.000,00				
			Esselon III	4	@130.000,00 =	520.000,00
			Esselon IV	6	@120.000,00 =	720.000,00
			Gol III	6	@110.000,00 =	660.000,00
			Gol II	6	@100.000,00 =	600.000,00
			Akomodasi			6.400.000,00
			Esselon III	2	@800.000,00 =	1.600.000,00
			Esselon IV	3	@600.000,00 =	1.800.000,00
			Gol III	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
			Gol II	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
2.11.2.11.01.23.02.	**FASILITASI PELAKSANAAN RAT KOPERASI**	**30.007.000,00**				
2.11.2.11.01.23.02.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**30.007.000,00**				
2.11.2.11.01.23.02.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**2.100.000,00**				
2.11.2.11.01.23.02.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.100.000,00				
			BBM	300	@7.000,00 =	2.100.000,00
2.11.2.11.01.23.02.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**245.000,00**				
2.11.2.11.01.23.02.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	245.000,00				
			Dokumentasi	70	@3.500,00 =	245.000,00
2.11.2.11.01.23.02.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**27.662.000,00**				
2.11.2.11.01.23.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.270.000,00				
			Esselon II	15	@120.000,00 =	1.800.000,00
			Esselon III	25	@110.000,00 =	2.750.000,00
			Esselon IV	35	@100.000,00 =	3.500.000,00
			Golongan III	30	@90.000,00 =	2.700.000,00
			Golongan II	30	@80.000,00 =	2.400.000,00
			Golongan I	16	@70.000,00 =	1.120.000,00
2.11.2.11.01.23.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.392.000,00				
			Esselon II	2	@140.000,00 =	280.000,00
			Esselon III	4	@130.000,00 =	520.000,00
			Esselon IV	6	@120.000,00 =	720.000,00
			Golongan III	4	@110.000,00 =	440.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Golongan II	4	@100.000,00 =	400.000,00
			Golongan I / Sopir	4	@90.000,00 =	360.000,00
			Akomodasi			10.672.000,00
			Esselon II	1	@3.332.000,00 =	3.332.000,00
			Esselon III	1	@1.490.000,00 =	1.490.000,00
			Esselon 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
			Gol I	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
3.06.2.11.01.15.	**PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN**	**1.508.147.000,00**				
3.06.2.11.01.15.04.	**SOSIALISASI & PENGAWASAN KEMETROLOGIAN**	**19.763.000,00**				
3.06.2.11.01.15.04.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**17.478.000,00**				
3.06.2.11.01.15.04.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.750.000,00**				
3.06.2.11.01.15.04.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.750.000,00				
			BBM	250	@7.000,00 =	1.750.000,00
3.06.2.11.01.15.04.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**1.450.000,00**				
3.06.2.11.01.15.04.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	450.000,00				
			Dokumentasi	3	@150.000,00 =	450.000,00
3.06.2.11.01.15.04.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	1.000.000,00				
			Transportasi Peserta	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
3.06.2.11.01.15.04.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**1.000.000,00**				
3.06.2.11.01.15.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.000.000,00				
			Cetak brosur / stiker / leaflet / spanduk	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
3.06.2.11.01.15.04.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**1.950.000,00**				
3.06.2.11.01.15.04.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	1.950.000,00				
			Makan	75	@18.000,00 =	1.350.000,00
			Snack	75	@8.000,00 =	600.000,00
3.06.2.11.01.15.04.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**11.328.000,00**				
3.06.2.11.01.15.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.250.000,00				
			Esselon II	2	@120.000,00 =	240.000,00
			Esselon III	7	@110.000,00 =	770.000,00
			Esselon IV	7	@100.000,00 =	700.000,00
			Golongan III	20	@90.000,00 =	1.800.000,00
			Golongan II	20	@80.000,00 =	1.600.000,00
			Golongan I	2	@70.000,00 =	140.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
3.06.2.11.01.15.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.078.000,00				
			Uang harian			1.700.000,00
			Esselon II	4	@140.000,00 =	560.000,00
			Esselon III	2	@130.000,00 =	260.000,00
			Esselon IV	4	@120.000,00 =	480.000,00
			Golongan II	4	@100.000,00 =	400.000,00
			Akomodasi			4.378.000,00
			Esselon II	1	@1.725.000,00 =	1.725.000,00
			Esselon III	1	@1.353.000,00 =	1.353.000,00
			Esselon IV	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Golongan II	1	@650.000,00 =	650.000,00
3.06.2.11.01.15.04.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**2.285.000,00**				
3.06.2.11.01.15.04.5.2.3.24.	**Belanja modal Pengadaan Alat Ukur**	**2.285.000,00**				
3.06.2.11.01.15.04.5.2.3.24.09.	Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	2.285.000,00				
			Bejana Ukur Standar (20 liter) lengkap	1	@2.285.000,00 =	2.285.000,00
3.06.2.11.01.15.10.	**PENDATAAN POTENSI UTTP**	**13.125.000,00**				
3.06.2.11.01.15.10.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**13.125.000,00**				
3.06.2.11.01.15.10.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**2.625.000,00**				
3.06.2.11.01.15.10.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.625.000,00				
			BBM	375	@7.000,00 =	2.625.000,00
3.06.2.11.01.15.10.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**10.500.000,00**				
3.06.2.11.01.15.10.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.500.000,00				
			Esselon III	20	@110.000,00 =	2.200.000,00
			Esselon IV	25	@100.000,00 =	2.500.000,00
			Golongan III	35	@90.000,00 =	3.150.000,00
			Golongan II	20	@80.000,00 =	1.600.000,00
			Sopir	15	@70.000,00 =	1.050.000,00
3.06.2.11.01.15.11.	**FASILITASI TERA DAN TERA ULANG ALAT UTTP**	**62.227.000,00**				
3.06.2.11.01.15.11.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**62.227.000,00**				
3.06.2.11.01.15.11.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**3.780.000,00**				
3.06.2.11.01.15.11.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.780.000,00				
			BBM	540	@7.000,00 =	3.780.000,00
3.06.2.11.01.15.11.5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**1.600.000,00**				
3.06.2.11.01.15.11.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	1.600.000,00				
			Timah dan Kawat untuk keperluan tera	4	@400.000,00 =	1.600.000,00
3.06.2.11.01.15.11.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**800.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
3.06.2.11.01.15.11.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	800.000,00				
			Trnsportasi petugas	4	@200.000,00 =	800.000,00
3.06.2.11.01.15.11.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**1.500.000,00**				
3.06.2.11.01.15.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.500.000,00				
			Cetak brosur / stiker / leaflet / spanduk	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
3.06.2.11.01.15.11.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**3.400.000,00**				
3.06.2.11.01.15.11.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	3.400.000,00				
			Sewa tempat untuk tera ulang	4	@100.000,00 =	400.000,00
			Sewa penginapan Petugas sewa alat dan reparatir	12	@250.000,00 =	3.000.000,00
3.06.2.11.01.15.11.5.2.2.10.	**Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor**	**7.200.000,00**				
3.06.2.11.01.15.11.5.2.2.10.14.	sewa alat pelaksana sidang tera	7.200.000,00				
			Sewa alat pelaksanaan sidang tera	4	@1.800.000,00 =	7.200.000,00
3.06.2.11.01.15.11.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**1.820.000,00**				
3.06.2.11.01.15.11.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	1.820.000,00				
			Makan	70	@18.000,00 =	1.260.000,00
			Snack	70	@8.000,00 =	560.000,00
3.06.2.11.01.15.11.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**31.327.000,00**				
3.06.2.11.01.15.11.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.360.000,00				
			Esselon II	4	@120.000,00 =	480.000,00
			Esselon III	10	@110.000,00 =	1.100.000,00
			Esselon IV	20	@100.000,00 =	2.000.000,00
			Golongan III	14	@90.000,00 =	1.260.000,00
			Golongan II	28	@80.000,00 =	2.240.000,00
			Sopir	4	@70.000,00 =	280.000,00
3.06.2.11.01.15.11.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	23.967.000,00				
			Luar daerah dalam provinsi			8.215.000,00
			Uang Harian			1.580.000,00
			Esselon II	2	@140.000,00 =	280.000,00
			Esselon III	2	@130.000,00 =	260.000,00
			Esselon IV	2	@120.000,00 =	240.000,00
			Golongan III	2	@110.000,00 =	220.000,00
			Golongan II	4	@100.000,00 =	400.000,00
			Sopir	2	@90.000,00 =	180.000,00
			Akomodasi			6.635.000,00
			Esselon II	1	@3.332.000,00 =	3.332.000,00
			Esselon III	1	@1.353.000,00 =	1.353.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Esselon 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
			Luar daerah luar provinsi			15.752.000,00
			Uang harian			3.060.000,00
			Esselon III	3	@370.000,00 =	1.110.000,00
			Esselon IV	3	@340.000,00 =	1.020.000,00
			Golongan III	3	@310.000,00 =	930.000,00
			Akomodasi			4.292.000,00
			Esselon III	2	@1.006.000,00 =	2.012.000,00
			Esselon IV	2	@570.000,00 =	1.140.000,00
			Golongan III	2	@570.000,00 =	1.140.000,00
			Transport lokal	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
			Tiket Pesawat	3	@2.300.000,00 =	6.900.000,00
3.06.2.11.01.15.11.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**10.800.000,00**				
3.06.2.11.01.15.11.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	10.800.000,00				
			Honorarium tenaga ahli / penera / reparatir	1	@10.800.000,00 =	10.800.000,00
3.06.2.11.01.15.12.	**PENINGKATAN PRASARANA METROLOGI LEGAL (DAK REGULER)**	**1.413.032.000,00**				
3.06.2.11.01.15.12.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**1.413.032.000,00**				
3.06.2.11.01.15.12.5.2.3.17.	**Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor**	**1.413.032.000,00**				
3.06.2.11.01.15.12.5.2.3.17.04.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	1.413.032.000,00				
			Kendaraan Roda 4 khusus Metrologi	1	@700.000.000,00 =	700.000.000,00
			Pengadaan Peralatan Metrologi	1	@643.000.000,00 =	643.000.000,00
			Perjalanan dinas			62.232.000,00
			Luar daerah dalam provinsi			62.232.000,00
			Uang Harian			3.130.000,00
			Esselon II	8	@130.000,00 =	1.040.000,00
			Esselon III	6	@120.000,00 =	720.000,00
			Esselon IV	7	@110.000,00 =	770.000,00
			Golongan III	6	@100.000,00 =	600.000,00
			Akomodasi			19.800.000,00
			Esselon II	4	@3.300.000,00 =	13.200.000,00
			Esselon III	3	@1.144.000,00 =	3.432.000,00
			Esselon IV	4	@477.000,00 =	1.908.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Golongan III	3	@420.000,00 =	1.260.000,00
			Luar daerah luar provinsi			39.302.000,00
			Uang harian			7.050.000,00
			Esselon II	6	@370.000,00 =	2.220.000,00
			Esselon III	9	@340.000,00 =	3.060.000,00
			Esselon IV	3	@310.000,00 =	930.000,00
			Golongan III	3	@280.000,00 =	840.000,00
			Akomodasi			11.952.000,00
			Esselon II	4	@1.500.000,00 =	6.000.000,00
			Esselon III	6	@992.000,00 =	5.952.000,00
			Transportasi lokal	7	@400.000,00 =	2.800.000,00
			Tiket Pesawat	7	@2.500.000,00 =	17.500.000,00
			Honor PPHP	2	@1.800.000,00 =	3.600.000,00
			BBM	600	@7.000,00 =	4.200.000,00
3.06.2.11.01.23.	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN**	**85.848.000,00**				
3.06.2.11.01.23.01.	**PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN SEMBAKO DAN BARANG STRATEGIS LAINNYA**	**49.058.000,00**				
3.06.2.11.01.23.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**49.058.000,00**				
3.06.2.11.01.23.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**6.860.000,00**				
3.06.2.11.01.23.01.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.860.000,00				
			BBM	980	@7.000,00 =	6.860.000,00
3.06.2.11.01.23.01.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**150.000,00**				
3.06.2.11.01.23.01.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	150.000,00				
			Biaya Dokumentasi	1	@150.000,00 =	150.000,00
3.06.2.11.01.23.01.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**42.048.000,00**				
3.06.2.11.01.23.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.600.000,00				
			Esselon II	15	@120.000,00 =	1.800.000,00
			Esselon III	20	@110.000,00 =	2.200.000,00
			Esselon IV	25	@100.000,00 =	2.500.000,00
			Gol III	30	@90.000,00 =	2.700.000,00
			Gol II	25	@80.000,00 =	2.000.000,00
			Sopir	20	@70.000,00 =	1.400.000,00
3.06.2.11.01.23.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	29.448.000,00				
			Uang Harian			3.840.000,00
			Esselon II	6	@120.000,00 =	720.000,00
			Esselon III	8	@110.000,00 =	880.000,00
			Esselon IV	8	@100.000,00 =	800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Gol III	6	@90.000,00 =	540.000,00
			Gol II	6	@80.000,00 =	480.000,00
			Sopir	6	@70.000,00 =	420.000,00
			Akomodasi			25.158.000,00
			Esselon II	3	@3.332.000,00 =	9.996.000,00
			Esselon III	4	@1.353.000,00 =	5.412.000,00
			Esselon 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
			Sopir	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Uang Representatif	6	@75.000,00 =	450.000,00
3.06.2.11.01.23.02.	**SOSIALISASI PENGELOLAAN PASAR**	**19.490.000,00**				
3.06.2.11.01.23.02.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**19.490.000,00**				
3.06.2.11.01.23.02.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.565.000,00**				
3.06.2.11.01.23.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	375.000,00				
			ATK Peserta	25	@15.000,00 =	375.000,00
3.06.2.11.01.23.02.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.190.000,00				
			BBM	170	@7.000,00 =	1.190.000,00
3.06.2.11.01.23.02.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**2.500.000,00**				
3.06.2.11.01.23.02.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	125.000,00				
			Cetak Foto Digital	1	@125.000,00 =	125.000,00
3.06.2.11.01.23.02.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	500.000,00				
			Spanduk	2	@250.000,00 =	500.000,00
3.06.2.11.01.23.02.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	1.875.000,00				
			Uang Transportasi Peserta	25	@75.000,00 =	1.875.000,00
3.06.2.11.01.23.02.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**850.000,00**				
3.06.2.11.01.23.02.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	850.000,00				
			Gedung Pertemuan	1	@850.000,00 =	850.000,00
3.06.2.11.01.23.02.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**1.040.000,00**				
3.06.2.11.01.23.02.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	1.040.000,00				
			Makan	40	@18.000,00 =	720.000,00
			Snack	40	@8.000,00 =	320.000,00
3.06.2.11.01.23.02.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**10.075.000,00**				
3.06.2.11.01.23.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.600.000,00				
			Esselon II	1	@120.000,00 =	120.000,00
			Esselon III	3	@110.000,00 =	330.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Esselon IV	3	@100.000,00 =	300.000,00
			Gol III	6	@90.000,00 =	540.000,00
			Gol II	3	@80.000,00 =	240.000,00
			Gol I	1	@70.000,00 =	70.000,00
3.06.2.11.01.23.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.475.000,00				
			Uang harian			1.840.000,00
			Esselon II	2	@140.000,00 =	280.000,00
			Esselon III	2	@130.000,00 =	260.000,00
			Esselon IV	4	@120.000,00 =	480.000,00
			Gol III	4	@110.000,00 =	440.000,00
			Gol II	2	@100.000,00 =	200.000,00
			Gol I	2	@90.000,00 =	180.000,00
			Akomodasi			6.635.000,00
			Esselon II	1	@3.332.000,00 =	3.332.000,00
			Esselon III	1	@1.353.000,00 =	1.353.000,00
			Esselon 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
3.06.2.11.01.23.02.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**3.460.000,00**				
3.06.2.11.01.23.02.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	3.460.000,00				
			Narasumber (Kabupaten) Ess II	4	@500.000,00 =	2.000.000,00
			Narasumber (kabupaten) Ess III kebawah	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
			Moderator	1	@200.000,00 =	200.000,00
			Pembawa Acara	1	@110.000,00 =	110.000,00
			Pembaca Doa	1	@150.000,00 =	150.000,00
3.06.2.11.01.23.03.	**OPERASIONAL RETRIBUSI PASAR & KERJASAMA KEMITRAAN DENGAN PENGURUS PASAR**	**17.300.000,00**				
3.06.2.11.01.23.03.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**17.300.000,00**				
3.06.2.11.01.23.03.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**4.200.000,00**				
3.06.2.11.01.23.03.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.200.000,00				
			BBM	600	@7.000,00 =	4.200.000,00
3.06.2.11.01.23.03.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**13.100.000,00**				
3.06.2.11.01.23.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.100.000,00				
			Esselon III	20	@110.000,00 =	2.200.000,00
			Esselon IV	20	@100.000,00 =	2.000.000,00
			Gol III	40	@90.000,00 =	3.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Gol II	40	@80.000,00 =	3.200.000,00
			Sopir	30	@70.000,00 =	2.100.000,00
3.07.2.11.01.16.	**PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH**	**21.518.463.000,00**				
3.07.2.11.01.16.02.	**PEMBINAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DALAM MEMPERKUAT JARINGAN KLASTER INDUSTRI.**	**280.084.000,00**				
3.07.2.11.01.16.02.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**280.084.000,00**				
3.07.2.11.01.16.02.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**3.150.000,00**				
3.07.2.11.01.16.02.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.150.000,00				
			BBM	450	@7.000,00 =	3.150.000,00
3.07.2.11.01.16.02.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**40.250.000,00**				
3.07.2.11.01.16.02.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	250.000,00				
			Dokumentasi	2	@125.000,00 =	250.000,00
3.07.2.11.01.16.02.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	36.000.000,00				
			Dekorasi Stand	2	@15.000.000,00 =	30.000.000,00
			Produk Pameran	2	@3.000.000,00 =	6.000.000,00
3.07.2.11.01.16.02.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	4.000.000,00				
			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**	**17.000.000,00**				
3.07.2.11.01.16.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	17.000.000,00				
			Shopping Bag	1.000	@15.000,00 =	15.000.000,00
			Leaflet	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
3.07.2.11.01.16.02.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**75.500.000,00**				
3.07.2.11.01.16.02.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	75.500.000,00				
			Sewa Stand Pameran	2	@35.000.000,00 =	70.000.000,00
			Sewa Penginapan Penjaga Stand Luar Provinsi	10	@400.000,00 =	4.000.000,00
			Sewa Penginapan Penjaga Stand Dalam Provinsi	6	@250.000,00 =	1.500.000,00
3.07.2.11.01.16.02.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**1.560.000,00**				
3.07.2.11.01.16.02.5.2.2.11.06.	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
3.07.2.11.01.16.02.5.2.2.13.	**Belanja Pakaian Kerja**	**45.000.000,00**				
3.07.2.11.01.16.02.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	45.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Belanja Pakaian Seragam Organisasi Dekranasda	20	@500.000,00 =	10.000.000,00
			Lomba Desain Busana	1	@35.000.000,00 =	35.000.000,00
3.07.2.11.01.16.02.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**91.924.000,00**				
3.07.2.11.01.16.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.800.000,00				
			Esselon II	4	@120.000,00 =	480.000,00
			Esselon III	10	@110.000,00 =	1.100.000,00
			Esselon IV	8	@100.000,00 =	800.000,00
			Golongan III	4	@90.000,00 =	360.000,00
			Golongan II	8	@80.000,00 =	640.000,00
			Sopir	6	@70.000,00 =	420.000,00
3.07.2.11.01.16.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	88.124.000,00				
			Luar Daerah dalam provinsi			17.500.000,00
			Uang Harian			4.100.000,00
			Esselon II	4	@140.000,00 =	560.000,00
			Esselon III	10	@130.000,00 =	1.300.000,00
			Esselon IV	6	@120.000,00 =	720.000,00
			Golongan III	6	@110.000,00 =	660.000,00
			Golongan II	5	@100.000,00 =	500.000,00
			Sopir	4	@90.000,00 =	360.000,00
			Akomodasi			13.400.000,00
			Esselon II	2	@1.144.000,00 =	2.288.000,00
			Esselon III	6	@884.000,00 =	5.304.000,00
			Esselon IV	4	@477.000,00 =	1.908.000,00
			Golongan III	4	@420.000,00 =	1.680.000,00
			Golongan II	4	@370.000,00 =	1.480.000,00
			Sopir	2	@370.000,00 =	740.000,00
			Luar daerah Luar Provinsi			70.624.000,00
			Uang Harian			19.720.000,00
			Esselon II	6	@500.000,00 =	3.000.000,00
			Esselon III	18	@470.000,00 =	8.460.000,00
			Esselon IV	8	@440.000,00 =	3.520.000,00
			Golongan III	6	@410.000,00 =	2.460.000,00
			Golongan II	6	@380.000,00 =	2.280.000,00
			Akomodasi			26.404.000,00
			Esselon II	4	@1.490.000,00 =	5.960.000,00
			Esselon III	12	@992.000,00 =	11.904.000,00
			Esselon IV	6	@610.000,00 =	3.660.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Golongan III	4	@610.000,00 =	2.440.000,00
			Golongan II	4	@610.000,00 =	2.440.000,00
			Transportasi Lokal	10	@450.000,00 =	4.500.000,00
			Tiket Pesawat	10	@2.000.000,00 =	20.000.000,00
3.07.2.11.01.16.02.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**5.700.000,00**				
3.07.2.11.01.16.02.5.2.2.25.02.	Upah tukang/Mekanik/Buruh	5.700.000,00				
			Penjaga Stand Dalam Provinsi	6	@150.000,00 =	900.000,00
			Penjaga Stand Luar Provinsi	12	@400.000,00 =	4.800.000,00
3.07.2.11.01.16.14.	**PEMBUATAN DAN LOMBA CENDRA MATA BERBAHAN BAKU LOKAL**	**45.269.000,00**				
3.07.2.11.01.16.14.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**45.269.000,00**				
3.07.2.11.01.16.14.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**11.250.000,00**				
3.07.2.11.01.16.14.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.750.000,00				
			BBM	250	@7.000,00 =	1.750.000,00
3.07.2.11.01.16.14.5.2.2.01.10.	Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya	4.500.000,00				
			Belanja Hadiah			4.500.000,00
			Juara I	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Juara II	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			Juara III	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
3.07.2.11.01.16.14.5.2.2.01.18.	Bahan habis pakai cendra mata	5.000.000,00				
			Memperbanyak Cendramata Pemenang	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
3.07.2.11.01.16.14.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**2.125.000,00**				
3.07.2.11.01.16.14.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	125.000,00				
			Belanja Dokumentasi	1	@125.000,00 =	125.000,00
3.07.2.11.01.16.14.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	500.000,00				
			Belanja Spanduk	2	@250.000,00 =	500.000,00
3.07.2.11.01.16.14.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	1.500.000,00				
			Biaya Pengganti transportasi Juri	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
3.07.2.11.01.16.14.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**1.000.000,00**				
3.07.2.11.01.16.14.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.000.000,00				
			Brosur Pelaksanaan Lomba	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
3.07.2.11.01.16.14.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**4.000.000,00**				
3.07.2.11.01.16.14.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	4.000.000,00				
			Sewa Tempat Lomba	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Sewa Penginapan Tim Juri	6	@500.000,00 =	3.000.000,00
3.07.2.11.01.16.14.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**1.300.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
3.07.2.11.01.16.14.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	1.300.000,00				
			Makan	50	@18.000,00 =	900.000,00
			Minum	50	@8.000,00 =	400.000,00
3.07.2.11.01.16.14.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**22.594.000,00**				
3.07.2.11.01.16.14.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.940.000,00				
			Esselon II	5	@120.000,00 =	600.000,00
			Esselon III	10	@110.000,00 =	1.100.000,00
			Esselon IV	8	@100.000,00 =	800.000,00
			Gol III	5	@90.000,00 =	450.000,00
			Gol II	8	@80.000,00 =	640.000,00
			Sopir	5	@70.000,00 =	350.000,00
3.07.2.11.01.16.14.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.654.000,00				
			Uang Harian			3.980.000,00
			Eseselon II	4	@140.000,00 =	560.000,00
			Esselon III	8	@130.000,00 =	1.040.000,00
			Esselon IV	8	@120.000,00 =	960.000,00
			Gol III	4	@110.000,00 =	440.000,00
			Gol II	8	@100.000,00 =	800.000,00
			Sopir	2	@90.000,00 =	180.000,00
			Akomodasi			14.674.000,00
			Esselon II	2	@1.144.000,00 =	2.288.000,00
			Esselon III	6	@884.000,00 =	5.304.000,00
			Esselon IV	6	@477.000,00 =	2.862.000,00
			Gol III	3	@420.000,00 =	1.260.000,00
			Gol II	6	@370.000,00 =	2.220.000,00
			Sopir	2	@370.000,00 =	740.000,00
3.07.2.11.01.16.14.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**3.000.000,00**				
3.07.2.11.01.16.14.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	3.000.000,00				
			Jasa Juri	3	@1.000.000,00 =	3.000.000,00
3.07.2.11.01.16.15.	**PENYEDIAAN SARANA INFORMASI YANG DAPAT DIAKSES MASYARAKAT**	**294.399.000,00**				
3.07.2.11.01.16.15.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**289.399.000,00**				
3.07.2.11.01.16.15.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**260.700.000,00**				
3.07.2.11.01.16.15.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	700.000,00				
			BBM	100	@7.000,00 =	700.000,00
3.07.2.11.01.16.15.5.2.2.01.18.	Bahan habis pakai cendra mata	260.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Cenderamata Daerah	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
			Produk galery	1	@60.000.000,00 =	60.000.000,00
3.07.2.11.01.16.15.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**2.125.000,00**				
3.07.2.11.01.16.15.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	125.000,00				
			Dokumentasi	1	@125.000,00 =	125.000,00
3.07.2.11.01.16.15.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	2.000.000,00				
			Dekorasi Galery	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
3.07.2.11.01.16.15.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**8.574.000,00**				
3.07.2.11.01.16.15.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.340.000,00				
			Esselon III	2	@110.000,00 =	220.000,00
			Esselon IV	7	@100.000,00 =	700.000,00
			Golongan III	2	@90.000,00 =	180.000,00
			Golongan II	3	@80.000,00 =	240.000,00
3.07.2.11.01.16.15.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.234.000,00				
			Uang Harian			1.350.000,00
			Esselon III	3	@130.000,00 =	390.000,00
			Esselon IV	3	@120.000,00 =	360.000,00
			Golongan III	2	@110.000,00 =	220.000,00
			Golongan II	2	@100.000,00 =	200.000,00
			Sopir	2	@90.000,00 =	180.000,00
			Akomodasi			5.884.000,00
			Esselon III	2	@992.000,00 =	1.984.000,00
			Esselon IV	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Gol III	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Gol II	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Sopir	1	@650.000,00 =	650.000,00
3.07.2.11.01.16.15.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**18.000.000,00**				
3.07.2.11.01.16.15.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	18.000.000,00				
			Penjaga Galery	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
3.07.2.11.01.16.15.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**5.000.000,00**				
3.07.2.11.01.16.15.5.2.3.28.	**Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga**	**5.000.000,00**				
3.07.2.11.01.16.15.5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	5.000.000,00				
			Lemari pajangan	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
3.07.2.11.01.16.16.	**PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA SENTRA IKM LOGAM (PENDAMPING DAK)**	**20.898.711.000,00**				
3.07.2.11.01.16.16.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**20.898.711.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
3.07.2.11.01.16.16.5.2.3.14.	**Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat**	**7.802.400.000,00**				
3.07.2.11.01.16.16.5.2.3.14.11.	Belanja modal Pengadaan Mesin Proses	7.802.400.000,00				
			Pengadaan Mesin Peralatan	1	@7.800.000.000,00 =	7.800.000.000,00
			Honorarium PPHP	1	@2.400.000,00 =	2.400.000,00
3.07.2.11.01.16.16.5.2.3.49.	**Belanja modal Pengadaan Konstruksi Bangunan**	**10.112.791.000,00**				
3.07.2.11.01.16.16.5.2.3.49.27.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	10.112.791.000,00				
			Pembangunan Gedung Workshop	1	@9.800.000.000,00 =	9.800.000.000,00
			ATK Peserta	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			BBM	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			Penggandaan	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			Makan Minum Rapat	320	@18.000,00 =	5.760.000,00
			Snack Rapat	640	@8.000,00 =	5.120.000,00
			Belanja Perjalanan dinas dalam daerah			7.050.000,00
			Esselon II	10	@120.000,00 =	1.200.000,00
			Esselon III	10	@110.000,00 =	1.100.000,00
			Esselon IV	15	@100.000,00 =	1.500.000,00
			Golongan III	15	@90.000,00 =	1.350.000,00
			Golongan II	15	@80.000,00 =	1.200.000,00
			Sopir	10	@70.000,00 =	700.000,00
			Perjalanan dinas luar daerah			76.461.000,00
			Luar daerah dalam provinsi			5.045.000,00
			Uang Harian			1.380.000,00
			Esselon II	2	@140.000,00 =	280.000,00
			Esselon III	2	@130.000,00 =	260.000,00
			Esselon IV	2	@120.000,00 =	240.000,00
			Golongan III	2	@110.000,00 =	220.000,00
			Golongan II	2	@100.000,00 =	200.000,00
			Sopir	2	@90.000,00 =	180.000,00
			Akomodasi			3.665.000,00
			Esselon II	1	@1.144.000,00 =	1.144.000,00
			Esselon III	1	@884.000,00 =	884.000,00
			Esselon IV	1	@477.000,00 =	477.000,00
			Golongan III	1	@420.000,00 =	420.000,00
			Golongan II / Sopir	2	@370.000,00 =	740.000,00
			Luar daerah luar provinsi			71.416.000,00
			Uang Harian			18.200.000,00

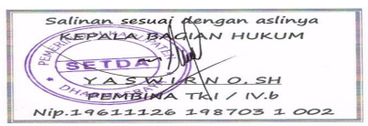
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Esselon II	10	@500.000,00 =	5.000.000,00
			Esselon III	10	@470.000,00 =	4.700.000,00
			Esselon IV	10	@440.000,00 =	4.400.000,00
			Golongan III	10	@410.000,00 =	4.100.000,00
			Akomodasi			29.616.000,00
			Esselon II	8	@1.490.000,00 =	11.920.000,00
			Esselon III	8	@992.000,00 =	7.936.000,00
			Esselon IV	8	@610.000,00 =	4.880.000,00
			Golongan III	8	@610.000,00 =	4.880.000,00
			Transportasi Lokal	8	@450.000,00 =	3.600.000,00
			Tiket Pesawat	8	@2.500.000,00 =	20.000.000,00
			Honorarium PPHP	1	@2.400.000,00 =	2.400.000,00
			Pengawasan Pembangunan gedung bangunan / workshop	1	@205.000.000,00 =	205.000.000,00
3.07.2.11.01.16.16.5.2.3.80.	**Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik**	**34.500.000,00**				
3.07.2.11.01.16.16.5.2.3.80.06.	Belanja modal Pengadaan Jaringan dan Instalasi Listrik	34.500.000,00				
			Pemasangan Listrik	1	@34.500.000,00 =	34.500.000,00
3.07.2.11.01.16.16.5.2.3.92.	**Belanja Modal Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, Pagar dan Fasilitas Parkir**	**2.949.020.000,00**				
3.07.2.11.01.16.16.5.2.3.92.03.	Belanja Modal Pengadaan Pagar Bangunan	2.949.020.000,00				
			Pembangunan Utilitas dan Pagar	1	@2.874.620.000,00 =	2.874.620.000,00
			Pengawasan Pembangunan Utilitas dan Pagar	1	@72.000.000,00 =	72.000.000,00
			Honorarium PPHP	1	@2.400.000,00 =	2.400.000,00
3.06.2.11.01.22.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PASAR**	**3.419.349.000,00**				
3.06.2.11.01.22.04.	**PENINGKATAN PRASARANA PASAR RAKYAT (DAK PENUGASAN 2018)**	**3.419.349.000,00**				
3.06.2.11.01.22.04.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**3.419.349.000,00**				
3.06.2.11.01.22.04.5.2.3.49.	**Belanja modal Pengadaan Konstruksi Bangunan**	**3.419.349.000,00**				
3.06.2.11.01.22.04.5.2.3.49.12.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	3.419.349.000,00				
			Belanja perjalanan dinas			57.474.000,00
			Perjalanan dinas dalam daerah			9.830.000,00
			Esselon II	10	@120.000,00 =	1.200.000,00
			Esselon III	20	@110.000,00 =	2.200.000,00
			Esselon IV	22	@100.000,00 =	2.200.000,00
			Golongan III	22	@90.000,00 =	1.980.000,00
			Golongan II	15	@80.000,00 =	1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Sopir	15	@70.000,00 =	1.050.000,00
			Perjalanan dinas luar daerah			47.644.000,00
			Luar daerah dalam provinsi			5.402.000,00
			Uang harian			1.320.000,00
			Esselon III	4	@120.000,00 =	480.000,00
			Esselon IV	4	@110.000,00 =	440.000,00
			Golongan III	4	@100.000,00 =	400.000,00
			Akomodasi			4.082.000,00
			Esselon III	2	@1.144.000,00 =	2.288.000,00
			Esselon IV	2	@477.000,00 =	954.000,00
			Golongan III	2	@420.000,00 =	840.000,00
			Luar daerah luar provinsi			42.242.000,00
			Uang harian			7.450.000,00
			Esselon II	8	@370.000,00 =	2.960.000,00
			Esselon III	8	@340.000,00 =	2.720.000,00
			Esselon IV	3	@310.000,00 =	930.000,00
			Golongan III	3	@280.000,00 =	840.000,00
			Akomodasi			17.392.000,00
			Esselon II	6	@1.500.000,00 =	9.000.000,00
			Esselon III	6	@992.000,00 =	5.952.000,00
			Esselon IV / Golongan III	4	@610.000,00 =	2.440.000,00
			Tranportasi lokal	6	@400.000,00 =	2.400.000,00
			Tiket pesawat	6	@2.500.000,00 =	15.000.000,00
			Perencanaan pasar tersebar	1	@22.000.000,00 =	22.000.000,00
			Perencanaan Pasar Sitiung (DAK)	1	@34.557.000,00 =	34.557.000,00
			Perencanaan Pasar Sikabau (DAK)	1	@32.328.000,00 =	32.328.000,00
			Perencanaan Pasar Silago (DAK)	1	@27.640.000,00 =	27.640.000,00
			Perencanaan Pusat Kuliner Dharmasraya	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			Pengawasan Pasar Tersebar	1	@16.000.000,00 =	16.000.000,00
			Pengawasan Pembangunan Pasar Sitiung	1	@27.500.000,00 =	27.500.000,00
			Pengawasan Pembangunan Pasar Sikabau	1	@26.940.000,00 =	26.940.000,00
			Pengawasan Pembangunan Pasar Silago	1	@20.730.000,00 =	20.730.000,00
			Pembangunan Pasar			3.089.000.000,00
			Pembangunan Pasar Sitiung (DAK)	1	@1.100.000.000,00 =	1.100.000.000,00
			Pembangunan Pasar Sikabau (DAK)	1	@898.000.000,00 =	898.000.000,00
			Pembangunan Pasar Silago (DAK)	1	@691.000.000,00 =	691.000.000,00
			Pembangunan Pasar Tersebar			400.000.000,00
			Pembangunan Los Pasar Ampang Kuranji	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Pembangunan Los Pasar Alahan Nan Tigo	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
			Honorarium PPHP (DAK)	2	@2.500.000,00 =	5.000.000,00
			Honorarium PPHP	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
			Honorarium Pejabat Pengadaan	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			BBM	840	@7.000,00 =	5.880.000,00
.	**JUMLAH BELANJA**	29.785.251.500,00				
-	**SURPLUS/(DEFISIT)**	(29.715.811.500,00				

Pulau Punjung, 27 Desember 2017

BUPATI DHARMASRAYA,



dto.

SUTAN RISKA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI
NOMOR : 122 Tahun 2017
TANGGAL : 27 Desember 2017

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.12. - PENANAMAN MODAL
ORGANISASI : 2.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.12.2.12.01.00.00.4.	**PENDAPATAN**	**1.322.880.000,00**				
2.12.2.12.01.00.00.4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**1.322.880.000,00**				
2.12.2.12.01.00.00.4.1.2.	**Pendapatan Retribusi Daerah**	**1.302.880.000,00**				
2.12.2.12.01.00.00.4.1.2.02.	**Retribusi Jasa Usaha**	**2.880.000,00**				
2.12.2.12.01.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah	2.880.000,00				
			Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1	@2.880.000,00 =	2.880.000,00
2.12.2.12.01.00.00.4.1.2.03.	**Retribusi Perizinan Tertentu**	**1.300.000.000,00**				
2.12.2.12.01.00.00.4.1.2.03.01.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	500.000.000,00				
			Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1	@500.000.000,00 =	500.000.000,00
2.12.2.12.01.00.00.4.1.2.03.03	Retribusi Izin Gangguan	800.000.000,00				
			Retribusi Izin Gangguan / Keramaian	1	@800.000.000,00 =	800.000.000,00
2.12.2.12.01.00.00.4.1.4.	**Lain-lain PAD Yang Sah**	**20.000.000,00**				
2.12.2.12.01.00.00.4.1.4.09.	**Pendapatan denda Retribusi**	**20.000.000,00**				
2.12.2.12.01.00.00.4.1.4.09.28.	Pendapatan Denda Retribusi Izin Gangguan	20.000.000,00				
			Pendapatan Denda Keterlambatan Retribusi izin gangguan	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.322.880.000,00				
2.12.2.12.01.00.00.5.	**BELANJA**	**2.537.951.000,00**				
2.12.2.12.01.00.00.5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**1.742.476.000,00**				
2.12.2.12.01.00.00.5.1.1.	**Belanja Pegawai**	**1.742.476.000,00**				
2.12.2.12.01.00.00.5.1.1.01.	**Belanja Gaji dan Tunjangan**	**1.129.396.000,00**				
2.12.2.12.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	851.750.000,00				
			Gaji Pokok	1	@851.750.000,00 =	851.750.000,00
2.12.2.12.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	79.596.000,00				
			Tunjangan Keluarga	1	@79.596.000,00 =	79.596.000,00
2.12.2.12.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	124.087.000,00				
			Tunjangan Jabatan	1	@124.087.000,00 =	124.087.000,00
2.12.2.12.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	19.345.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Tunjangan Fungsional Umum	1	@19.345.000,00 =	19.345.000,00
2.12.2.12.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	52.777.000,00				
			Tunjangan Beras	1	@52.777.000,00 =	52.777.000,00
2.12.2.12.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh	1.829.000,00				
			Tunjangan PPh	1	@1.829.000,00 =	1.829.000,00
2.12.2.12.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	12.000,00				
			Pembulatan Gaji	1	@12.000,00 =	12.000,00
2.12.2.12.01.00.00.5.1.1.02.	**Belanja Tambahan Penghasilan PNS**	**613.080.000,00**				
2.12.2.12.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	613.080.000,00				
			Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1	@613.080.000,00 =	613.080.000,00
2.12.2.12.01.00.00.5.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**795.475.000,00**				
2.12.2.12.01.01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**401.579.000,00**				
2.12.2.12.01.01.01.	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**74.582.000,00**				
2.12.2.12.01.01.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**74.582.000,00**				
2.12.2.12.01.01.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**3.282.000,00**				
2.12.2.12.01.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.282.000,00				
			-			3.282.000,00
			Materai 6000	297	@6.000,00 =	1.782.000,00
			Materai 3000	300	@3.000,00 =	900.000,00
			Kilat Khusus	24	@25.000,00 =	600.000,00
2.12.2.12.01.01.01.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**71.300.000,00**				
2.12.2.12.01.01.01.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	71.300.000,00				
			Tenaga PTT (DIII)	13	@2.100.000,00 =	27.300.000,00
			Tenaga PTT (SMA)	13	@2.000.000,00 =	26.000.000,00
			Tenaga Non PNS	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
2.12.2.12.01.01.02.	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**4.200.000,00**				
2.12.2.12.01.01.02.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**4.200.000,00**				
2.12.2.12.01.01.02.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**4.200.000,00**				
2.12.2.12.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	1.200.000,00				
			- Jasa Telepon	12	@100.000,00 =	1.200.000,00
2.12.2.12.01.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	3.000.000,00				
			-Pembayaran Air	12	@250.000,00 =	3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
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**				
2.12.2.12.01.01.06.5.2.2.05.05.	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**	**80.075.000,00**				
2.12.2.12.01.01.07.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**80.075.000,00**				
2.12.2.12.01.01.07.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**52.775.000,00**				
2.12.2.12.01.01.07.5.2.2.25.06.	Honorarium Pengelola Keuangan	52.775.000,00				
			Pengguna Anggaran	11	@700.000,00 =	7.700.000,00
			Pejabat Petanausahaan Keuangan (PPK)	11	@500.000,00 =	5.500.000,00
			Bendahara Barang	11	@300.000,00 =	3.300.000,00
			Bendahara Penerima	11	@275.000,00 =	3.025.000,00
			Bendahara Pengeluaran	11	@450.000,00 =	4.950.000,00
			Bendahara Pengeluaran Pembantu	11	@300.000,00 =	3.300.000,00
			Pengelola Arsip	12	@250.000,00 =	3.000.000,00
			PPTK	55	@400.000,00 =	22.000.000,00
2.12.2.12.01.01.07.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**27.300.000,00**				
2.12.2.12.01.01.07.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	27.300.000,00				
			Tenaga PTT (DIII)	13	@2.100.000,00 =	27.300.000,00
2.12.2.12.01.01.08.	**PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR**	**75.446.000,00**				
2.12.2.12.01.01.08.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**75.446.000,00**				
2.12.2.12.01.01.08.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**5.846.000,00**				
2.12.2.12.01.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.814.000,00				
			Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih			4.814.000,00
			Kain Pel	6	@12.500,00 =	75.000,00
			Keranjang Sampah	12	@10.000,00 =	120.000,00
			Pembersih Lantai	71	@17.000,00 =	1.207.000,00
			Cairan Pencuci Piring	30	@12.000,00 =	360.000,00
			Pengharum Ruangan	48	@16.000,00 =	768.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Kain Pel	7	@45.000,00 =	315.000,00
			Pengharum Ruangan	30	@25.000,00 =	750.000,00
			Sapu Lantai	7	@37.000,00 =	259.000,00
			Tissu	60	@16.000,00 =	960.000,00
2.12.2.12.01.01.08.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.032.000,00				
			Belanja Bahan Bakar Minyak			1.032.000,00
			BBM operasional mesin potong rumput	160	@6.450,00 =	1.032.000,00
2.12.2.12.01.01.08.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**69.600.000,00**				
2.12.2.12.01.01.08.5.2.2.26.03.	Honorarium Petugas Kebersihan	47.700.000,00				
			Petugas K3 (3 Orang x 265 Hari)	795	@60.000,00 =	47.700.000,00
2.12.2.12.01.01.08.5.2.2.26.04.	Honorarium Penjaga Malam	21.900.000,00				
			Petugas Penjaga Malam (1 orang x365 hari)	365	@60.000,00 =	21.900.000,00
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**				
2.12.2.12.01.01.09.5.2.2.18.09.	Belanja pemeliharaan komputer/ laptop	2.900.000,00				
			Service Komputer	8	@250.000,00 =	2.000.000,00
			Service Laptop/Notebook	6	@150.000,00 =	900.000,00
2.12.2.12.01.01.09.5.2.2.18.10.	Belanja pemeliharaan printer/ mesin tik	1.000.000,00				
			Service Printer	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
2.12.2.12.01.01.09.5.2.2.18.11.	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**	**33.088.500,00**				
2.12.2.12.01.01.10.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**33.088.500,00**				
2.12.2.12.01.01.10.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**33.088.500,00**				
2.12.2.12.01.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	33.088.500,00				
			Kertas HVS F4 70 Gram	136	@42.000,00 =	5.712.000,00
			Kertas HVS A4 70 Gram	12	@37.000,00 =	444.000,00
			Tinta, Toner & Cartridge	15	@330.000,00 =	4.950.000,00
			Map Gobi	115	@18.000,00 =	2.070.000,00
			Map Ordener Lucky	60	@17.000,00 =	1.020.000,00
			Map Jepit Plastik	35	@5.000,00 =	175.000,00
			Map Snelhecter Folio	20	@4.000,00 =	80.000,00
			Map Box File / Map Duduk	20	@18.000,00 =	360.000,00
			Amplop Putih	4	@18.000,00 =	72.000,00
			Amplop Putih	4	@22.000,00 =	88.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Ballpoint	240	@3.500,00 =	840.000,00
			Pena	12	@172.000,00 =	2.064.000,00
			Pena	12	@80.000,00 =	960.000,00
			Pena	12	@198.000,00 =	2.376.000,00
			Buku Agenda Surat Masuk/Keluar	2	@22.000,00 =	44.000,00
			Buku Ekspedisi cetak	5	@15.000,00 =	75.000,00
			Buku Agenda Cetak (Folio)	40	@22.000,00 =	880.000,00
			Buku Tulis kwarto	15	@12.000,00 =	180.000,00
			Buku Tulis	16	@4.000,00 =	64.000,00
			Bantalan Stempel	6	@13.000,00 =	78.000,00
			Tinta Stempel	10	@13.000,00 =	130.000,00
			Binder Clip	24	@6.000,00 =	144.000,00
			Binder Clip	24	@8.000,00 =	192.000,00
			Binder Clip No. 155	48	@16.500,00 =	792.000,00
			Binder Clip	24	@22.000,00 =	528.000,00
			Calculator	5	@180.000,00 =	900.000,00
			Cutter	12	@17.000,00 =	204.000,00
			Flash Disk	10	@155.000,00 =	1.550.000,00
			Hardisk External, Memory	3	@605.000,00 =	1.815.000,00
			Keyboard	6	@132.000,00 =	792.000,00
			Lakban Bening	12	@17.500,00 =	210.000,00
			Isi Cutter	12	@6.000,00 =	72.000,00
			Isolasi bening	12	@11.000,00 =	132.000,00
			Lem Kertas Stick	24	@11.000,00 =	264.000,00
			Trigonal Clips	80	@4.250,00 =	340.000,00
			Type - Ex Set	16	@8.000,00 =	128.000,00
			Stapler	24	@22.000,00 =	528.000,00
			Stabilo	12	@8.000,00 =	96.000,00
			Spidol Permanent G 12	24	@8.500,00 =	204.000,00
			Pensil Biasa	6	@15.000,00 =	90.000,00
			Penghapus pensil Biasa	12	@1.500,00 =	18.000,00
			Penggaris Bahan Besi uk. 30cm	6	@6.000,00 =	36.000,00
			Mouse	8	@110.000,00 =	880.000,00
			Anak Hekter K	25	@16.500,00 =	412.500,00
			Gunting	6	@16.500,00 =	99.000,00
2.12.2.12.01.01.11.	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**21.570.000,00**				
2.12.2.12.01.01.11.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**21.570.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.12.2.12.01.01.11.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**21.570.000,00**				
2.12.2.12.01.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	15.300.000,00				
			Belanja Cetak			15.300.000,00
			Cetak Blanko SITU	700	@2.500,00 =	1.750.000,00
			Cetak Blanko SIUP	700	@2.500,00 =	1.750.000,00
			Blanko TDP	500	@2.500,00 =	1.250.000,00
			Cetak Blanko IUJK	500	@2.500,00 =	1.250.000,00
			Cetak Blanko Perizinan	900	@2.500,00 =	2.250.000,00
			Cetak Plat IMB	50	@50.000,00 =	2.500.000,00
			Cetak Spanduk	15	@250.000,00 =	3.750.000,00
			Cetak SKRD	20	@20.000,00 =	400.000,00
			Cetak Buku Disposisi	20	@20.000,00 =	400.000,00
2.12.2.12.01.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.270.000,00				
			Foto copy	29.100	@200,00 =	5.820.000,00
			Jilid Laporan	30	@15.000,00 =	450.000,00
2.12.2.12.01.01.12.	**PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR**	**1.707.000,00**				
2.12.2.12.01.01.12.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**1.707.000,00**				
2.12.2.12.01.01.12.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.707.000,00**				
2.12.2.12.01.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.707.000,00				
			Belanja alat listrik dan elektronik			1.707.000,00
			Fetting Colok	6	@2.500,00 =	15.000,00
			Fetting Gantung	8	@2.000,00 =	16.000,00
			Steker	5	@7.000,00 =	35.000,00
			Stop Kontak IB VIBA	5	@8.000,00 =	40.000,00
			Saklar Seri opbouw	5	@10.000,00 =	50.000,00
			Fitting	10	@3.500,00 =	35.000,00
			Jam Dinding	3	@80.000,00 =	240.000,00
			Baterai Kecil	2	@25.000,00 =	50.000,00
			Bola Putih 40 Day Light Blue	8	@23.000,00 =	184.000,00
			Bola TL 20 Watt	8	@10.500,00 =	84.000,00
			Kabel Raund	6	@28.000,00 =	168.000,00
			cok Simpang	5	@15.000,00 =	75.000,00
			Cok Sambung	5	@25.000,00 =	125.000,00
			Stabilizer	2	@125.000,00 =	250.000,00
			MCB 20 A	2	@100.000,00 =	200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Kelm Kabel no.10	2	@70.000,00 =	140.000,00
2.12.2.12.01.01.14.	**PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA**	**1.263.000,00**				
2.12.2.12.01.01.14.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**1.263.000,00**				
2.12.2.12.01.01.14.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.263.000,00**				
2.12.2.12.01.01.14.5.2.2.01.16.	Belanja Peralatan Rumah Tangga (piring, sendok, kuali, dispenser, dst)	1.263.000,00				
			Belanja Peralatan rumah tanga (piring, sendok, kuali, dispenser dst)			1.263.000,00
			Piring	2	@120.000,00 =	240.000,00
			Piring Kecil	1	@30.000,00 =	30.000,00
			Gelas Berleher	1	@75.000,00 =	75.000,00
			Gelas Biasa	1	@30.000,00 =	30.000,00
			Cangkir	2	@90.000,00 =	180.000,00
			Sendok	2	@12.000,00 =	24.000,00
			Garpu	2	@12.000,00 =	24.000,00
			Mangkok	2	@75.000,00 =	150.000,00
			Asbak	2	@15.000,00 =	30.000,00
			Baki	2	@25.000,00 =	50.000,00
			Kobokan/tempat cuci tangan	2	@20.000,00 =	40.000,00
			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**	**18.045.000,00**				
2.12.2.12.01.01.17.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**18.045.000,00**				
2.12.2.12.01.01.17.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**18.045.000,00**				
2.12.2.12.01.01.17.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	4.745.000,00				
			Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai			4.745.000,00
			Gula Pasir	48	@15.000,00 =	720.000,00
			Kopi	25	@15.000,00 =	375.000,00
			Teh Celup	40	@15.000,00 =	600.000,00
			Capuccino	6	@50.000,00 =	300.000,00
			Coffe Mix	6	@50.000,00 =	300.000,00
			Air Mineral Galon (Aqua)	50	@15.000,00 =	750.000,00
			Aqua Botol Sedang	20	@60.000,00 =	1.200.000,00
			Air Mineral Kemasan Gelas	25	@20.000,00 =	500.000,00
2.12.2.12.01.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	11.050.000,00				
			Belanja makanan dan minuman rapat			11.050.000,00
			makan minum rapat	425	@18.000,00 =	7.650.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Snack rapat	425	@8.000,00 =	3.400.000,00
2.12.2.12.01.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	2.250.000,00				
			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**	**81.752.500,00**				
2.12.2.12.01.01.18.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**81.752.500,00**				
2.12.2.12.01.01.18.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**9.352.500,00**				
2.12.2.12.01.01.18.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9.352.500,00				
			Belanja BBM	1.450	@6.450,00 =	9.352.500,00
2.12.2.12.01.01.18.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**72.400.000,00**				
2.12.2.12.01.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.850.000,00				
			Eselon II	6	@120.000,00 =	720.000,00
			Eselon III	4	@110.000,00 =	440.000,00
			Eselon IV	5	@100.000,00 =	500.000,00
			Gol III	5	@90.000,00 =	450.000,00
			Gol. II	4	@80.000,00 =	320.000,00
			Gol I/Sopir	6	@70.000,00 =	420.000,00
2.12.2.12.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	69.550.000,00				
			Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi			30.550.000,00
			Uang Harian			4.660.000,00
			Esselon II	8	@140.000,00 =	1.120.000,00
			Esselon III	7	@130.000,00 =	910.000,00
			Esselon IV	7	@120.000,00 =	840.000,00
			Golongan III	7	@110.000,00 =	770.000,00
			Golongan II	3	@100.000,00 =	300.000,00
			Golongan I	8	@90.000,00 =	720.000,00
			Akomodasi			25.890.000,00
			Esselon II	4	@3.332.000,00 =	13.328.000,00
			Esselon III	4	@1.353.000,00 =	5.412.000,00
			Esselon 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
			Golongan I	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Belanja perjalanan dinas luar daerah luar propinsi			39.000.000,00
			Uang Harian			10.040.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Esselon II	8	@500.000,00 =	4.000.000,00
			Esselon III	5	@470.000,00 =	2.350.000,00
			Esselon IV	3	@440.000,00 =	1.320.000,00
			Golongan III	3	@410.000,00 =	1.230.000,00
			Golongan II	3	@380.000,00 =	1.140.000,00
			Akomodasi			13.360.000,00
			Esselon II	4	@1.490.000,00 =	5.960.000,00
			Esselon III	3	@992.000,00 =	2.976.000,00
			Esselon IV	2	@992.000,00 =	1.984.000,00
			Golongan III	2	@610.000,00 =	1.220.000,00
			Golongan II	2	@610.000,00 =	1.220.000,00
			Transfortasi			14.400.000,00
			Transportasi lokal	8	@450.000,00 =	3.600.000,00
			Tiket Pesawat	4	@2.700.000,00 =	10.800.000,00
			Dana Representasi	8	@150.000,00 =	1.200.000,00
2.12.2.12.01.02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**67.192.000,00**				
2.12.2.12.01.02.24.	**PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL**	**67.192.000,00**				
2.12.2.12.01.02.24.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**67.192.000,00**				
2.12.2.12.01.02.24.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**19.092.000,00**				
2.12.2.12.01.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	19.092.000,00				
			Belanja Bahan Bakar Minyak			19.092.000,00
			Biaya operasional Tugas Harian Kendaraan roda 4	2.160	@6.450,00 =	13.932.000,00
			Biaya Operasional Tugaas Harian Kendaraan Roda 2	700	@6.450,00 =	4.515.000,00
			Biaya Operasional Genet	100	@6.450,00 =	645.000,00
2.12.2.12.01.02.24.5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**29.500.000,00**				
2.12.2.12.01.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	29.500.000,00				
			Pemeliharaan/Servis Kendaraan Roda 4			29.500.000,00
			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	@1.500.000,00 =	4.500.000,00
2.12.2.12.01.02.24.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**18.600.000,00**				
2.12.2.12.01.02.24.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	18.600.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Jasa Tenaga Ahli instruktur, narasumber, wasit/juri/supir	12	@1.550.000,00 =	18.600.000,00
2.12.2.12.01.05.	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**	**11.820.000,00**				
2.12.2.12.01.05.01.	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL**	**11.820.000,00**				
2.12.2.12.01.05.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**11.820.000,00**				
2.12.2.12.01.05.01.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**4.820.000,00**				
2.12.2.12.01.05.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.820.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			4.820.000,00
			Perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi			
			Uang Harian			4.820.000,00
			Esselon II	8	@140.000,00 =	1.120.000,00
			Esselon III	8	@130.000,00 =	1.040.000,00
			Esselon IV	10	@120.000,00 =	1.200.000,00
			Golongan III	6	@110.000,00 =	660.000,00
			Golongan II	8	@100.000,00 =	800.000,00
2.12.2.12.01.05.01.5.2.2.24.	**Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS**	**7.000.000,00**				
2.12.2.12.01.05.01.5.2.2.24.03.	Belanja bimbingan teknis	7.000.000,00				
			Belanja Kursus/Pelatihan/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**	**125.599.500,00**				
2.12.2.12.01.15.10.	**PENYELENGGARAAN PROMOSI DAN INVESTASI**	**50.024.000,00**				
2.12.2.12.01.15.10.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**50.024.000,00**				
2.12.2.12.01.15.10.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**645.000,00**				
2.12.2.12.01.15.10.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	645.000,00				
			BBM	100	@6.450,00 =	645.000,00
2.12.2.12.01.15.10.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**7.500.000,00**				
2.12.2.12.01.15.10.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	7.500.000,00				
			Cetak Leater/Brosur	100	@50.000,00 =	5.000.000,00
			Cetak Banner	2	@750.000,00 =	1.500.000,00
			Cetak Goodybag/Shopping Bag	100	@10.000,00 =	1.000.000,00
2.12.2.12.01.15.10.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**4.000.000,00**				
2.12.2.12.01.15.10.5.2.2.07.07.	Belanja Sewa Stan/Tempat Pameran	4.000.000,00				
			Sewa Stan / Tempat Pameran	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.12.2.12.01.15.10.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**19.879.000,00**				
2.12.2.12.01.15.10.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.879.000,00				
			Luar daerah dalam Provinsi			4.973.000,00
			Uang Harian			1.020.000,00
			Eselon III	3	@130.000,00 =	390.000,00
			Golongan III	3	@110.000,00 =	330.000,00
			Golongan II	3	@100.000,00 =	300.000,00
			Akomodasi			3.953.000,00
			Eselon III	1	@1.353.000,00 =	1.353.000,00
			Golongan III	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Golongan II	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Luar Daerah Luar Provinsi			14.906.000,00
			Uang Harian			3.400.000,00
			Eselon III	4	@470.000,00 =	1.880.000,00
			Golongan II	4	@380.000,00 =	1.520.000,00
			Akomodasi			4.806.000,00
			Eselon III	3	@992.000,00 =	2.976.000,00
			Golongan II	3	@610.000,00 =	1.830.000,00
			Transportasi			6.700.000,00
			Tiket Pesawat	2	@2.700.000,00 =	5.400.000,00
			Taksi Tempat tujuan	2	@450.000,00 =	900.000,00
			Taksi lokal	2	@200.000,00 =	400.000,00
2.12.2.12.01.15.10.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**18.000.000,00**				
2.12.2.12.01.15.10.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	18.000.000,00				
			Tenaga Non ASN	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
2.12.2.12.01.15.15.	**PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENANAMAN MODAL**	**36.859.500,00**				
2.12.2.12.01.15.15.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**36.859.500,00**				
2.12.2.12.01.15.15.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**709.500,00**				
2.12.2.12.01.15.15.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	709.500,00				
			Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas			709.500,00
			Belanja Bahan Bakar Minyak	110	@6.450,00 =	709.500,00
2.12.2.12.01.15.15.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**36.150.000,00**				
2.12.2.12.01.15.15.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.460.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten			11.460.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			11.460.000,00
			Eselon III	12	@110.000,00 =	1.320.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Eselon IV/Gol IV	24	@100.000,00 =	2.400.000,00
			Gol III	36	@90.000,00 =	3.240.000,00
			Gol II	30	@80.000,00 =	2.400.000,00
			Non ASN/PTT/Supir	30	@70.000,00 =	2.100.000,00
2.12.2.12.01.15.15.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	24.690.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			9.556.000,00
			Dalam Provinsi			9.556.000,00
			Uang Harian			1.650.000,00
			Eselon III	3	@130.000,00 =	390.000,00
			Eselon IV/Gol IV	3	@120.000,00 =	360.000,00
			Gol III	3	@110.000,00 =	330.000,00
			Gol II	3	@100.000,00 =	300.000,00
			Non ASN/PTT/Sopir	3	@90.000,00 =	270.000,00
			Akomodasi			7.906.000,00
			Eselon III	2	@1.353.000,00 =	2.706.000,00
			Eselon IV/Gol 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	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Perjalanan Dinas LUar Daerah Luar Provinsi			15.134.000,00
			Uang Harian			3.960.000,00
			Eselon III	3	@470.000,00 =	1.410.000,00
			Eselon IV/Gol IV	3	@440.000,00 =	1.320.000,00
			Gol III	3	@410.000,00 =	1.230.000,00
			Akomodasi			4.424.000,00
			Eselon III	2	@992.000,00 =	1.984.000,00
			Eselon IV/Gol IV	2	@610.000,00 =	1.220.000,00
			Gol III	2	@610.000,00 =	1.220.000,00
			Transportasi			6.750.000,00
			Transportasi Lokal	3	@450.000,00 =	1.350.000,00
			Tiket Pesawat	3	@1.800.000,00 =	5.400.000,00
2.12.2.12.01.15.16.	**PEMBANGUNAN SISTEM PELAYANAN INFORMASI DAN PERIZINAN INVESTASI SECARA ELEKTRONIK (SPIPISE)**	**23.440.000,00**				
2.12.2.12.01.15.16.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**23.440.000,00**				
2.12.2.12.01.15.16.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**387.000,00**				
2.12.2.12.01.15.16.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	387.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			BBM	60	@6.450,00 =	387.000,00
2.12.2.12.01.15.16.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**5.053.000,00**				
2.12.2.12.01.15.16.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.053.000,00				
			Dalam Propinsi			
			Uang Harian			1.100.000,00
			Eselon III	2	@130.000,00 =	260.000,00
			Eselon IV/Gol IV	2	@120.000,00 =	240.000,00
			Gol III	2	@110.000,00 =	220.000,00
			Gol II	2	@100.000,00 =	200.000,00
			Non ASN/PTT/Sopir	2	@90.000,00 =	180.000,00
			Akomodasi			3.953.000,00
			Eselon III	1	@1.353.000,00 =	1.353.000,00
			Gol 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
			Non ASN/PTT/Sopir	1	@650.000,00 =	650.000,00
2.12.2.12.01.15.16.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**18.000.000,00**				
2.12.2.12.01.15.16.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	18.000.000,00				
			Tenaga Non ASN	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
2.12.2.12.01.15.17.	**PENYUSUNAN KAJIAN POTENSI DAN PELUANG INVESTASI DAERAH**	**15.276.000,00**				
2.12.2.12.01.15.17.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**15.276.000,00**				
2.12.2.12.01.15.17.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**2.193.000,00**				
2.12.2.12.01.15.17.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.193.000,00				
			BBM	340	@6.450,00 =	2.193.000,00
2.12.2.12.01.15.17.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**5.000.000,00**				
2.12.2.12.01.15.17.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.000.000,00				
			Cetak buku profil peluang investasi	50	@100.000,00 =	5.000.000,00
2.12.2.12.01.15.17.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**8.083.000,00**				
2.12.2.12.01.15.17.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.360.000,00				
			Esselon III	6	@110.000,00 =	660.000,00
			Golongan III	10	@90.000,00 =	900.000,00
			Golongan II	10	@80.000,00 =	800.000,00
2.12.2.12.01.15.17.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.723.000,00				
			Luar daerah dalam provinsi			5.723.000,00
			Uang Harian			1.120.000,00

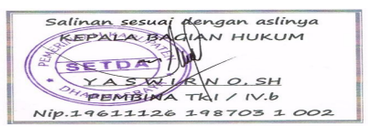
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Eselon III	3	@130.000,00 =	390.000,00
			Golongan III	3	@110.000,00 =	330.000,00
			Golongan II	4	@100.000,00 =	400.000,00
			Akomodasi			4.603.000,00
			Eselon III	1	@1.353.000,00 =	1.353.000,00
			Golongan III	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Golongan II	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
2.12.2.12.01.30.	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN**	**169.712.000,00**				
2.12.2.12.01.30.05.	**PENYEDERHANAAN PROSEDUR DAN PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN SERTA NON PERIZINAN**	**145.756.000,00**				
2.12.2.12.01.30.05.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**128.756.000,00**				
2.12.2.12.01.30.05.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**2.967.000,00**				
2.12.2.12.01.30.05.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.967.000,00				
			BBM	460	@6.450,00 =	2.967.000,00
2.12.2.12.01.30.05.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**1.190.000,00**				
2.12.2.12.01.30.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.190.000,00				
			Cetak Buku IKM 2018	4	@85.000,00 =	340.000,00
			Cetak Buku Database Perizinan 2018	10	@85.000,00 =	850.000,00
2.12.2.12.01.30.05.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**16.599.000,00**				
2.12.2.12.01.30.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.200.000,00				
			Uang Harian			7.200.000,00
			- Eselon III	16	@110.000,00 =	1.760.000,00
			- Eselon IV	16	@100.000,00 =	1.600.000,00
			- Gol III	16	@90.000,00 =	1.440.000,00
			- Gol II	16	@80.000,00 =	1.280.000,00
			- Sopir	16	@70.000,00 =	1.120.000,00
2.12.2.12.01.30.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.399.000,00				
			Perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi			9.399.000,00
			Uang Harian			1.440.000,00
			- Eselon III	4	@130.000,00 =	520.000,00
			- Eselon IV	4	@120.000,00 =	480.000,00
			- Gol III	4	@110.000,00 =	440.000,00
			Akomodasi			7.959.000,00
			- Eselon III	3	@1.353.000,00 =	4.059.000,00
			- Eselon IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			- Gol III	3	@650.000,00 =	1.950.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.12.2.12.01.30.05.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**108.000.000,00**				
2.12.2.12.01.30.05.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	108.000.000,00				
			Tenaga Non ASN	72	@1.500.000,00 =	108.000.000,00
2.12.2.12.01.30.05.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**17.000.000,00**				
2.12.2.12.01.30.05.5.2.3.28.	**Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga**	**17.000.000,00**				
2.12.2.12.01.30.05.5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	17.000.000,00				
			Pengadaan Lemari Filling Cabinet	2	@4.000.000,00 =	8.000.000,00
			Pengadaan Lemari Arsip	2	@4.500.000,00 =	9.000.000,00
2.12.2.12.01.30.12.	**PENGUATAN TEKNIS APLIKASI DAN JARINGAN PTSP**	**23.956.000,00**				
2.12.2.12.01.30.12.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**23.956.000,00**				
2.12.2.12.01.30.12.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**903.000,00**				
2.12.2.12.01.30.12.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	903.000,00				
			BBM	140	@6.450,00 =	903.000,00
2.12.2.12.01.30.12.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**5.053.000,00**				
2.12.2.12.01.30.12.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.053.000,00				
			Dalam Provinsi			5.053.000,00
			Uang Harian			1.100.000,00
			Eselon III	2	@130.000,00 =	260.000,00
			Eselon IV	2	@120.000,00 =	240.000,00
			Gol III	2	@110.000,00 =	220.000,00
			Gol II	2	@100.000,00 =	200.000,00
			Non ASN/PTT/Sopir	2	@90.000,00 =	180.000,00
			Akomodasi			3.953.000,00
			Eselon III	1	@1.353.000,00 =	1.353.000,00
			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
			Non ASN/PTT/Sopir	1	@650.000,00 =	650.000,00
2.12.2.12.01.30.12.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**18.000.000,00**				
2.12.2.12.01.30.12.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	18.000.000,00				
			Tenaga Non ASN	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
2.12.2.12.01.31.	**PROGRAM INTENSIFIKASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT**	**19.572.500,00**				
2.12.2.12.01.31.01.	**PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT**	**19.572.500,00**				
2.12.2.12.01.31.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**19.572.500,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.12.2.12.01.31.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**322.500,00**				
2.12.2.12.01.31.01.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	322.500,00				
			Belanja Bahan Bakar Minyak	50	@6.450,00 =	322.500,00
2.12.2.12.01.31.01.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**1.250.000,00**				
2.12.2.12.01.31.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.250.000,00				
			Uang Harian			1.250.000,00
			Eselon III	3	@110.000,00 =	330.000,00
			Eselon IV	2	@100.000,00 =	200.000,00
			Golongan III	3	@90.000,00 =	270.000,00
			Golongan II	3	@80.000,00 =	240.000,00
			Non ASN/PTT/Sopir	3	@70.000,00 =	210.000,00
2.12.2.12.01.31.01.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**18.000.000,00**				
2.12.2.12.01.31.01.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	18.000.000,00				
			Tenaga Non ASN	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
.	**JUMLAH BELANJA**	2.537.951.000,00				
-	**SURPLUS/(DEFISIT)**	(1.215.071.000,00				

Pulau Punjung, 27 Desember 2017

BUPATI DHARMASRAYA,



dto.

SUTAN RISKA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI
NOMOR : 122 Tahun 2017
TANGGAL : 27 Desember 2017

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.16.2.16.01.00.00.4.	**PENDAPATAN**	**1.560.000,00**				
2.16.2.16.01.00.00.4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**1.560.000,00**				
2.16.2.16.01.00.00.4.1.2.	**Pendapatan Retribusi Daerah**	**1.560.000,00**				
2.16.2.16.01.00.00.4.1.2.02.	**Retribusi Jasa Usaha**	**1.560.000,00**				
2.16.2.16.01.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah	1.560.000,00				
			Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1	@1.560.000,00 =	1.560.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.560.000,00				
2.16.2.16.01.00.00.5.	**BELANJA**	**7.574.088.250,00**				
2.16.2.16.01.00.00.5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**2.070.232.000,00**				
2.16.2.16.01.00.00.5.1.1.	**Belanja Pegawai**	**2.070.232.000,00**				
2.16.2.16.01.00.00.5.1.1.01.	**Belanja Gaji dan Tunjangan**	**1.355.032.000,00**				
2.16.2.16.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.036.799.000,00				
			Gaji Pokok	1	@1.036.799.000,00 =	1.036.799.000,00
2.16.2.16.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	97.287.000,00				
			Tunjangan Keluarga	1	@97.287.000,00 =	97.287.000,00
2.16.2.16.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	132.567.000,00				
			Tunjangan Jabatan	1	@132.567.000,00 =	132.567.000,00
2.16.2.16.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	24.182.000,00				
			Tunjangan Fungsional Umum	1	@24.182.000,00 =	24.182.000,00
2.16.2.16.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	63.332.000,00				
			Tunjangan Beras	1	@63.332.000,00 =	63.332.000,00
2.16.2.16.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh	854.000,00				
			Tunjangan PPh	1	@854.000,00 =	854.000,00
2.16.2.16.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	11.000,00				
			Pembulatan Gaji	1	@11.000,00 =	11.000,00
2.16.2.16.01.00.00.5.1.1.02.	**Belanja Tambahan Penghasilan PNS**	**715.200.000,00**				
2.16.2.16.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	715.200.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1	@715.200.000,00 =	715.200.000,00
2.16.2.16.01.00.00.5.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**5.503.856.250,00**				
2.16.2.16.01.01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**609.113.750,00**				
2.16.2.16.01.01.02.	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**36.150.000,00**				
2.16.2.16.01.01.02.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**36.150.000,00**				
2.16.2.16.01.01.02.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**36.150.000,00**				
2.16.2.16.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	12.150.000,00				
			Telepon dan Speedy	12	@1.012.500,00 =	12.150.000,00
2.16.2.16.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	24.000.000,00				
			Belanja Listrik	12	@2.000.000,00 =	24.000.000,00
2.16.2.16.01.01.03.	**PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR**	**8.761.700,00**				
2.16.2.16.01.01.03.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**8.761.700,00**				
2.16.2.16.01.01.03.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**8.761.700,00**				
2.16.2.16.01.01.03.5.2.2.01.16.	Belanja Peralatan Rumah Tangga (piring, sendok, kuali, dispenser, dst)	8.761.700,00				
			Belanja Peralatan Rumah Tangga (piring, sendok, kuali, dispenser, dst)	1	@8.761.700,00 =	8.761.700,00
2.16.2.16.01.01.07.	**PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN**	**104.190.000,00**				
2.16.2.16.01.01.07.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**104.190.000,00**				
2.16.2.16.01.01.07.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**104.190.000,00**				
2.16.2.16.01.01.07.5.2.2.25.04.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.050.000,00				
			'Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2	@400.000,00 =	800.000,00
			'Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1	@250.000,00 =	250.000,00
2.16.2.16.01.01.07.5.2.2.25.05.	Honorarium Tim Penerima dan Pemeriksa Barang dan Jasa	2.750.000,00				
			Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1	@2.750.000,00 =	2.750.000,00
2.16.2.16.01.01.07.5.2.2.25.06.	Honorarium Pengelola Keuangan	100.390.000,00				
			Bendahara Pengeluaran	11	@500.000,00 =	5.500.000,00
			Bendahara Penerimaan	11	@200.000,00 =	2.200.000,00
			Pengguna Anggaran	11	@750.000,00 =	8.250.000,00
			Pembantu Bendahara Pengeluaran	11	@300.000,00 =	3.300.000,00
			PPK SKPD	11	@600.000,00 =	6.600.000,00
			PPTK (Anggaran s/d Rp.100jt)	33	@300.000,00 =	9.900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			PPTK (Anggaran 100-500 jt)	33	@400.000,00 =	13.200.000,00
			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
			Pengelola Arsip	12	@450.000,00 =	5.400.000,00
			Operator Pengelolah Data	264	@60.000,00 =	15.840.000,00
			Admin Pengelolah Website	12	@350.000,00 =	4.200.000,00
			Operator Pengelolah Website	12	@150.000,00 =	1.800.000,00
2.16.2.16.01.01.08.	**PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR**	**107.160.000,00**				
2.16.2.16.01.01.08.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**107.160.000,00**				
2.16.2.16.01.01.08.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**107.160.000,00**				
2.16.2.16.01.01.08.5.2.2.26.03.	Honorarium Petugas Kebersihan	63.360.000,00				
			K3 Kantor	528	@60.000,00 =	31.680.000,00
			K3 Balai Informasi	528	@60.000,00 =	31.680.000,00
2.16.2.16.01.01.08.5.2.2.26.04.	Honorarium Penjaga Malam	43.800.000,00				
			Penjaga Malam Kantor	365	@60.000,00 =	21.900.000,00
			Juru Rawat Rumah Gadang Pulau Punjung	365	@60.000,00 =	21.900.000,00
2.16.2.16.01.01.09.	**PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA**	**11.000.000,00**				
2.16.2.16.01.01.09.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**11.000.000,00**				
2.16.2.16.01.01.09.5.2.2.18.	**Belanja Pemeliharaan**	**11.000.000,00**				
2.16.2.16.01.01.09.5.2.2.18.09.	Belanja pemeliharaan komputer/ laptop	6.000.000,00				
			Jasa Service Komputer	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Jasa Service Laptop	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
2.16.2.16.01.01.09.5.2.2.18.11.	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**	**50.074.850,00**				
2.16.2.16.01.01.10.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**50.074.850,00**				
2.16.2.16.01.01.10.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**50.074.850,00**				
2.16.2.16.01.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	48.274.850,00				
			Alat Tulis Kantor	1	@48.274.850,00 =	48.274.850,00
2.16.2.16.01.01.10.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.800.000,00				
			Materai 6000 dan 3000	1	@1.800.000,00 =	1.800.000,00
2.16.2.16.01.01.11.	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**10.175.000,00**				
2.16.2.16.01.01.11.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**10.175.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.16.2.16.01.01.11.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**2.500.000,00**				
2.16.2.16.01.01.11.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	2.500.000,00				
			Spanduk	10	@250.000,00 =	2.500.000,00
2.16.2.16.01.01.11.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**7.675.000,00**				
2.16.2.16.01.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.425.000,00				
			Cetak SPPD, Amplop, Kwitansi, Map dan Dokumen Laporan	1	@5.425.000,00 =	5.425.000,00
2.16.2.16.01.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.250.000,00				
			Foto Copy dan Jilid	1	@2.250.000,00 =	2.250.000,00
2.16.2.16.01.01.12.	**PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR**	**7.002.200,00**				
2.16.2.16.01.01.12.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**7.002.200,00**				
2.16.2.16.01.01.12.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**7.002.200,00**				
2.16.2.16.01.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	7.002.200,00				
			Lampu, Batterai dan Alat Listrik Lainnya	1	@7.002.200,00 =	7.002.200,00
2.16.2.16.01.01.17.	**PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN**	**22.500.000,00**				
2.16.2.16.01.01.17.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**22.500.000,00**				
2.16.2.16.01.01.17.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**22.500.000,00**				
2.16.2.16.01.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.000.000,00				
			Makan	400	@18.000,00 =	7.200.000,00
			Snack	400	@7.000,00 =	2.800.000,00
2.16.2.16.01.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	12.500.000,00				
			Makan	500	@18.000,00 =	9.000.000,00
			Snack	500	@7.000,00 =	3.500.000,00
2.16.2.16.01.01.18.	**RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH**	**187.000.000,00**				
2.16.2.16.01.01.18.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**187.000.000,00**				
2.16.2.16.01.01.18.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**12.000.000,00**				
2.16.2.16.01.01.18.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	12.000.000,00				
			BBM Bensin	1	@12.000.000,00 =	12.000.000,00
2.16.2.16.01.01.18.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**175.000.000,00**				
2.16.2.16.01.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25.000.000,00				
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
2.16.2.16.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	150.000.000,00				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@150.000.000,00 =	150.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.16.2.16.01.01.35.	**PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI PENGELOLAAN ASET**	**65.100.000,00**				
2.16.2.16.01.01.35.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**65.100.000,00**				
2.16.2.16.01.01.35.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**8.450.000,00**				
2.16.2.16.01.01.35.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.000.000,00				
			Alat Tulis Kanto	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
2.16.2.16.01.01.35.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	225.000,00				
			Materai 6000 dan 3000	1	@225.000,00 =	225.000,00
2.16.2.16.01.01.35.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.225.000,00				
			BBM	500	@6.450,00 =	3.225.000,00
2.16.2.16.01.01.35.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**5.000.000,00**				
2.16.2.16.01.01.35.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00				
			Foto Copy	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
2.16.2.16.01.01.35.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**650.000,00**				
2.16.2.16.01.01.35.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	650.000,00				
			makan	25	@18.000,00 =	450.000,00
			Snack	25	@8.000,00 =	200.000,00
2.16.2.16.01.01.35.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**15.000.000,00**				
2.16.2.16.01.01.35.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00				
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
2.16.2.16.01.01.35.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.000.000,00				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
2.16.2.16.01.01.35.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**36.000.000,00**				
2.16.2.16.01.01.35.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	36.000.000,00				
			Operator SIMDA BMD	24	@1.500.000,00 =	36.000.000,00
2.16.2.16.01.02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**300.250.000,00**				
2.16.2.16.01.02.05.	**PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL**	**32.000.000,00**				
2.16.2.16.01.02.05.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**32.000.000,00**				
2.16.2.16.01.02.05.5.2.3.17.	**Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor**	**32.000.000,00**				
2.16.2.16.01.02.05.5.2.3.17.05.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	32.000.000,00				
			Kendaraan Dinas roda 2 (dua)	1	@32.000.000,00 =	32.000.000,00
2.16.2.16.01.02.10.	**PENGADAAN MEBELEUR**	**19.700.000,00**				
2.16.2.16.01.02.10.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**19.700.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.16.2.16.01.02.10.5.2.3.27.	**Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**450.000,00**				
2.16.2.16.01.02.10.5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	450.000,00				
			Papan Informasi dan Dahtar Hadir Pejabat	1	@450.000,00 =	450.000,00
2.16.2.16.01.02.10.5.2.3.28.	**Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga**	**15.750.000,00**				
2.16.2.16.01.02.10.5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	15.750.000,00				
			Meja Staff	5	@650.000,00 =	3.250.000,00
			Kursi Staff	5	@500.000,00 =	2.500.000,00
			Meja Rapat	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
2.16.2.16.01.02.10.5.2.3.30.	**Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat**	**3.500.000,00**				
2.16.2.16.01.02.10.5.2.3.30.07.	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	3.500.000,00				
			Lemari Arsip Lemari Besi	1	@3.500.000,00 =	3.500.000,00
2.16.2.16.01.02.22.	**PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR**	**20.000.000,00**				
2.16.2.16.01.02.22.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**20.000.000,00**				
2.16.2.16.01.02.22.5.2.2.18.	**Belanja Pemeliharaan**	**20.000.000,00**				
2.16.2.16.01.02.22.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	20.000.000,00				
			Rehab Gedung Kantor	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
2.16.2.16.01.02.24.	**PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL**	**83.100.000,00**				
2.16.2.16.01.02.24.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**83.100.000,00**				
2.16.2.16.01.02.24.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**12.900.000,00**				
2.16.2.16.01.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	12.900.000,00				
			Kendaraan Roda Dua	200	@6.450,00 =	1.290.000,00
			Kendaraan Roda Empat	1.800	@6.450,00 =	11.610.000,00
2.16.2.16.01.02.24.5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**33.000.000,00**				
2.16.2.16.01.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	33.000.000,00				
			Kendaraan Roda Empat Kepala Dinas	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
			Kendaraan Roda Empat Sekretariat Dinas	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
			Kendaraan Roda Dua Dinas	3	@1.000.000,00 =	3.000.000,00
2.16.2.16.01.02.24.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**37.200.000,00**				
2.16.2.16.01.02.24.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	37.200.000,00				
			Sopir	24	@1.550.000,00 =	37.200.000,00
2.16.2.16.01.02.67.	**PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR (PRASARANA PEMERINTAHAN DAERAH)**	**80.000.000,00**				
2.16.2.16.01.02.67.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**80.000.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.16.2.16.01.02.67.5.2.3.49.	**Belanja modal Pengadaan Konstruksi Bangunan**	**80.000.000,00**				
2.16.2.16.01.02.67.5.2.3.49.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	80.000.000,00				
			Pengadaan Pembuatan Ruang Rapat Kantor	1	@65.000.000,00 =	65.000.000,00
			perencanaan Pengadaan Pembuatan Ruang Rapat Kantor	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			pengecoran halaman kantor	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
2.16.2.16.01.02.70.	**PENYEDIAAN PERLENGKAPAN KANTOR**	**65.450.000,00**				
2.16.2.16.01.02.70.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**4.500.000,00**				
2.16.2.16.01.02.70.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**4.500.000,00**				
2.16.2.16.01.02.70.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.500.000,00				
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
2.16.2.16.01.02.70.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.000.000,00				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
2.16.2.16.01.02.70.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**60.950.000,00**				
2.16.2.16.01.02.70.5.2.3.29.	**Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software**	**30.950.000,00**				
2.16.2.16.01.02.70.5.2.3.29.01.	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	14.450.000,00				
			Pengadaan PC (kumputer)	1	@12.000.000,00 =	12.000.000,00
			Hardisk External (1 TB)	2	@1.225.000,00 =	2.450.000,00
2.16.2.16.01.02.70.5.2.3.29.06.	Belanja modal Pengadaan Note Book	12.500.000,00				
			Pengadaan Laptop	1	@12.500.000,00 =	12.500.000,00
2.16.2.16.01.02.70.5.2.3.29.15.	Belanja Modal Pengadaan Printer	4.000.000,00				
			Pengadaan Printer	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
2.16.2.16.01.02.70.5.2.3.31.	**Belanja modal Pengadaan Alat Studio**	**30.000.000,00**				
2.16.2.16.01.02.70.5.2.3.31.10.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	30.000.000,00				
			Pengadaan Sound System/Subwoofer	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
2.16.2.16.01.05.	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**	**10.000.000,00**				
2.16.2.16.01.05.01.	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL**	**10.000.000,00**				
2.16.2.16.01.05.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**10.000.000,00**				
2.16.2.16.01.05.01.5.2.2.24.	**Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS**	**10.000.000,00**				
2.16.2.16.01.05.01.5.2.2.24.03.	Belanja bimbingan teknis	10.000.000,00				
			Bimbingan Teknis	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
2.16.2.16.01.15.	**PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA**	**144.368.500,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.16.2.16.01.15.01.	**PELESTARIAN DAN AKTUALISASI ADAT BUDAYA DAERAH**	**121.193.000,00**				
2.16.2.16.01.15.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**121.193.000,00**				
2.16.2.16.01.15.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**15.930.000,00**				
2.16.2.16.01.15.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.200.000,00				
			ATK	1	@1.200.000,00 =	1.200.000,00
2.16.2.16.01.15.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00				
			Belanja Materai	1	@150.000,00 =	150.000,00
2.16.2.16.01.15.01.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.580.000,00				
			BBM	400	@6.450,00 =	2.580.000,00
2.16.2.16.01.15.01.5.2.2.01.10.	Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya	12.000.000,00				
			Belanja Trophy dan Hadiah	4	@3.000.000,00 =	12.000.000,00
2.16.2.16.01.15.01.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**6.000.000,00**				
2.16.2.16.01.15.01.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00				
			Belanja Dokumentasi dan Publikasi	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
2.16.2.16.01.15.01.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	4.000.000,00				
			Spanduk	16	@250.000,00 =	4.000.000,00
2.16.2.16.01.15.01.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**1.188.000,00**				
2.16.2.16.01.15.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	288.000,00				
			Cetak Piagam	36	@8.000,00 =	288.000,00
2.16.2.16.01.15.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	900.000,00				
			Foto Copy	3	@300.000,00 =	900.000,00
2.16.2.16.01.15.01.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**2.100.000,00**				
2.16.2.16.01.15.01.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.100.000,00				
			Sewa Gedung	3	@350.000,00 =	1.050.000,00
			Penginapan Narasumber/juri Provinsi	3	@350.000,00 =	1.050.000,00
2.16.2.16.01.15.01.5.2.2.08.	**Belanja Sewa Sarana Mobilitas**	**750.000,00**				
2.16.2.16.01.15.01.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	750.000,00				
			Sewa mobil operasional kegiatan	1	@750.000,00 =	750.000,00
2.16.2.16.01.15.01.5.2.2.10.	**Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor**	**24.000.000,00**				
2.16.2.16.01.15.01.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	21.000.000,00				
			Sewa Tenda	12	@1.000.000,00 =	12.000.000,00
			Sewa Pentas	9	@1.000.000,00 =	9.000.000,00
2.16.2.16.01.15.01.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	3.000.000,00				
			Sewa Soundsystem/orgen	3	@1.000.000,00 =	3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.16.2.16.01.15.01.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**24.360.000,00**				
2.16.2.16.01.15.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.440.000,00				
			makan	230	@20.000,00 =	4.600.000,00
			snack	230	@8.000,00 =	1.840.000,00
2.16.2.16.01.15.01.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	17.920.000,00				
			makan	640	@20.000,00 =	12.800.000,00
			snack	640	@8.000,00 =	5.120.000,00
2.16.2.16.01.15.01.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**40.115.000,00**				
2.16.2.16.01.15.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.300.000,00				
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@12.300.000,00 =	12.300.000,00
2.16.2.16.01.15.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27.815.000,00				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@27.815.000,00 =	27.815.000,00
2.16.2.16.01.15.01.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**6.750.000,00**				
2.16.2.16.01.15.01.5.2.2.25.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.750.000,00				
			Uang Saku Juri dan Duta Budaya	1	@6.750.000,00 =	6.750.000,00
2.16.2.16.01.15.02.	**LOMBA PIDATO ADAT TINGKAT PELAJAR**	**23.175.500,00**				
2.16.2.16.01.15.02.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**23.175.500,00**				
2.16.2.16.01.15.02.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**5.442.500,00**				
2.16.2.16.01.15.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	400.000,00				
			ATK	1	@400.000,00 =	400.000,00
2.16.2.16.01.15.02.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	75.000,00				
			Belanja Materai	1	@75.000,00 =	75.000,00
2.16.2.16.01.15.02.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	967.500,00				
			BBM	150	@6.450,00 =	967.500,00
2.16.2.16.01.15.02.5.2.2.01.10.	Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya	4.000.000,00				
			Tropy dan Hadiah	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
2.16.2.16.01.15.02.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**750.000,00**				
2.16.2.16.01.15.02.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	500.000,00				
			Belanja Dokumentasi dan Publikasi	1	@500.000,00 =	500.000,00
2.16.2.16.01.15.02.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	250.000,00				
			spanduk	1	@250.000,00 =	250.000,00
2.16.2.16.01.15.02.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**1.180.000,00**				
2.16.2.16.01.15.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	880.000,00				
			Cetak Piagam	110	@8.000,00 =	880.000,00
2.16.2.16.01.15.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Foto Copy	1	@300.000,00 =	300.000,00
2.16.2.16.01.15.02.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**700.000,00**				
2.16.2.16.01.15.02.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	700.000,00				
			Sewa gedung auditorium	1	@350.000,00 =	350.000,00
			Sewa penginapan narasumber/juri provinsi	1	@350.000,00 =	350.000,00
2.16.2.16.01.15.02.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**6.160.000,00**				
2.16.2.16.01.15.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	560.000,00				
			Makan	20	@20.000,00 =	400.000,00
			Snack	20	@8.000,00 =	160.000,00
2.16.2.16.01.15.02.5.2.2.11.06.	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
2.16.2.16.01.15.02.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**6.383.000,00**				
2.16.2.16.01.15.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.140.000,00				
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@1.140.000,00 =	1.140.000,00
2.16.2.16.01.15.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.243.000,00				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@5.243.000,00 =	5.243.000,00
2.16.2.16.01.15.02.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**2.560.000,00**				
2.16.2.16.01.15.02.5.2.2.25.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.560.000,00				
			Uang Saku Juri Provinsi	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			uang saku juri kabupaten	3	@400.000,00 =	1.200.000,00
			Pembawa Acara/MC	1	@110.000,00 =	110.000,00
			Petugas K3	5	@50.000,00 =	250.000,00
2.16.2.16.01.16.	**PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA**	**217.170.000,00**				
2.16.2.16.01.16.66.	**PELATIHAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA**	**141.435.000,00**				
2.16.2.16.01.16.66.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**141.435.000,00**				
2.16.2.16.01.16.66.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**2.435.000,00**				
2.16.2.16.01.16.66.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	500.000,00				
			ATK	1	@500.000,00 =	500.000,00
2.16.2.16.01.16.66.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.935.000,00				
			BBM	300	@6.450,00 =	1.935.000,00
2.16.2.16.01.16.66.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**400.000,00**				
2.16.2.16.01.16.66.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	400.000,00				
			Foto Copy	1	@400.000,00 =	400.000,00
2.16.2.16.01.16.66.5.2.2.08.	**Belanja Sewa Sarana Mobilitas**	**1.000.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.16.2.16.01.16.66.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00				
			Sewa kendaraan kegiatan	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
2.16.2.16.01.16.66.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**2.600.000,00**				
2.16.2.16.01.16.66.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.300.000,00				
			Makan	50	@20.000,00 =	1.000.000,00
			Snack	50	@6.000,00 =	300.000,00
2.16.2.16.01.16.66.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	1.300.000,00				
			Makan	50	@20.000,00 =	1.000.000,00
			Snack	50	@6.000,00 =	300.000,00
2.16.2.16.01.16.66.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**15.000.000,00**				
2.16.2.16.01.16.66.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00				
			Perjalanan dinas dalam daerah	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
2.16.2.16.01.16.66.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.000.000,00				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
2.16.2.16.01.16.66.5.2.2.24.	**Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS**	**120.000.000,00**				
2.16.2.16.01.16.66.5.2.2.24.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	120.000.000,00				
			Pelatihan TACB	8	@15.000.000,00 =	120.000.000,00
2.16.2.16.01.16.67.	**PELESTARIAN KAWASAN CAGAR BUDAYA**	**75.735.000,00**				
2.16.2.16.01.16.67.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**47.735.000,00**				
2.16.2.16.01.16.67.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**2.835.000,00**				
2.16.2.16.01.16.67.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	900.000,00				
			ATK	1	@900.000,00 =	900.000,00
2.16.2.16.01.16.67.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.935.000,00				
			BBM	300	@6.450,00 =	1.935.000,00
2.16.2.16.01.16.67.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**3.000.000,00**				
2.16.2.16.01.16.67.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00				
			Belanja Jasa Transportasi	60	@50.000,00 =	3.000.000,00
2.16.2.16.01.16.67.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**750.000,00**				
2.16.2.16.01.16.67.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	750.000,00				
			Foto Copy	1	@750.000,00 =	750.000,00
2.16.2.16.01.16.67.5.2.2.08.	**Belanja Sewa Sarana Mobilitas**	**2.000.000,00**				
2.16.2.16.01.16.67.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00				
			Sewa Kendaraan Kegiatan	5	@400.000,00 =	2.000.000,00
2.16.2.16.01.16.67.5.2.2.10.	**Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor**	**7.000.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.16.2.16.01.16.67.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	7.000.000,00				
			Sewa Tenda	1	@7.000.000,00 =	7.000.000,00
2.16.2.16.01.16.67.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**7.800.000,00**				
2.16.2.16.01.16.67.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.600.000,00				
			Makan	100	@20.000,00 =	2.000.000,00
			Snack	100	@6.000,00 =	600.000,00
2.16.2.16.01.16.67.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	5.200.000,00				
			Makan	200	@20.000,00 =	4.000.000,00
			Snack	200	@6.000,00 =	1.200.000,00
2.16.2.16.01.16.67.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**15.000.000,00**				
2.16.2.16.01.16.67.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00				
			Perjalanan dinas dalam daerah	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
2.16.2.16.01.16.67.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.000.000,00				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
2.16.2.16.01.16.67.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**9.350.000,00**				
2.16.2.16.01.16.67.5.2.2.25.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.350.000,00				
			Uang Saku Peserta	60	@50.000,00 =	3.000.000,00
			Uang Saku Pembawa Acara/MC	2	@100.000,00 =	200.000,00
			Petugas K3	3	@50.000,00 =	150.000,00
2.16.2.16.01.16.67.5.2.2.25.04.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000,00				
			honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
2.16.2.16.01.16.67.5.2.2.25.05.	Honorarium Tim Penerima dan Pemeriksa Barang dan Jasa	3.000.000,00				
			Honorarium Panitia pemeriksa barang dan jasa	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
2.16.2.16.01.16.67.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**28.000.000,00**				
2.16.2.16.01.16.67.5.2.3.49.	**Belanja modal Pengadaan Konstruksi Bangunan**	**20.000.000,00**				
2.16.2.16.01.16.67.5.2.3.49.28.	Belanja Modal Pembangunan Fasilitas Umum	20.000.000,00				
			Pembuatan Sumur Bor	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
2.16.2.16.01.16.67.5.2.3.80.	**Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik**	**8.000.000,00**				
2.16.2.16.01.16.67.5.2.3.80.06.	Belanja modal Pengadaan Jaringan dan Instalasi Listrik	8.000.000,00				
			Pengadaan Instalasi Listrik	1	@8.000.000,00 =	8.000.000,00
2.16.2.16.01.17.	**PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA**	**391.565.000,00**				
2.16.2.16.01.17.01.	**PENGEMBANGAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH (SANGGAR SENI DAN PELAKU SENI)**	**114.365.000,00**				
2.16.2.16.01.17.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**54.365.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.16.2.16.01.17.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**645.000,00**				
2.16.2.16.01.17.01.5.2.2.01.06.	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**	**8.750.000,00**				
2.16.2.16.01.17.01.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	500.000,00				
			foto dan video	1	@500.000,00 =	500.000,00
2.16.2.16.01.17.01.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	750.000,00				
			spanduk	3	@250.000,00 =	750.000,00
2.16.2.16.01.17.01.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00				
			Jasa Transportasi	150	@50.000,00 =	7.500.000,00
2.16.2.16.01.17.01.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**150.000,00**				
2.16.2.16.01.17.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	150.000,00				
			foto copy	1	@150.000,00 =	150.000,00
2.16.2.16.01.17.01.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**6.900.000,00**				
2.16.2.16.01.17.01.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	6.900.000,00				
			Sewa Gedung	6	@350.000,00 =	2.100.000,00
			Penginapan Narasumber	12	@400.000,00 =	4.800.000,00
2.16.2.16.01.17.01.5.2.2.10.	**Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor**	**1.500.000,00**				
2.16.2.16.01.17.01.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	1.500.000,00				
			Soundsystem	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
2.16.2.16.01.17.01.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**14.412.000,00**				
2.16.2.16.01.17.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	582.000,00				
			makan	20	@20.000,00 =	400.000,00
			snack	28	@6.500,00 =	182.000,00
2.16.2.16.01.17.01.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	13.830.000,00				
			Makan	300	@20.000,00 =	6.000.000,00
			snack	300	@6.500,00 =	1.950.000,00
			snack VIP	6	@980.000,00 =	5.880.000,00
2.16.2.16.01.17.01.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**8.608.000,00**				
2.16.2.16.01.17.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.150.000,00				
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@3.150.000,00 =	3.150.000,00
2.16.2.16.01.17.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.458.000,00				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@5.458.000,00 =	5.458.000,00
2.16.2.16.01.17.01.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**13.400.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.16.2.16.01.17.01.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	11.600.000,00				
			Honorium Narasumber Provinsi	10	@1.000.000,00 =	10.000.000,00
			honorium narasumber kabupaten	8	@200.000,00 =	1.600.000,00
2.16.2.16.01.17.01.5.2.2.25.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00				
			Pembawa Acara	6	@200.000,00 =	1.200.000,00
			Petugas K3	12	@50.000,00 =	600.000,00
2.16.2.16.01.17.01.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**60.000.000,00**				
2.16.2.16.01.17.01.5.2.3.85.	**Belanja modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan**	**60.000.000,00**				
2.16.2.16.01.17.01.5.2.3.85.07.	Belanja modal Pengadaan Rekaman Suara	60.000.000,00				
			Perekaman Album Lagu Dharmasraya	1	@60.000.000,00 =	60.000.000,00
2.16.2.16.01.17.04.	**FASILITASI PERKEMBANGAN KERAGAMAN BUDAYA DAERAH LUAR DAN DALAM NEGERI**	**96.117.000,00**				
2.16.2.16.01.17.04.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**96.117.000,00**				
2.16.2.16.01.17.04.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.290.000,00**				
2.16.2.16.01.17.04.5.2.2.01.06.	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**	**1.250.000,00**				
2.16.2.16.01.17.04.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	1.250.000,00				
			Belanja Dokumentasi	1	@1.250.000,00 =	1.250.000,00
2.16.2.16.01.17.04.5.2.2.08.	**Belanja Sewa Sarana Mobilitas**	**8.000.000,00**				
2.16.2.16.01.17.04.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	8.000.000,00				
			Sewa Kendaraan Kegiatan	2	@4.000.000,00 =	8.000.000,00
2.16.2.16.01.17.04.5.2.2.10.	**Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor**	**3.000.000,00**				
2.16.2.16.01.17.04.5.2.2.10.06.	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	3.000.000,00				
			Sewa Pakaian	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
2.16.2.16.01.17.04.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**7.820.000,00**				
2.16.2.16.01.17.04.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.320.000,00				
			makan	60	@18.000,00 =	1.080.000,00
			snack	30	@8.000,00 =	240.000,00
2.16.2.16.01.17.04.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	6.500.000,00				
			makan	250	@18.000,00 =	4.500.000,00
			snack	250	@8.000,00 =	2.000.000,00
2.16.2.16.01.17.04.5.2.2.14.	**Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu**	**19.000.000,00**				
2.16.2.16.01.17.04.5.2.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	19.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Pakaian Adat Daerah	1	@19.000.000,00 =	19.000.000,00
2.16.2.16.01.17.04.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**55.757.000,00**				
2.16.2.16.01.17.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.720.000,00				
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@6.720.000,00 =	6.720.000,00
2.16.2.16.01.17.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	49.037.000,00				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@49.037.000,00 =	49.037.000,00
2.16.2.16.01.17.13.	**FASILITASI DAN DUKUNGAN EVENT-EVENT BUDAYA DAERAH**	**181.083.000,00**				
2.16.2.16.01.17.13.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**181.083.000,00**				
2.16.2.16.01.17.13.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**5.230.000,00**				
2.16.2.16.01.17.13.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.650.000,00				
			ATK	1	@2.650.000,00 =	2.650.000,00
2.16.2.16.01.17.13.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.580.000,00				
			BBM	400	@6.450,00 =	2.580.000,00
2.16.2.16.01.17.13.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**12.000.000,00**				
2.16.2.16.01.17.13.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	5.250.000,00				
			Dokumentasi			1.750.000,00
			Foto dan Video Kegiatan	7	@250.000,00 =	1.750.000,00
			Promosi			3.500.000,00
			Publikasi	7	@500.000,00 =	3.500.000,00
2.16.2.16.01.17.13.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	1.750.000,00				
			Spanduk	7	@250.000,00 =	1.750.000,00
2.16.2.16.01.17.13.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	5.000.000,00				
			belanja jasa transportasi tim kesenian	10	@500.000,00 =	5.000.000,00
2.16.2.16.01.17.13.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**2.600.000,00**				
2.16.2.16.01.17.13.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.600.000,00				
			Cetak Sertifikat	200	@8.000,00 =	1.600.000,00
2.16.2.16.01.17.13.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00				
			Foto Copy	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
2.16.2.16.01.17.13.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**36.900.000,00**				
2.16.2.16.01.17.13.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	36.900.000,00				
			sewa penginapan tim kesenian	25	@400.000,00 =	10.000.000,00
			sewa penginapan juri provinsi	10	@400.000,00 =	4.000.000,00
			sewa gedung auditorium Bupati	2	@350.000,00 =	700.000,00
			Sewa Penginapan Narasumber propinsi	8	@400.000,00 =	3.200.000,00
			Sewa Rumah Tim Kesenian	19	@1.000.000,00 =	19.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.16.2.16.01.17.13.5.2.2.08.	**Belanja Sewa Sarana Mobilitas**	**8.500.000,00**				
2.16.2.16.01.17.13.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	8.500.000,00				
			sewa mobil operasional kegiatan (7 kegiatan)	7	@500.000,00 =	3.500.000,00
			sewa mobil bus	2	@2.500.000,00 =	5.000.000,00
2.16.2.16.01.17.13.5.2.2.10.	**Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor**	**33.000.000,00**				
2.16.2.16.01.17.13.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	28.000.000,00				
			sewa tenda	10	@1.000.000,00 =	10.000.000,00
			sewa pentas	8	@1.000.000,00 =	8.000.000,00
			sewa pakaian	5	@2.000.000,00 =	10.000.000,00
2.16.2.16.01.17.13.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	5.000.000,00				
			Belanja sewa sondsystem/orgen tunggal	2	@2.500.000,00 =	5.000.000,00
2.16.2.16.01.17.13.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**36.395.000,00**				
2.16.2.16.01.17.13.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.975.000,00				
			makan	150	@20.000,00 =	3.000.000,00
			snack	150	@6.500,00 =	975.000,00
2.16.2.16.01.17.13.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	32.420.000,00				
			Makan	1.400	@20.000,00 =	28.000.000,00
			snack	680	@6.500,00 =	4.420.000,00
2.16.2.16.01.17.13.5.2.2.14.	**Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu**	**10.500.000,00**				
2.16.2.16.01.17.13.5.2.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	10.500.000,00				
			bantuan seragam panitia propinsi	30	@200.000,00 =	6.000.000,00
			Alat Kosmetik/make up	3	@1.500.000,00 =	4.500.000,00
2.16.2.16.01.17.13.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**27.958.000,00**				
2.16.2.16.01.17.13.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.980.000,00				
			Perjalanan Dinas dalam Daerah	1	@7.980.000,00 =	7.980.000,00
2.16.2.16.01.17.13.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.978.000,00				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@19.978.000,00 =	19.978.000,00
2.16.2.16.01.17.13.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**8.000.000,00**				
2.16.2.16.01.17.13.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	8.000.000,00				
			Honorium Narasumber Provinsi	4	@1.000.000,00 =	4.000.000,00
			honorium narasumbe kabupaten	10	@400.000,00 =	4.000.000,00
2.16.2.16.01.18.	**PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA**	**20.010.250,00**				
2.16.2.16.01.18.03.	**MEMBANGUN KEMITRAAN PENGELOLAAN KEBUDAYAAN ANTAR DAERAH**	**20.010.250,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.16.2.16.01.18.03.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**20.010.250,00**				
2.16.2.16.01.18.03.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.548.250,00**				
2.16.2.16.01.18.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00				
			ATK	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
2.16.2.16.01.18.03.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	548.250,00				
			BBM	85	@6.450,00 =	548.250,00
2.16.2.16.01.18.03.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**1.500.000,00**				
2.16.2.16.01.18.03.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	500.000,00				
			Dokumentasi dan Publikasi	1	@500.000,00 =	500.000,00
2.16.2.16.01.18.03.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	250.000,00				
			Spanduk	1	@250.000,00 =	250.000,00
2.16.2.16.01.18.03.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	750.000,00				
			Jasa Pengganti Transportasi	15	@50.000,00 =	750.000,00
2.16.2.16.01.18.03.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**200.000,00**				
2.16.2.16.01.18.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	200.000,00				
			fotocopy	1	@200.000,00 =	200.000,00
2.16.2.16.01.18.03.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**650.000,00**				
2.16.2.16.01.18.03.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	650.000,00				
			Sewa Gedung	1	@350.000,00 =	350.000,00
			Sewa Penginapan Narasumber	1	@300.000,00 =	300.000,00
2.16.2.16.01.18.03.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**1.540.000,00**				
2.16.2.16.01.18.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	560.000,00				
			makan	20	@20.000,00 =	400.000,00
			snack	20	@8.000,00 =	160.000,00
2.16.2.16.01.18.03.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	980.000,00				
			makan	35	@20.000,00 =	700.000,00
			snack	35	@8.000,00 =	280.000,00
2.16.2.16.01.18.03.5.2.2.14.	**Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu**	**4.300.000,00**				
2.16.2.16.01.18.03.5.2.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	4.300.000,00				
			pakaian seragam peserta dan panitia	1	@4.300.000,00 =	4.300.000,00
2.16.2.16.01.18.03.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**7.962.000,00**				
2.16.2.16.01.18.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.300.000,00				
			Perjalanan dinas dalam daerah	1	@1.300.000,00 =	1.300.000,00
2.16.2.16.01.18.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.662.000,00				
			Perjalanan dinas luar daerah	1	@6.662.000,00 =	6.662.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.16.2.16.01.18.03.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**2.310.000,00**				
2.16.2.16.01.18.03.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	2.310.000,00				
			Honor Narasumber,Pembawa Acara dan Moderator	1	@2.310.000,00 =	2.310.000,00
2.16.2.16.01.26.	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN BUDAYA**	**167.586.250,00**				
2.16.2.16.01.26.01.	**OPERASIONAL DEWAN KEBUDAYAAN**	**27.035.000,00**				
2.16.2.16.01.26.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**27.035.000,00**				
2.16.2.16.01.26.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**2.135.000,00**				
2.16.2.16.01.26.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	200.000,00				
			ATK	1	@200.000,00 =	200.000,00
2.16.2.16.01.26.01.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.935.000,00				
			BBM	300	@6.450,00 =	1.935.000,00
2.16.2.16.01.26.01.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**300.000,00**				
2.16.2.16.01.26.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00				
			Foto Copy	1	@300.000,00 =	300.000,00
2.16.2.16.01.26.01.5.2.2.08.	**Belanja Sewa Sarana Mobilitas**	**2.000.000,00**				
2.16.2.16.01.26.01.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00				
			Sewa kendaraan kegiatan	4	@500.000,00 =	2.000.000,00
2.16.2.16.01.26.01.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**2.600.000,00**				
2.16.2.16.01.26.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.300.000,00				
			Makan	50	@20.000,00 =	1.000.000,00
			Snack	50	@6.000,00 =	300.000,00
2.16.2.16.01.26.01.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	1.300.000,00				
			Makan	50	@20.000,00 =	1.000.000,00
			Snack	50	@6.000,00 =	300.000,00
2.16.2.16.01.26.01.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**20.000.000,00**				
2.16.2.16.01.26.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00				
			Perjalanan dinas dalam daerah	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
2.16.2.16.01.26.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.000.000,00				
			Perjalanan dinas luar daerah	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
2.16.2.16.01.26.02.	**PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KESENIAN**	**98.235.000,00**				
2.16.2.16.01.26.02.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**82.735.000,00**				
2.16.2.16.01.26.02.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**2.435.000,00**				
2.16.2.16.01.26.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	500.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			ATK	1	@500.000,00 =	500.000,00
2.16.2.16.01.26.02.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.935.000,00				
			BBM	300	@6.450,00 =	1.935.000,00
2.16.2.16.01.26.02.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**500.000,00**				
2.16.2.16.01.26.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00				
			Foto Copy	1	@500.000,00 =	500.000,00
2.16.2.16.01.26.02.5.2.2.08.	**Belanja Sewa Sarana Mobilitas**	**2.500.000,00**				
2.16.2.16.01.26.02.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.500.000,00				
			Sewa kendaraan kegiatan	5	@500.000,00 =	2.500.000,00
2.16.2.16.01.26.02.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**1.300.000,00**				
2.16.2.16.01.26.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.300.000,00				
			Makan	50	@20.000,00 =	1.000.000,00
			Snack	50	@6.000,00 =	300.000,00
2.16.2.16.01.26.02.5.2.2.14.	**Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu**	**7.000.000,00**				
2.16.2.16.01.26.02.5.2.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	7.000.000,00				
			Belanja Pakaian Adat Daerah	1	@7.000.000,00 =	7.000.000,00
2.16.2.16.01.26.02.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**13.000.000,00**				
2.16.2.16.01.26.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00				
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
2.16.2.16.01.26.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.000.000,00				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
2.16.2.16.01.26.02.5.2.2.21.	**Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga**	**50.000.000,00**				
2.16.2.16.01.26.02.5.2.2.21.02.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	50.000.000,00				
			Dadak Merak	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
2.16.2.16.01.26.02.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**6.000.000,00**				
2.16.2.16.01.26.02.5.2.2.25.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00				
			honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
2.16.2.16.01.26.02.5.2.2.25.05.	Honorarium Tim Penerima dan Pemeriksa Barang dan Jasa	3.000.000,00				
			Honorarium Panitia pemeriksa barang dan jasa	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
2.16.2.16.01.26.02.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**15.500.000,00**				
2.16.2.16.01.26.02.5.2.3.27.	**Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**6.000.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.16.2.16.01.26.02.5.2.3.27.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	6.000.000,00				
			Pengadaan Lemari Penyimpanan	2	@3.000.000,00 =	6.000.000,00
2.16.2.16.01.26.02.5.2.3.29.	**Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software**	**9.500.000,00**				
2.16.2.16.01.26.02.5.2.3.29.06.	Belanja modal Pengadaan Note Book	6.000.000,00				
			Pengadaan Laptop	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
2.16.2.16.01.26.02.5.2.3.29.15.	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.500.000,00				
			Pengadaan Printer	1	@3.500.000,00 =	3.500.000,00
2.16.2.16.01.26.04.	**PEMBUATAN DOKUMEN BUDAYA DAERAH (PRA PERSIAPAN PENELUSURAN SEJARAH DHARMASRAYA)**	**28.198.250,00**				
2.16.2.16.01.26.04.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**28.198.250,00**				
2.16.2.16.01.26.04.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**569.250,00**				
2.16.2.16.01.26.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	150.000,00				
			ATK	1	@150.000,00 =	150.000,00
2.16.2.16.01.26.04.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	419.250,00				
			BBM	65	@6.450,00 =	419.250,00
2.16.2.16.01.26.04.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**100.000,00**				
2.16.2.16.01.26.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	100.000,00				
			fotocopy	1	@100.000,00 =	100.000,00
2.16.2.16.01.26.04.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**560.000,00**				
2.16.2.16.01.26.04.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	560.000,00				
			makan	20	@20.000,00 =	400.000,00
			snack	20	@8.000,00 =	160.000,00
2.16.2.16.01.26.04.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**26.969.000,00**				
2.16.2.16.01.26.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	760.000,00				
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@760.000,00 =	760.000,00
2.16.2.16.01.26.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	26.209.000,00				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@26.209.000,00 =	26.209.000,00
2.16.2.16.01.26.05.	**OPERASIONAL BUNDO KANDUANG KABUPATEN DHARMASRAYA**	**14.118.000,00**				
2.16.2.16.01.26.05.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**14.118.000,00**				
2.16.2.16.01.26.05.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**645.000,00**				
2.16.2.16.01.26.05.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	645.000,00				
			BBM	100	@6.450,00 =	645.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.16.2.16.01.26.05.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**8.400.000,00**				
2.16.2.16.01.26.05.5.2.2.11.02.	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
2.16.2.16.01.26.05.5.2.2.11.06.	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
2.16.2.16.01.26.05.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**5.073.000,00**				
2.16.2.16.01.26.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.730.000,00				
			Perjalanan Dinas Dakam Daerah	1	@1.730.000,00 =	1.730.000,00
2.16.2.16.01.26.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.343.000,00				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@3.343.000,00 =	3.343.000,00
3.02.2.16.01.15.	**PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA**	**863.902.000,00**				
3.02.2.16.01.15.18.	**DUKUNGAN EVENT TOUR D' SINGKARAK 2018**	**204.634.000,00**				
3.02.2.16.01.15.18.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**204.634.000,00**				
3.02.2.16.01.15.18.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**3.225.000,00**				
3.02.2.16.01.15.18.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.225.000,00				
			BBM	500	@6.450,00 =	3.225.000,00
3.02.2.16.01.15.18.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**67.900.000,00**				
3.02.2.16.01.15.18.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	5.000.000,00				
			belanja dokumentasi dan promosi	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
3.02.2.16.01.15.18.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	12.900.000,00				
			Jasa dekorasi kegiatan	1	@12.900.000,00 =	12.900.000,00
3.02.2.16.01.15.18.5.2.2.03.45.	Belanja Kontribusi	50.000.000,00				
			Kontribusi Daerah untuk kontibusi hadiah	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
3.02.2.16.01.15.18.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**9.125.000,00**				
3.02.2.16.01.15.18.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	9.125.000,00				
			Belanja Cetak	1	@9.125.000,00 =	9.125.000,00
3.02.2.16.01.15.18.5.2.2.08.	**Belanja Sewa Sarana Mobilitas**	**3.000.000,00**				
3.02.2.16.01.15.18.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00				
			sewa mobilitas darat	4	@750.000,00 =	3.000.000,00
3.02.2.16.01.15.18.5.2.2.10.	**Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor**	**3.000.000,00**				
3.02.2.16.01.15.18.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	3.000.000,00				
			sewa orgen tunggal	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			.			
3.02.2.16.01.15.18.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**31.200.000,00**				
3.02.2.16.01.15.18.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.600.000,00				
			survei			5.600.000,00
			makan	200	@20.000,00 =	4.000.000,00
			snack	200	@8.000,00 =	1.600.000,00
3.02.2.16.01.15.18.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	25.600.000,00				
			makan	700	@20.000,00 =	14.000.000,00
			snack	700	@8.000,00 =	5.600.000,00
			snack VIP	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
			snack paddock	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
			air mineral	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
3.02.2.16.01.15.18.5.2.2.13.	**Belanja Pakaian Kerja**	**34.750.000,00**				
3.02.2.16.01.15.18.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	34.750.000,00				
			seragam panitia dan pendukung acara TDS	250	@100.000,00 =	25.000.000,00
			topi	250	@15.000,00 =	3.750.000,00
			seragam VIP	30	@200.000,00 =	6.000.000,00
3.02.2.16.01.15.18.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**29.714.000,00**				
3.02.2.16.01.15.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.450.000,00				
			perjalanan dinas dalam daerah	1	@2.450.000,00 =	2.450.000,00
3.02.2.16.01.15.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27.264.000,00				
			perjalanan dinas luar daerah	1	@27.264.000,00 =	27.264.000,00
3.02.2.16.01.15.18.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**22.720.000,00**				
3.02.2.16.01.15.18.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	22.720.000,00				
			pembawa acara/MC	2	@110.000,00 =	220.000,00
			Honorarium pertunjukan hiburan	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
			Honorarium Artis	1	@3.500.000,00 =	3.500.000,00
			Honorarium K3	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			honorarium pendukung kegiatan (uda uni)	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
3.02.2.16.01.15.24.	**PEMILIHAN DAN PEMBERDAYAAN DUTA WISATA KAB. DHARMASRAYA**	**230.338.000,00**				
3.02.2.16.01.15.24.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**230.338.000,00**				
3.02.2.16.01.15.24.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**33.300.000,00**				
3.02.2.16.01.15.24.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.765.000,00				
			ATK	1	@2.765.000,00 =	2.765.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
3.02.2.16.01.15.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.935.000,00				
			BBM	300	@6.450,00 =	1.935.000,00
3.02.2.16.01.15.24.5.2.2.01.10.	Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya	28.600.000,00				
			Hadiah juara dan tropy uda uni duta wisata	1	@28.600.000,00 =	28.600.000,00
3.02.2.16.01.15.24.5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**3.000.000,00**				
3.02.2.16.01.15.24.5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	3.000.000,00				
			alat kosmetik	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
3.02.2.16.01.15.24.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**39.750.000,00**				
3.02.2.16.01.15.24.5.2.2.03.15.	Belanja jasa konsultan	30.000.000,00				
			jasa pengelola kegiatan (EO) Grand Final	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
3.02.2.16.01.15.24.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00				
			belanja dokumentasi	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
3.02.2.16.01.15.24.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	5.750.000,00				
			spanduk	1	@5.750.000,00 =	5.750.000,00
3.02.2.16.01.15.24.5.2.2.03.34.	Belanja Promosi	2.000.000,00				
			belanja promosi	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
3.02.2.16.01.15.24.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**4.850.000,00**				
3.02.2.16.01.15.24.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.850.000,00				
			cetak piagam peserta dan pemenang	100	@12.000,00 =	1.200.000,00
			cetak undangan	200	@15.000,00 =	3.000.000,00
			ID Card	30	@5.000,00 =	150.000,00
			cetak no lot	100	@5.000,00 =	500.000,00
3.02.2.16.01.15.24.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**4.500.000,00**				
3.02.2.16.01.15.24.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	4.500.000,00				
			Sewa Gedung	2	@450.000,00 =	900.000,00
			penginapan juri provinsi	4	@450.000,00 =	1.800.000,00
			sewa penginapan juri pusat	4	@450.000,00 =	1.800.000,00
3.02.2.16.01.15.24.5.2.2.08.	**Belanja Sewa Sarana Mobilitas**	**3.000.000,00**				
3.02.2.16.01.15.24.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00				
			Sewa kendaraan kegiatan	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
3.02.2.16.01.15.24.5.2.2.10.	**Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor**	**17.000.000,00**				
3.02.2.16.01.15.24.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	17.000.000,00				
			sewa tenda dan pentas	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
			sewa orgen tunggal	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
3.02.2.16.01.15.24.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**34.000.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
3.02.2.16.01.15.24.5.2.2.11.02.	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
3.02.2.16.01.15.24.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	29.800.000,00				
			makan	150	@20.000,00 =	3.000.000,00
			snack	150	@8.000,00 =	1.200.000,00
			makan karantina	450	@20.000,00 =	9.000.000,00
			snack karantina	450	@8.000,00 =	3.600.000,00
			snack malam grand final	500	@8.000,00 =	4.000.000,00
			makan minum rapat dan keg uda uni	5	@1.400.000,00 =	7.000.000,00
			snack tamu VIP	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
3.02.2.16.01.15.24.5.2.2.14.	**Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu**	**42.200.000,00**				
3.02.2.16.01.15.24.5.2.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	42.200.000,00				
			pakaian uda dan uni	14	@1.500.000,00 =	21.000.000,00
			pakaian seragam peserta	100	@100.000,00 =	10.000.000,00
			pakaian seragam panitia	20	@150.000,00 =	3.000.000,00
			selempang	14	@300.000,00 =	4.200.000,00
			pakaian tipologi	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
3.02.2.16.01.15.24.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**15.588.000,00**				
3.02.2.16.01.15.24.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.700.000,00				
			perjalanan dinas dalam daerah	1	@2.700.000,00 =	2.700.000,00
3.02.2.16.01.15.24.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.888.000,00				
			perjalanan dinas luar daerah	1	@12.888.000,00 =	12.888.000,00
3.02.2.16.01.15.24.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**33.150.000,00**				
3.02.2.16.01.15.24.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	14.000.000,00				
			juri provinsi (4 org)	4	@1.500.000,00 =	6.000.000,00
			juri kabupaten (2 org)	4	@500.000,00 =	2.000.000,00
			moderator	5	@200.000,00 =	1.000.000,00
			kegiatan uda uni kabupaten dan provinsi	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
3.02.2.16.01.15.24.5.2.2.25.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.150.000,00				
			Uang saku keg. Uda uni luar & dlm prov.	1	@7.500.000,00 =	7.500.000,00
			Pembawa acara	5	@110.000,00 =	550.000,00
			Petugas k3 keg. Karantina	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			Pembawa Acara/MC	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
			Pertunjukan hiburan/kesenian mlm grand final	1	@8.000.000,00 =	8.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Petugas K3	1	@600.000,00 =	600.000,00
3.02.2.16.01.15.25.	**FASILITASI EVENT-EVENT KEPARIWISATAAN**	**217.271.000,00**				
3.02.2.16.01.15.25.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**217.271.000,00**				
3.02.2.16.01.15.25.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**4.055.000,00**				
3.02.2.16.01.15.25.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.765.000,00				
			ATK	1	@2.765.000,00 =	2.765.000,00
3.02.2.16.01.15.25.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.290.000,00				
			BBM	200	@6.450,00 =	1.290.000,00
3.02.2.16.01.15.25.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**193.166.000,00**				
3.02.2.16.01.15.25.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	3.000.000,00				
			belanja dokumentasi dan publikasi	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
3.02.2.16.01.15.25.5.2.2.03.45.	Belanja Kontribusi	190.166.000,00				
			- Kontribusi IO Kegiatan MURI	1	@35.000.000,00 =	35.000.000,00
			- Kontribusi IO Kegiatan Event	1	@155.166.000,00 =	155.166.000,00
3.02.2.16.01.15.25.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**1.350.000,00**				
3.02.2.16.01.15.25.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.350.000,00				
			cetak piagam pemenang	9	@150.000,00 =	1.350.000,00
3.02.2.16.01.15.25.5.2.2.10.	**Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor**	**16.000.000,00**				
3.02.2.16.01.15.25.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	10.000.000,00				
			sewa tenda	1	@7.500.000,00 =	7.500.000,00
			sewa pentas	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
3.02.2.16.01.15.25.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	6.000.000,00				
			soundsystem/orgen tunggal	3	@2.000.000,00 =	6.000.000,00
3.02.2.16.01.15.25.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**2.700.000,00**				
3.02.2.16.01.15.25.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.700.000,00				
			perjalanan dinas dalam daerah	1	@2.700.000,00 =	2.700.000,00
3.02.2.16.01.15.26.	**PROMOSI PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI**	**211.659.000,00**				
3.02.2.16.01.15.26.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**183.159.000,00**				
3.02.2.16.01.15.26.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.100.000,00**				
3.02.2.16.01.15.26.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.100.000,00				
			ATK	1	@1.100.000,00 =	1.100.000,00
3.02.2.16.01.15.26.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**30.000.000,00**				
3.02.2.16.01.15.26.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	5.000.000,00				
			belanja dokumentasi & publikasi	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
3.02.2.16.01.15.26.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	25.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			pameran nasional	1	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
3.02.2.16.01.15.26.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**23.750.000,00**				
3.02.2.16.01.15.26.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	23.750.000,00				
			belanja cetak promosi	1	@23.750.000,00 =	23.750.000,00
3.02.2.16.01.15.26.5.2.2.08.	**Belanja Sewa Sarana Mobilitas**	**7.500.000,00**				
3.02.2.16.01.15.26.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	7.500.000,00				
			sewa sarana mobilitas darat	10	@750.000,00 =	7.500.000,00
3.02.2.16.01.15.26.5.2.2.10.	**Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor**	**40.000.000,00**				
3.02.2.16.01.15.26.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	40.000.000,00				
			sewa stand promosi even nasional	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
3.02.2.16.01.15.26.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**8.680.000,00**				
3.02.2.16.01.15.26.5.2.2.11.02.	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
3.02.2.16.01.15.26.5.2.2.11.06.	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
3.02.2.16.01.15.26.5.2.2.14.	**Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu**	**6.500.000,00**				
3.02.2.16.01.15.26.5.2.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	6.500.000,00				
			bantuan seragam panitia nasional	5	@250.000,00 =	1.250.000,00
			Seragam VIP	7	@750.000,00 =	5.250.000,00
3.02.2.16.01.15.26.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**38.929.000,00**				
3.02.2.16.01.15.26.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	38.929.000,00				
			perjalanan dinas luar daerah	1	@38.929.000,00 =	38.929.000,00
3.02.2.16.01.15.26.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**26.700.000,00**				
3.02.2.16.01.15.26.5.2.2.25.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.700.000,00				
			Penjaga stand Event Nasional	6	@250.000,00 =	1.500.000,00
			Honorarium Tour Guide wisata	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			Honorarium Tim Kesenian dan Official	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
3.02.2.16.01.15.26.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**28.500.000,00**				
3.02.2.16.01.15.26.5.2.3.31.	**Belanja modal Pengadaan Alat Studio**	**21.000.000,00**				
3.02.2.16.01.15.26.5.2.3.31.07.	Belanja modal Pengadaan Kamera Digital	6.000.000,00				
			Asesoris kamera (lensa tele)	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
3.02.2.16.01.15.26.5.2.3.31.08.	Belanja Modal Pengadaan Drone	15.000.000,00				
			Pesawat Drone	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
3.02.2.16.01.15.26.5.2.3.32.	**Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi**	**7.500.000,00**				
3.02.2.16.01.15.26.5.2.3.32.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	7.500.000,00				
			Handy Talky	5	@1.500.000,00 =	7.500.000,00
3.02.2.16.01.16.	**PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI DAN DAYA TARIK PARIWISATA**	**1.252.086.000,00**				
3.02.2.16.01.16.02.	**PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA (DAK)**	**300.000.000,00**				
3.02.2.16.01.16.02.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**15.000.000,00**				
3.02.2.16.01.16.02.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**15.000.000,00**				
3.02.2.16.01.16.02.5.2.2.03.15.	Belanja jasa konsultan	15.000.000,00				
			Jasa Konsultan Pengawasan Dan Perencanaan	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
3.02.2.16.01.16.02.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**285.000.000,00**				
3.02.2.16.01.16.02.5.2.3.49.	**Belanja modal Pengadaan Konstruksi Bangunan**	**285.000.000,00**				
3.02.2.16.01.16.02.5.2.3.49.28.	Belanja Modal Pembangunan Fasilitas Umum	285.000.000,00				
			Pembangunan Panggung Kesenian	1	@285.000.000,00 =	285.000.000,00
3.02.2.16.01.16.06.	**PENGEMBANGAN DAERAH TUJUAN WISATA (DAK)**	**472.000.000,00**				
3.02.2.16.01.16.06.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**23.600.000,00**				
3.02.2.16.01.16.06.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**23.600.000,00**				
3.02.2.16.01.16.06.5.2.2.03.15.	Belanja jasa konsultan	23.600.000,00				
			Belanja Jasa Konsultan Pengawasan dan Perencanaan	1	@23.600.000,00 =	23.600.000,00
3.02.2.16.01.16.06.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**448.400.000,00**				
3.02.2.16.01.16.06.5.2.3.49.	**Belanja modal Pengadaan Konstruksi Bangunan**	**448.400.000,00**				
3.02.2.16.01.16.06.5.2.3.49.28.	Belanja Modal Pembangunan Fasilitas Umum	448.400.000,00				
			Pembangunan Toilet/Ruang Ganti di Candi Pulau Sawa	1	@150.000.000,00 =	150.000.000,00
			Pembangunan Toilet/Ruang Ganti di Candi Padang Roco	1	@148.400.000,00 =	148.400.000,00
			Pembangunan Toilet/Ruang Ganti di Ngalau Sungai Suko	1	@150.000.000,00 =	150.000.000,00
3.02.2.16.01.16.13.	**PEMBUATAN DED KAWASAN POTENSI OBJEK WISATA**	**80.086.000,00**				
3.02.2.16.01.16.13.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**80.086.000,00**				
3.02.2.16.01.16.13.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**3.700.000,00**				
3.02.2.16.01.16.13.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.765.000,00				
			ATK	1	@1.765.000,00 =	1.765.000,00
3.02.2.16.01.16.13.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.935.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			BBM	300	@6.450,00 =	1.935.000,00
3.02.2.16.01.16.13.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**42.800.000,00**				
3.02.2.16.01.16.13.5.2.2.03.15.	Belanja jasa konsultan	34.000.000,00				
			Konsultan Perencanaan	2	@17.000.000,00 =	34.000.000,00
3.02.2.16.01.16.13.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00				
			Dokumentasi	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
3.02.2.16.01.16.13.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	3.300.000,00				
			spanduk	1	@3.300.000,00 =	3.300.000,00
3.02.2.16.01.16.13.5.2.2.03.34.	Belanja Promosi	3.500.000,00				
			promosi dan dokumentasi	1	@3.500.000,00 =	3.500.000,00
3.02.2.16.01.16.13.5.2.2.08.	**Belanja Sewa Sarana Mobilitas**	**1.500.000,00**				
3.02.2.16.01.16.13.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00				
			Sewa Kendaraan Kegiatan	2	@750.000,00 =	1.500.000,00
3.02.2.16.01.16.13.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**3.080.000,00**				
3.02.2.16.01.16.13.5.2.2.11.02.	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
3.02.2.16.01.16.13.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	280.000,00				
			makan	10	@20.000,00 =	200.000,00
			snack	10	@8.000,00 =	80.000,00
3.02.2.16.01.16.13.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**29.006.000,00**				
3.02.2.16.01.16.13.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.160.000,00				
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@2.160.000,00 =	2.160.000,00
3.02.2.16.01.16.13.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	26.846.000,00				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@26.846.000,00 =	26.846.000,00
3.02.2.16.01.16.16.	**PEMBANGUNAN MENARA PANDANG / VIEWING DECK (DAK)**	**400.000.000,00**				
3.02.2.16.01.16.16.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**20.000.000,00**				
3.02.2.16.01.16.16.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**20.000.000,00**				
3.02.2.16.01.16.16.5.2.2.03.15.	Belanja jasa konsultan	20.000.000,00				
			Belanja Jasa Konsultan Pengawasan dan Perencanaan	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
3.02.2.16.01.16.16.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**380.000.000,00**				
3.02.2.16.01.16.16.5.2.3.49.	**Belanja modal Pengadaan Konstruksi Bangunan**	**380.000.000,00**				
3.02.2.16.01.16.16.5.2.3.49.28.	Belanja Modal Pembangunan Fasilitas Umum	380.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Pembangunan Menara Pandang Bukit Tambun	1	@380.000.000,00 =	380.000.000,00
3.02.2.16.01.17.	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN DAN EKONOMI KREATIF**	**90.016.000,00**				
3.02.2.16.01.17.11.	**PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN GERAKAN KELOMPOK SADAR WISATA**	**90.016.000,00**				
3.02.2.16.01.17.11.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**90.016.000,00**				
3.02.2.16.01.17.11.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**14.055.000,00**				
3.02.2.16.01.17.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.265.000,00				
			ATK	1	@3.265.000,00 =	3.265.000,00
3.02.2.16.01.17.11.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.290.000,00				
			BBM	200	@6.450,00 =	1.290.000,00
3.02.2.16.01.17.11.5.2.2.01.10.	Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya	9.500.000,00				
			hadiah teladan pokdarwis kab. Dharmasraya	1	@9.500.000,00 =	9.500.000,00
3.02.2.16.01.17.11.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**21.100.000,00**				
3.02.2.16.01.17.11.5.2.2.03.15.	Belanja jasa konsultan	15.000.000,00				
			jasa notaris	2	@7.500.000,00 =	15.000.000,00
3.02.2.16.01.17.11.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00				
			dokumentasi	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
3.02.2.16.01.17.11.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	1.100.000,00				
			spanduk	1	@1.100.000,00 =	1.100.000,00
3.02.2.16.01.17.11.5.2.2.03.34.	Belanja Promosi	3.000.000,00				
			belanja promosi	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
3.02.2.16.01.17.11.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**9.075.000,00**				
3.02.2.16.01.17.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	9.075.000,00				
			cetak piagam	3	@25.000,00 =	75.000,00
			cetak himbauan	30	@50.000,00 =	1.500.000,00
			cetak petunjuk arah wisata	3	@2.500.000,00 =	7.500.000,00
3.02.2.16.01.17.11.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**2.250.000,00**				
3.02.2.16.01.17.11.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.250.000,00				
			sewa gedung	1	@450.000,00 =	450.000,00
			sewa penginapan juri provinsi	2	@450.000,00 =	900.000,00
			sewa penginapan juri Pusat	2	@450.000,00 =	900.000,00
3.02.2.16.01.17.11.5.2.2.08.	**Belanja Sewa Sarana Mobilitas**	**1.500.000,00**				
3.02.2.16.01.17.11.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00				
			sewa kendaraan kegiatan pokdarwis kepadang	2	@750.000,00 =	1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
3.02.2.16.01.17.11.5.2.2.10.	**Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor**	**9.000.000,00**				
3.02.2.16.01.17.11.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	7.500.000,00				
			sewa tenda	1	@7.500.000,00 =	7.500.000,00
3.02.2.16.01.17.11.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	1.500.000,00				
			sewa orgen tunggal	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
3.02.2.16.01.17.11.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**7.000.000,00**				
3.02.2.16.01.17.11.5.2.2.11.02.	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
3.02.2.16.01.17.11.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	4.200.000,00				
			makan	150	@20.000,00 =	3.000.000,00
			snack	150	@8.000,00 =	1.200.000,00
3.02.2.16.01.17.11.5.2.2.14.	**Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu**	**6.000.000,00**				
3.02.2.16.01.17.11.5.2.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	6.000.000,00				
			pakaian dinas lapangan	8	@750.000,00 =	6.000.000,00
3.02.2.16.01.17.11.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**9.826.000,00**				
3.02.2.16.01.17.11.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.160.000,00				
			perjalanan dinas dalam daerah	1	@2.160.000,00 =	2.160.000,00
3.02.2.16.01.17.11.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.666.000,00				
			Perjalanan dinas luar daerah	1	@7.666.000,00 =	7.666.000,00
3.02.2.16.01.17.11.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**10.210.000,00**				
3.02.2.16.01.17.11.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	4.500.000,00				
			Juri Provinsi	3	@1.000.000,00 =	3.000.000,00
			juri kabupaten	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
3.02.2.16.01.17.11.5.2.2.25.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.710.000,00				
			Uang saku keg. pokdarwis luar & dlm prov.	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Honorarium MC dan K3	1	@710.000,00 =	710.000,00
2.13.2.16.01.20.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA**	**456.855.000,00**				
2.13.2.16.01.20.24.	**PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PEMUDA DAN OLAHRAGA**	**456.855.000,00**				
2.13.2.16.01.20.24.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**456.855.000,00**				
2.13.2.16.01.20.24.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**2.455.000,00**				
2.13.2.16.01.20.24.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00				
			ATK	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.13.2.16.01.20.24.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	165.000,00				
			belanja materai	1	@165.000,00 =	165.000,00
2.13.2.16.01.20.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.290.000,00				
			BBM	200	@6.450,00 =	1.290.000,00
2.13.2.16.01.20.24.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**500.000,00**				
2.13.2.16.01.20.24.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	500.000,00				
			biaya dokumentasi	1	@500.000,00 =	500.000,00
2.13.2.16.01.20.24.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**400.000,00**				
2.13.2.16.01.20.24.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	400.000,00				
			foto copy dan jilid	1	@400.000,00 =	400.000,00
2.13.2.16.01.20.24.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**1.500.000,00**				
2.13.2.16.01.20.24.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.500.000,00				
			perjalanan dinas dalam daerah	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
2.13.2.16.01.20.24.5.2.2.21.	**Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga**	**452.000.000,00**				
2.13.2.16.01.20.24.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	452.000.000,00				
			Pengadaan Payung aerosport / paralayang nagari Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung	1	@150.000.000,00 =	150.000.000,00
			Pagar Lapangan Bola Adittyawarman Jorong Siguntur Nagari Siguntur Kecamatan Sitiung	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			Pemeliharaan Jalan Tanah Lapang Kenagarian Panyubarangan Kec. Timpeh	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			konsultan perencanaan dan pengawasan	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			Pembebasan Tanah Landing Paralayang/Gantole Nagari sungai kambut kec. Pulau Punjung		@200.000.000,00	
			Pengadaan dadak merak (Seat) Jorong Piruko Selatan , Kec. Sitiung		@50.000.000,00	
			Pagar Lapangan Bola Kaki Jorong Padang Bungur Barat, nagari abai siat, Kec. Koto besar	1	@150.000.000,00 =	150.000.000,00
			fasilitasi bantuan panitia pelaksana turnamen	1	@32.000.000,00 =	32.000.000,00
2.13.2.16.01.21.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA**	**382.550.000,00**				
2.13.2.16.01.21.07.	**PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA**	**382.550.000,00**				
2.13.2.16.01.21.07.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**382.550.000,00**				
2.13.2.16.01.21.07.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**35.750.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.13.2.16.01.21.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00				
			ATK	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
2.13.2.16.01.21.07.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3.000.000,00				
			Alat Listrik	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
2.13.2.16.01.21.07.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	450.000,00				
			Materai 6000	60	@6.000,00 =	360.000,00
			Materai 3000	30	@3.000,00 =	90.000,00
2.13.2.16.01.21.07.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.000.000,00				
			Peralatan dan Bahan Pembersihan	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
2.13.2.16.01.21.07.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	27.950.000,00				
			BBM Premium	500	@6.450,00 =	3.225.000,00
			BBM Solar	1.500	@5.150,00 =	7.725.000,00
			Oli Genset	1.500	@6.000,00 =	9.000.000,00
			Filter Oil	2	@750.000,00 =	1.500.000,00
			Air Acu	30	@30.000,00 =	900.000,00
			Air Cleaner	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			Filter Solar	2	@1.300.000,00 =	2.600.000,00
2.13.2.16.01.21.07.5.2.2.01.13.	Pengisian air galon	350.000,00				
			Pengisian Air Galon	50	@7.000,00 =	350.000,00
2.13.2.16.01.21.07.5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**21.950.000,00**				
2.13.2.16.01.21.07.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	5.000.000,00				
			Belanja Bahan Baku Bangunan	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
2.13.2.16.01.21.07.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	500.000,00				
			Obat-Obatan	1	@500.000,00 =	500.000,00
2.13.2.16.01.21.07.5.2.2.02.12.	Belanja Perlengkapan Olah Raga	7.900.000,00				
			Jaring Gawang	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Bola	5	@500.000,00 =	2.500.000,00
			Pluit	2	@200.000,00 =	400.000,00
2.13.2.16.01.21.07.5.2.2.02.20.	Belanja Bahan/Material Peralatan Pertanian/Perkebunan	8.550.000,00				
			Pupuk Rumput Lapangan	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			Racun Rumput	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Pembelian Pasir Halus Lapangan Utama	1	@3.550.000,00 =	3.550.000,00
2.13.2.16.01.21.07.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**78.500.000,00**				
2.13.2.16.01.21.07.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	78.000.000,00				
			Belanja Listrik Sport Center	1	@78.000.000,00 =	78.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.13.2.16.01.21.07.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	500.000,00				
			Dokumentasi	1	@500.000,00 =	500.000,00
2.13.2.16.01.21.07.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**1.500.000,00**				
2.13.2.16.01.21.07.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.000.000,00				
			Cetak Blangko, Dokumen Dinas dan lainnya	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
2.13.2.16.01.21.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00				
			Belanja Foto Copy	1.500	@200,00 =	300.000,00
			Jilid	20	@10.000,00 =	200.000,00
2.13.2.16.01.21.07.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**5.000.000,00**				
2.13.2.16.01.21.07.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00				
			Makan dan Minum	200	@18.000,00 =	3.600.000,00
			Snack	200	@7.000,00 =	1.400.000,00
2.13.2.16.01.21.07.5.2.2.14.	**Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu**	**4.500.000,00**				
2.13.2.16.01.21.07.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	4.500.000,00				
			Belanja Pakaian Kerja Lapangan	30	@150.000,00 =	4.500.000,00
2.13.2.16.01.21.07.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**11.000.000,00**				
2.13.2.16.01.21.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00				
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
2.13.2.16.01.21.07.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.000.000,00				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
2.13.2.16.01.21.07.5.2.2.18.	**Belanja Pemeliharaan**	**35.950.000,00**				
2.13.2.16.01.21.07.5.2.2.18.02.	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	30.950.000,00				
			Perawatan Mesin kantor	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			Pembelian ACU Genset	1	@950.000,00 =	950.000,00
2.13.2.16.01.21.07.5.2.2.18.09.	Belanja pemeliharaan komputer/ laptop	1.000.000,00				
			Service Komputer/Laptop	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
2.13.2.16.01.21.07.5.2.2.18.10.	Belanja pemeliharaan printer/ mesin tik	1.000.000,00				
			Service Printer	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
2.13.2.16.01.21.07.5.2.2.18.11.	Belanja pemeliharaan AC	3.000.000,00				
			Service AC/Pendingin Ruangan	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
2.13.2.16.01.21.07.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**188.400.000,00**				
2.13.2.16.01.21.07.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	188.400.000,00				
			Honorarium Penjaga Malam	366	@60.000,00 =	21.960.000,00
			Honorarium Petugas Keamanan (SATPAM)	366	@60.000,00 =	21.960.000,00
			Honorarium Petugas Kebersihan	1.890	@60.000,00 =	113.400.000,00

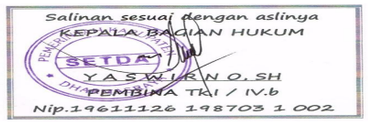
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Honorarium Tenaga Teknis	259	@60.000,00 =	15.540.000,00
			Honorarium Tenaga Administrasi	259	@60.000,00 =	15.540.000,00
2.13.2.16.01.24.	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA**	**498.383.500,00**				
2.13.2.16.01.24.12.	**SELEKSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PASKIBRAKA**	**498.383.500,00**				
2.13.2.16.01.24.12.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**498.383.500,00**				
2.13.2.16.01.24.12.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**8.157.000,00**				
2.13.2.16.01.24.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.264.000,00				
			ATK	1	@3.264.000,00 =	3.264.000,00
2.13.2.16.01.24.12.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00				
			belanja materai	1	@120.000,00 =	120.000,00
2.13.2.16.01.24.12.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.773.000,00				
			BBM ke Provinsi	240	@6.450,00 =	1.548.000,00
			BBM Operasional	500	@6.450,00 =	3.225.000,00
2.13.2.16.01.24.12.5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**11.000.000,00**				
2.13.2.16.01.24.12.5.2.2.02.04.	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**	**45.775.000,00**				
2.13.2.16.01.24.12.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	1.800.000,00				
			Dokumentasi Foto dan Video	1	@1.800.000,00 =	1.800.000,00
2.13.2.16.01.24.12.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	2.750.000,00				
			spanduk	5	@250.000,00 =	1.250.000,00
			Bendera merah putih dan bendera latihan	6	@250.000,00 =	1.500.000,00
2.13.2.16.01.24.12.5.2.2.03.30.	Belanja Perbaikan dan Rehabilitasi	5.000.000,00				
			Perlengkapan Pemondokan Peserta	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
2.13.2.16.01.24.12.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	36.225.000,00				
			Jasa Pengganti Transportasi tim seleksi dan Paskibra seleksi provinsi	1	@36.225.000,00 =	36.225.000,00
2.13.2.16.01.24.12.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**2.620.000,00**				
2.13.2.16.01.24.12.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.000.000,00				
			cetak piagam dan ID Card	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
2.13.2.16.01.24.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	620.000,00				
			foto copy dan jilid	1	@620.000,00 =	620.000,00
2.13.2.16.01.24.12.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**118.300.500,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.13.2.16.01.24.12.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	118.300.500,00				
			makan peserta seleksi	350	@20.000,00 =	7.000.000,00
			Snack Peserta seleksi	350	@5.500,00 =	1.925.000,00
			makan tim seleksi	30	@20.000,00 =	600.000,00
			snack tim seleksi	60	@7.000,00 =	420.000,00
			makan peserta Paskibraka selama karantina	2.508	@22.500,00 =	56.430.000,00
			snack peserta Paskibraka selama karantina (76 org X 18 hr X 4)	3.344	@8.000,00 =	26.752.000,00
			makan panitia/pelatih/pembina/tim medis/pataka (23 org x 3 x 18 hri)	759	@22.500,00 =	17.077.500,00
			snack panitia/pelatih/pembina/tim medis/pataka (23 org x 3 x 18 hri)	1.012	@8.000,00 =	8.096.000,00
2.13.2.16.01.24.12.5.2.2.12.	**Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya**	**110.080.000,00**				
2.13.2.16.01.24.12.5.2.2.12.05.	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	110.080.000,00				
			Belanja Pakaian Dinas Upacara Paskibra dan Atribut	1	@110.080.000,00 =	110.080.000,00
2.13.2.16.01.24.12.5.2.2.14.	**Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu**	**91.680.000,00**				
2.13.2.16.01.24.12.5.2.2.14.06.	Belanja Pakaian Paskibraka	91.680.000,00				
			pakaian latihan paskibra, sepatu, topi dan kandit purna	1	@91.680.000,00 =	91.680.000,00
2.13.2.16.01.24.12.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**11.326.000,00**				
2.13.2.16.01.24.12.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.400.000,00				
			perjalanan dinas dalam daerah	1	@2.400.000,00 =	2.400.000,00
2.13.2.16.01.24.12.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.926.000,00				
			perjalanan dinas luar daerah	1	@8.926.000,00 =	8.926.000,00
2.13.2.16.01.24.12.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**99.445.000,00**				
2.13.2.16.01.24.12.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	99.445.000,00				
			Honorarium tim seleksi, pelatih, medis,K3, Supir, Peserta	1	@99.445.000,00 =	99.445.000,00
2.13.2.16.01.25.	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN**	**100.000.000,00**				
2.13.2.16.01.25.20.	**PELATIHAN PEMUDA PRODUKTIF**	**100.000.000,00**				
2.13.2.16.01.25.20.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**100.000.000,00**				
2.13.2.16.01.25.20.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**5.050.000,00**				
2.13.2.16.01.25.20.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.554.100,00				
			ATK	1	@1.554.100,00 =	1.554.100,00
2.13.2.16.01.25.20.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.495.900,00				
			BBM	542	@6.450,00 =	3.495.900,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.13.2.16.01.25.20.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**11.950.000,00**				
2.13.2.16.01.25.20.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	4.450.000,00				
			Baliho	7	@350.000,00 =	2.450.000,00
			Spanduk	10	@200.000,00 =	2.000.000,00
2.13.2.16.01.25.20.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00				
			Transportasi Instruktur	30	@250.000,00 =	7.500.000,00
2.13.2.16.01.25.20.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**1.000.000,00**				
2.13.2.16.01.25.20.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00				
			Foto Copy dan Jilid	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
2.13.2.16.01.25.20.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**42.000.000,00**				
2.13.2.16.01.25.20.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	42.000.000,00				
			Makan dan Minum	1.500	@20.000,00 =	30.000.000,00
			Snack	1.500	@8.000,00 =	12.000.000,00
2.13.2.16.01.25.20.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**40.000.000,00**				
2.13.2.16.01.25.20.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	40.000.000,00				
			Honor Instruktur, Dokter dan Tim Pemeriksa	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
.	**JUMLAH BELANJA**	7.574.088.250,00				
-	**SURPLUS/(DEFISIT)**	(7.572.528.250,00				

Pulau Punjung, 27 Desember 2017

BUPATI DHARMASRAYA,



dto.

SUTAN RISKA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI
NOMOR : 122 Tahun 2017
TANGGAL : 27 Desember 2017

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

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**	**2.640.000,00**				
2.17.2.17.01.00.00.4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**2.640.000,00**				
2.17.2.17.01.00.00.4.1.2.	**Pendapatan Retribusi Daerah**	**2.640.000,00**				
2.17.2.17.01.00.00.4.1.2.02.	**Retribusi Jasa Usaha**	**2.640.000,00**				
2.17.2.17.01.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah	2.640.000,00				
			Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1	@2.640.000,00 =	2.640.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.640.000,00				
2.17.2.17.01.00.00.5.	**BELANJA**	**2.725.027.500,00**				
2.17.2.17.01.00.00.5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**1.937.127.000,00**				
2.17.2.17.01.00.00.5.1.1.	**Belanja Pegawai**	**1.937.127.000,00**				
2.17.2.17.01.00.00.5.1.1.01.	**Belanja Gaji dan Tunjangan**	**1.265.967.000,00**				
2.17.2.17.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	987.575.000,00				
			Gaji Pokok	1	@987.575.000,00 =	987.575.000,00
2.17.2.17.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	74.768.000,00				
			Tunjangan Keluarga	1	@74.768.000,00 =	74.768.000,00
2.17.2.17.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	119.582.000,00				
			Tunjangan Jabatan	1	@119.582.000,00 =	119.582.000,00
2.17.2.17.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	4.638.000,00				
			Tunjangan Fungsional	1	@4.638.000,00 =	4.638.000,00
2.17.2.17.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	21.664.000,00				
			Tunjangan Fungsional Umum	1	@21.664.000,00 =	21.664.000,00
2.17.2.17.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	55.655.000,00				
			Tunjangan Beras	1	@55.655.000,00 =	55.655.000,00
2.17.2.17.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh	2.070.000,00				
			Tunjangan PPh	1	@2.070.000,00 =	2.070.000,00
2.17.2.17.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	15.000,00				
			Pembulatan Gaji	1	@15.000,00 =	15.000,00
2.17.2.17.01.00.00.5.1.1.02.	**Belanja Tambahan Penghasilan PNS**	**671.160.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.17.2.17.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	671.160.000,00				
			Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1	@671.160.000,00 =	671.160.000,00
2.17.2.17.01.00.00.5.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**787.900.500,00**				
2.17.2.17.01.01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**425.812.750,00**				
2.17.2.17.01.01.02.	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**28.000.000,00**				
2.17.2.17.01.01.02.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**28.000.000,00**				
2.17.2.17.01.01.02.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**28.000.000,00**				
2.17.2.17.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	10.000.000,00				
			Belanja telepon dan speedy dinas	12	@550.000,00 =	6.600.000,00
			Belanja speedy depo arsip	4	@850.000,00 =	3.400.000,00
2.17.2.17.01.01.02.5.2.2.03.03.	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**	**4.200.000,00**				
2.17.2.17.01.01.06.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**4.200.000,00**				
2.17.2.17.01.01.06.5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**4.200.000,00**				
2.17.2.17.01.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	4.200.000,00				
			Belanja pajak kendaraan roda 4	4	@1.000.000,00 =	4.000.000,00
			Belanja pajak kendaraan roda 2	2	@100.000,00 =	200.000,00
2.17.2.17.01.01.07.	**PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN**	**43.750.000,00**				
2.17.2.17.01.01.07.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**43.750.000,00**				
2.17.2.17.01.01.07.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.950.000,00**				
2.17.2.17.01.01.07.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.950.000,00				
			Belanja materai	250	@3.000,00 =	750.000,00
			Belanja materai 6000	200	@6.000,00 =	1.200.000,00
2.17.2.17.01.01.07.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**41.800.000,00**				
2.17.2.17.01.01.07.5.2.2.25.06.	Honorarium Pengelola Keuangan	41.800.000,00				
			Pengguna Anggaran	11	@700.000,00 =	7.700.000,00
			Pejabat Pengelola Keuangan	11	@500.000,00 =	5.500.000,00
			PPTK	44	@300.000,00 =	13.200.000,00
			Bendahara Pengeluaran	11	@450.000,00 =	4.950.000,00
			Staf Pengelola Keuangan	11	@300.000,00 =	3.300.000,00
			Pengurus Barang	11	@400.000,00 =	4.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Penyimpan Barang	11	@250.000,00 =	2.750.000,00
2.17.2.17.01.01.08.	**PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR**	**213.812.000,00**				
2.17.2.17.01.01.08.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**213.812.000,00**				
2.17.2.17.01.01.08.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**3.692.000,00**				
2.17.2.17.01.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.692.000,00				
			Kapur Barus	10	@17.500,00 =	175.000,00
			Keranjang Sampah	2	@45.000,00 =	90.000,00
			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	2	@37.000,00 =	74.000,00
			Pembersih lantai	20	@15.000,00 =	300.000,00
			Tissue	12	@13.000,00 =	156.000,00
			Spayer/ Alat Semprot	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Mesin air	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Roundap	12	@75.000,00 =	900.000,00
2.17.2.17.01.01.08.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**210.120.000,00**				
2.17.2.17.01.01.08.5.2.2.26.03.	Honorarium Petugas Kebersihan	166.320.000,00				
			Jasa tenaga kebersihan kantor (2 orang)	528	@60.000,00 =	31.680.000,00
			Jasa tenaga pendataan dan penataan dokumen / arsip daerah (6 orang)	1.584	@85.000,00 =	134.640.000,00
2.17.2.17.01.01.08.5.2.2.26.04.	Honorarium Penjaga Malam	43.800.000,00				
			Jasa tenaga penjaga kantor (2 orang)	730	@60.000,00 =	43.800.000,00
2.17.2.17.01.01.09.	**PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA**	**4.700.000,00**				
2.17.2.17.01.01.09.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**4.700.000,00**				
2.17.2.17.01.01.09.5.2.2.18.	**Belanja Pemeliharaan**	**4.700.000,00**				
2.17.2.17.01.01.09.5.2.2.18.09.	Belanja pemeliharaan komputer/ laptop	2.100.000,00				
			Pemeliharaan komputer / laptop	7	@300.000,00 =	2.100.000,00
2.17.2.17.01.01.09.5.2.2.18.10.	Belanja pemeliharaan printer/ mesin tik	600.000,00				
			Pemeliharaan printer	4	@150.000,00 =	600.000,00
2.17.2.17.01.01.09.5.2.2.18.11.	Belanja pemeliharaan AC	2.000.000,00				
			Pemeliharaan AC	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
2.17.2.17.01.01.10.	**PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR**	**10.158.750,00**				
2.17.2.17.01.01.10.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**10.158.750,00**				
2.17.2.17.01.01.10.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**10.158.750,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.17.2.17.01.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	10.158.750,00				
			Anak pisau cutter	4	@6.000,00 =	24.000,00
			Amplop Panjang	2	@20.000,00 =	40.000,00
			Amplop kesing besar	1	@35.000,00 =	35.000,00
			Bantal stempel	2	@15.000,00 =	30.000,00
			Buku tamu	1	@20.000,00 =	20.000,00
			Isolasi kecil	20	@4.500,00 =	90.000,00
			Jepitan kertas	20	@3.000,00 =	60.000,00
			Kertas Faxmili	2	@17.500,00 =	35.000,00
			Kertas HVS folio	100	@42.000,00 =	4.200.000,00
			Kertas HVS A4	10	@38.500,00 =	385.000,00
			Kertas karbon	1	@35.000,00 =	35.000,00
			Lakban	4	@16.500,00 =	66.000,00
			Lem kertas	4	@5.000,00 =	20.000,00
			Map folio kertas	200	@1.250,00 =	250.000,00
			Map lucky besar	25	@18.000,00 =	450.000,00
			Map lucky kecil	20	@16.000,00 =	320.000,00
			Pena signo	1	@210.000,00 =	210.000,00
			Pena my gell	4	@52.000,00 =	208.000,00
			Penggaris besi	2	@10.000,00 =	20.000,00
			Pisau cutter	2	@10.000,00 =	20.000,00
			Pita mesin tik	1	@18.000,00 =	18.000,00
			Stapler	4	@20.000,00 =	80.000,00
			Spidol WB	5	@8.000,00 =	40.000,00
			Spidol Permanen	5	@8.000,00 =	40.000,00
			Isi ulang toner laser jet	3	@150.000,00 =	450.000,00
			Printer	1	@750.000,00 =	750.000,00
			Tinta stempel	4	@5.000,00 =	20.000,00
			Tinta printer canon	13	@50.000,00 =	650.000,00
			Trigonal clip	20	@4.000,00 =	80.000,00
			Isi hecter	20	@2.000,00 =	40.000,00
			Type - ex	1	@12.750,00 =	12.750,00
			Catridge printer	4	@240.000,00 =	960.000,00
			Kertas HVS folio warna	1	@57.000,00 =	57.000,00
			Kalkulator	1	@175.000,00 =	175.000,00
			Gunting besar	1	@18.000,00 =	18.000,00
			Flashdisk	2	@125.000,00 =	250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.17.2.17.01.01.11.	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**12.800.000,00**				
2.17.2.17.01.01.11.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**12.800.000,00**				
2.17.2.17.01.01.11.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**5.000.000,00**				
2.17.2.17.01.01.11.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	5.000.000,00				
			Spanduk	20	@250.000,00 =	5.000.000,00
2.17.2.17.01.01.11.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**7.800.000,00**				
2.17.2.17.01.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.800.000,00				
			Cetak kartu kendali surat masuk / keluar	20	@25.000,00 =	500.000,00
			Cetak lembar disposisi surat masuk/ keluar	10	@55.000,00 =	550.000,00
			Cetak map kop dinas	100	@5.000,00 =	500.000,00
			Cetak kwitansi	10	@25.000,00 =	250.000,00
2.17.2.17.01.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.000.000,00				
			Belanja foto copy	30.000	@200,00 =	6.000.000,00
2.17.2.17.01.01.12.	**PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR**	**1.713.000,00**				
2.17.2.17.01.01.12.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**1.713.000,00**				
2.17.2.17.01.01.12.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.713.000,00**				
2.17.2.17.01.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.713.000,00				
			Bola lampu	20	@50.000,00 =	1.000.000,00
			Cok raun	5	@50.000,00 =	250.000,00
			Fitting lampu	6	@8.000,00 =	48.000,00
			Kabel	30	@5.000,00 =	150.000,00
			Baterai	15	@15.000,00 =	225.000,00
			Cok simpang empat	4	@10.000,00 =	40.000,00
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**				
2.17.2.17.01.01.15.5.2.2.03.05.	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**	**10.120.000,00**				
2.17.2.17.01.01.17.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**10.120.000,00**				
2.17.2.17.01.01.17.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**10.120.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.17.2.17.01.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.060.000,00				
			Makan	220	@17.500,00 =	3.850.000,00
			Snack	220	@5.500,00 =	1.210.000,00
2.17.2.17.01.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	5.060.000,00				
			Makan dan minum tamu	220	@23.000,00 =	5.060.000,00
2.17.2.17.01.01.18.	**RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH**	**93.859.000,00**				
2.17.2.17.01.01.18.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**93.859.000,00**				
2.17.2.17.01.01.18.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**12.900.000,00**				
2.17.2.17.01.01.18.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	12.900.000,00				
			BBM Perjalanan Dinas	2.000	@6.450,00 =	12.900.000,00
2.17.2.17.01.01.18.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**80.959.000,00**				
2.17.2.17.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	80.959.000,00				
			Perjalanan dinas dalam propinsi			40.959.000,00
			Uang harian			9.710.000,00
			Eselon II	12	@140.000,00 =	1.680.000,00
			Eselon III	14	@130.000,00 =	1.820.000,00
			Eselon IV	20	@120.000,00 =	2.400.000,00
			Gol III	13	@110.000,00 =	1.430.000,00
			Gol II	13	@100.000,00 =	1.300.000,00
			Gol I / Sopir	12	@90.000,00 =	1.080.000,00
			Akomodasi			31.249.000,00
			Eselon II	4	@3.332.000,00 =	13.328.000,00
			Eselon III/ Gol IV	7	@1.353.000,00 =	9.471.000,00
			Eselon IV /Gol III	9	@650.000,00 =	5.850.000,00
			Gol II/ Gol I/ Sopir	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Perjalanan dinas luar propinsi			40.000.000,00
			Uang harian	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Akomodasi	1	@16.000.000,00 =	16.000.000,00
			Transportasi lokal	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Tiket pesawat	6	@2.000.000,00 =	12.000.000,00
2.17.2.17.01.02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**152.099.200,00**				
2.17.2.17.01.02.22.	**PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR**	**30.000.000,00**				
2.17.2.17.01.02.22.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**30.000.000,00**				
2.17.2.17.01.02.22.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**30.000.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.17.2.17.01.02.22.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	30.000.000,00				
			Belanja sewa kantor	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
2.17.2.17.01.02.24.	**PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL**	**122.099.200,00**				
2.17.2.17.01.02.24.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**122.099.200,00**				
2.17.2.17.01.02.24.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**16.399.200,00**				
2.17.2.17.01.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	16.399.200,00				
			Kendaraan roda 4 (premium)	1.200	@6.450,00 =	7.740.000,00
			Kendaraan roda 4 (solar)	960	@5.150,00 =	4.944.000,00
			Kendaraan roda 2	576	@6.450,00 =	3.715.200,00
2.17.2.17.01.02.24.5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**26.500.000,00**				
2.17.2.17.01.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	26.500.000,00				
			Service dan suku cadang kendaraan roda 4 (lebih dari 5 Tahun)	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Service dan suku cadang kendaraan roda 4 (kurang dari 5 tahun)	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Service dan suku cadang kendaraan roda 4 (Perpustakaan Keliling)	2	@5.000.000,00 =	10.000.000,00
			Service dan suku cadang kendaraan roda 2	2	@750.000,00 =	1.500.000,00
2.17.2.17.01.02.24.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**79.200.000,00**				
2.17.2.17.01.02.24.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	79.200.000,00				
			Jasa sopir	48	@1.650.000,00 =	79.200.000,00
2.18.2.17.01.15.	**PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN**	**55.696.000,00**				
2.18.2.17.01.15.06.	**BINTEK PENYUSUNAN JRA SUBTANTIF**	**55.696.000,00**				
2.18.2.17.01.15.06.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**55.696.000,00**				
2.18.2.17.01.15.06.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**2.080.000,00**				
2.18.2.17.01.15.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.050.000,00				
			ATK Peserta	35	@30.000,00 =	1.050.000,00
2.18.2.17.01.15.06.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.030.000,00				
			BBM	200	@5.150,00 =	1.030.000,00
2.18.2.17.01.15.06.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**14.861.000,00**				
2.18.2.17.01.15.06.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	350.000,00				
			Spanduk	1	@350.000,00 =	350.000,00
2.18.2.17.01.15.06.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	14.511.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Blenja Pengganti Transportasi Nara Sumber Pusat/ANRI(4 orang, Deputi, Ajudan, Dir Kearsipan Daerah I, Kasubdit)	4	@2.000.000,00 =	8.000.000,00
			Belanja Pengganti Akomodasi Nara Sumber Pusat/ANRI(4 kamar x 3 malam)	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
			Belanja Pengganti Transportasi Narasumber Propinsi	1	@511.000,00 =	511.000,00
2.18.2.17.01.15.06.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**1.500.000,00**				
2.18.2.17.01.15.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00				
			Foto copy	7.500	@200,00 =	1.500.000,00
2.18.2.17.01.15.06.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**1.200.000,00**				
2.18.2.17.01.15.06.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.200.000,00				
			Sewa gedung kegiatan	2	@600.000,00 =	1.200.000,00
2.18.2.17.01.15.06.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**5.175.000,00**				
2.18.2.17.01.15.06.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	5.175.000,00				
			Makan (75 x 2 hari)	150	@17.500,00 =	2.625.000,00
			Snack tamu dan peserta (75x2x2+40)	340	@7.500,00 =	2.550.000,00
2.18.2.17.01.15.06.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**15.220.000,00**				
2.18.2.17.01.15.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.220.000,00				
			Perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi			420.000,00
			Eselon IV	2	@120.000,00 =	240.000,00
			Sopir	2	@90.000,00 =	180.000,00
			Perjalanan dinas luar daerah luar propinsi			14.800.000,00
			Uang harian	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Akomodasi	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Tiket pesawat	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
			Transportasi lokal	2	@400.000,00 =	800.000,00
2.18.2.17.01.15.06.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**15.660.000,00**				
2.18.2.17.01.15.06.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	15.660.000,00				
			Narasumber kabupaten			1.000.000,00
			Keynote Speaker (Bupati)	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Narasumber Propinsi			2.000.000,00
			Eselon III ke bawah/ yang disetarakan (1 orang)	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
			Narasumber pusat			12.300.000,00
			Eselon I (1 orang)	3	@1.700.000,00 =	5.100.000,00
			Eselon II (1 orang)	3	@1.400.000,00 =	4.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Eselon III/ Setara (1 oramg)	3	@1.000.000,00 =	3.000.000,00
			Pembawa acara	1	@110.000,00 =	110.000,00
			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**	**89.289.500,00**				
2.18.2.17.01.16.02.	**PENDATAAN,PENATAAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH**	**19.285.000,00**				
2.18.2.17.01.16.02.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**19.285.000,00**				
2.18.2.17.01.16.02.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**19.285.000,00**				
2.18.2.17.01.16.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	16.060.000,00				
			Box arsip ukuran standar	503	@20.000,00 =	10.060.000,00
			Kertas kessing	1.000	@6.000,00 =	6.000.000,00
2.18.2.17.01.16.02.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.225.000,00				
			BBM kendaraan operasional arsip	500	@6.450,00 =	3.225.000,00
2.18.2.17.01.16.03.	**PENDUPLIKATAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH DALAM BENTUK INFORMATIKA**	**70.004.500,00**				
2.18.2.17.01.16.03.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**70.004.500,00**				
2.18.2.17.01.16.03.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**3.432.500,00**				
2.18.2.17.01.16.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	600.000,00				
			ATK Peserta	20	@30.000,00 =	600.000,00
2.18.2.17.01.16.03.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.832.500,00				
			BBM	550	@5.150,00 =	2.832.500,00
2.18.2.17.01.16.03.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**7.022.000,00**				
2.18.2.17.01.16.03.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	7.022.000,00				
			Jasa penelusuran dan pengimpulan administrasi pemekaran di ANRI dan Kemendagri	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
			Transportasi Nara Sumber Propinsi(1 orang)	2	@511.000,00 =	1.022.000,00
			Akomodasi (2 kamar)	4	@500.000,00 =	2.000.000,00
2.18.2.17.01.16.03.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**1.800.000,00**				
2.18.2.17.01.16.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.800.000,00				
			Foto Copy	9.000	@200,00 =	1.800.000,00
2.18.2.17.01.16.03.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**1.200.000,00**				
2.18.2.17.01.16.03.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.200.000,00				
			Sewa gedung kegiatan	2	@600.000,00 =	1.200.000,00
2.18.2.17.01.16.03.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**8.250.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.18.2.17.01.16.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.750.000,00				
			Makan	100	@17.500,00 =	1.750.000,00
2.18.2.17.01.16.03.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	6.500.000,00				
			Makan	200	@17.500,00 =	3.500.000,00
			Snack	400	@7.500,00 =	3.000.000,00
2.18.2.17.01.16.03.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**22.900.000,00**				
2.18.2.17.01.16.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	22.900.000,00				
			Perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi			1.300.000,00
			Eselon II	2	@140.000,00 =	280.000,00
			Eselon IV	2	@120.000,00 =	240.000,00
			Gol III	2	@110.000,00 =	220.000,00
			Gol II	2	@100.000,00 =	200.000,00
			Sopir	4	@90.000,00 =	360.000,00
			Perjalanan dinas luar daerah luar propinsi			21.600.000,00
			Uang harian	1	@7.000.000,00 =	7.000.000,00
			Akomodasi	1	@8.000.000,00 =	8.000.000,00
			Tiket pesawat	3	@2.000.000,00 =	6.000.000,00
			Transportasi lokal	3	@200.000,00 =	600.000,00
2.18.2.17.01.16.03.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**25.400.000,00**				
2.18.2.17.01.16.03.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	25.400.000,00				
			Keynote Speaker (Keg. rakor dan presentasi hasil penelitian)	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
			Narasumber Eselon III Propinsi / Peneliti (rakor dan presentasi hasil penelitian)	8	@1.000.000,00 =	8.000.000,00
			Narasumber non ASN Kabupaten (rakor dan presentasi hasil penelitian)	30	@500.000,00 =	15.000.000,00
			Moderator	2	@200.000,00 =	400.000,00
2.18.2.17.01.21.	**PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**65.003.050,00**				
2.18.2.17.01.21.02.	**PENGEMBANGAN MINAT DAN BUDAYA BACA**	**40.000.000,00**				
2.18.2.17.01.21.02.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**40.000.000,00**				
2.18.2.17.01.21.02.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**10.280.000,00**				
2.18.2.17.01.21.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	295.000,00				
			Amplop besar	2	@25.000,00 =	50.000,00
			Kertas HVS	3	@40.000,00 =	120.000,00
			Map Kertas	50	@1.500,00 =	75.000,00
			Map Batik	10	@5.000,00 =	50.000,00

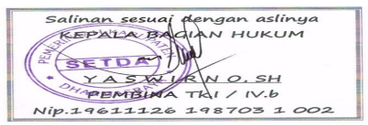
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.18.2.17.01.21.02.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.935.000,00				
			BBM Perjalanan dinas	300	@6.450,00 =	1.935.000,00
2.18.2.17.01.21.02.5.2.2.01.10.	Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya	8.050.000,00				
			Juara/ Berprestasi / Teladan Tingkat Kabupaten			6.050.000,00
			Juara I (Lomba bercerita)	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Juara II (Lomba bercerita)	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			Juara III (Lomba bercerita)	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Juara harapan I (Lomba bercerita)	1	@750.000,00 =	750.000,00
			Juara harapan II (Lomba bercerita)	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Juara harapan III	1	@300.000,00 =	300.000,00
			Trophy	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
2.18.2.17.01.21.02.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**3.530.000,00**				
2.18.2.17.01.21.02.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	1.330.000,00				
			Baliho	1	@700.000,00 =	700.000,00
			Spanduk	3	@210.000,00 =	630.000,00
2.18.2.17.01.21.02.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	2.200.000,00				
			Uang transportasi peserta	11	@100.000,00 =	1.100.000,00
			Uang transportasi guru pendamping/ pembimbing	11	@100.000,00 =	1.100.000,00
2.18.2.17.01.21.02.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**1.110.000,00**				
2.18.2.17.01.21.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	110.000,00				
			Piagam	22	@5.000,00 =	110.000,00
2.18.2.17.01.21.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00				
			Foto copy	5.000	@200,00 =	1.000.000,00
2.18.2.17.01.21.02.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**650.000,00**				
2.18.2.17.01.21.02.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	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**	**4.700.000,00**				
2.18.2.17.01.21.02.5.2.2.11.02.	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
2.18.2.17.01.21.02.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	3.400.000,00				
			Makan	100	@18.000,00 =	1.800.000,00
			Snack	200	@8.000,00 =	1.600.000,00
2.18.2.17.01.21.02.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**17.330.000,00**				
2.18.2.17.01.21.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.330.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi			17.330.000,00
			Uang Harian			2.760.000,00
			Eselon II	4	@140.000,00 =	560.000,00
			Eselon III	4	@130.000,00 =	520.000,00
			Eselon IV	4	@120.000,00 =	480.000,00
			Gol III	4	@110.000,00 =	440.000,00
			Gol II	4	@100.000,00 =	400.000,00
			Gol I (Sopir)	4	@90.000,00 =	360.000,00
			Akomodasi			14.570.000,00
			Eselon II	2	@3.332.000,00 =	6.664.000,00
			Eselon III	2	@1.353.000,00 =	2.706.000,00
			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
			Gol I / Sopir	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
2.18.2.17.01.21.02.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**2.400.000,00**				
2.18.2.17.01.21.02.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	2.400.000,00				
			Juri lomba bercerita kabupaten	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
			Juri lomba bercerita Propinsi	1	@900.000,00 =	900.000,00
			MC	1	@150.000,00 =	150.000,00
			Pembaca alquran	1	@100.000,00 =	100.000,00
			Moderator	1	@150.000,00 =	150.000,00
			Pembaca doa	1	@100.000,00 =	100.000,00
2.18.2.17.01.21.12.	**PEMASYARAKATAN MINAT DAN KEBIASAAN MEMBACA UNTUK MENDORONG TERWUJUDNYA MASYARAKAT PEMBELAJAR**	**25.003.050,00**				
2.18.2.17.01.21.12.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**25.003.050,00**				
2.18.2.17.01.21.12.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**25.003.050,00**				
2.18.2.17.01.21.12.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	25.003.050,00				
			BBM operasional perpustakaan keliling (premium)	1.935	@6.450,00 =	12.480.750,00
			BBM operasional perpustakaan keliling (solar)	2.295	@5.150,00 =	11.819.250,00
			BBM Perjalanan dinas	109	@6.450,00 =	703.050,00
	JUMLAH BELANJA	2.725.027.500,00				
	SURPLUS/(DEFISIT)	(2.722.387.500,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4

Pulau Punjung, 27 Desember 2017

BUPATI DHARMASRAYA,



dto.

SUTAN RISKA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI
NOMOR : 122 Tahun 2017
TANGGAL : 27 Desember 2017

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

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**	**106.480.000,00**				
3.03.3.03.01.00.00.4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**106.480.000,00**				
3.03.3.03.01.00.00.4.1.2.	**Pendapatan Retribusi Daerah**	**106.480.000,00**				
3.03.3.03.01.00.00.4.1.2.01.	**Retribusi Jasa Umum**	**30.000.000,00**				
3.03.3.03.01.00.00.4.1.2.01.06.	Retribusi Pelayanan Pasar	30.000.000,00				
			Retribusi Pelayanan Pasar	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
3.03.3.03.01.00.00.4.1.2.02.	**Retribusi Jasa Usaha**	**76.480.000,00**				
3.03.3.03.01.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah	21.480.000,00				
			Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1	@21.480.000,00 =	21.480.000,00
3.03.3.03.01.00.00.4.1.2.02.08	Retribusi Rumah Potong Hewan	5.000.000,00				
			Retribusi Rumah Potong Hewan	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
3.03.3.03.01.00.00.4.1.2.02.13	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	50.000.000,00				
			Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	106.480.000,00				
3.03.3.03.01.00.00.5.	**BELANJA**	**30.368.996.450,00**				
3.03.3.03.01.00.00.5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**11.436.470.000,00**				
3.03.3.03.01.00.00.5.1.1.	**Belanja Pegawai**	**11.436.470.000,00**				
3.03.3.03.01.00.00.5.1.1.01.	**Belanja Gaji dan Tunjangan**	**7.763.100.000,00**				
3.03.3.03.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	6.042.793.000,00				
			Gaji Pokok	1	@6.042.793.000,00 =	6.042.793.000,00
3.03.3.03.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	525.893.000,00				
			Tunjangan Keluarga	1	@525.893.000,00 =	525.893.000,00
3.03.3.03.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	300.312.000,00				
			Tunjangan Jabatan	1	@300.312.000,00 =	300.312.000,00
3.03.3.03.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	357.485.000,00				
			Tunjangan Fungsional	1	@357.485.000,00 =	357.485.000,00
3.03.3.03.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	161.982.000,00				
			Tunjangan Fungsional Umum	1	@161.982.000,00 =	161.982.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
3.03.3.03.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	367.514.000,00				
			Tunjangan Beras	1	@367.514.000,00 =	367.514.000,00
3.03.3.03.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh	7.036.000,00				
			Tunjangan PPh	1	@7.036.000,00 =	7.036.000,00
3.03.3.03.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	85.000,00				
			Pembulatan Gaji	1	@85.000,00 =	85.000,00
3.03.3.03.01.00.00.5.1.1.02.	**Belanja Tambahan Penghasilan PNS**	**3.673.370.000,00**				
3.03.3.03.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	3.673.370.000,00				
			Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1	@3.673.370.000,00 =	3.673.370.000,00
3.03.3.03.01.00.00.5.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**18.932.526.450,00**				
3.03.3.03.01.01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**1.745.761.000,00**				
3.03.3.03.01.01.01.	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**114.600.000,00**				
3.03.3.03.01.01.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**114.600.000,00**				
3.03.3.03.01.01.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**27.000.000,00**				
3.03.3.03.01.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	27.000.000,00				
			Materai 3000	3.000	@3.000,00 =	9.000.000,00
			Materai 6000	3.000	@6.000,00 =	18.000.000,00
3.03.3.03.01.01.01.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**9.600.000,00**				
3.03.3.03.01.01.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	9.600.000,00				
			Kartu Kendali Surat Masuk	40	@80.000,00 =	3.200.000,00
			Kartu Kendal Surat Keluar	40	@80.000,00 =	3.200.000,00
			Kartu Disposisi	40	@80.000,00 =	3.200.000,00
3.03.3.03.01.01.01.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**78.000.000,00**				
3.03.3.03.01.01.01.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	78.000.000,00				
			Honor Pegawai Tidak Tetap	39	@2.000.000,00 =	78.000.000,00
3.03.3.03.01.01.02.	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**159.900.000,00**				
3.03.3.03.01.01.02.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**159.900.000,00**				
3.03.3.03.01.01.02.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**159.900.000,00**				
3.03.3.03.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	18.000.000,00				
			Belanja Telepon	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
3.03.3.03.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	96.000.000,00				
			Belanja Listrik (Dinas Kabupaten)	12	@8.000.000,00 =	96.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
3.03.3.03.01.01.02.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	45.900.000,00				
			Internet Speedy	12	@3.700.000,00 =	44.400.000,00
			Sewa Web Hosting	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
3.03.3.03.01.01.06.	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL**	**62.400.000,00**				
3.03.3.03.01.01.06.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**62.400.000,00**				
3.03.3.03.01.01.06.5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**62.400.000,00**				
3.03.3.03.01.01.06.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	6.000.000,00				
			Biaya KIR Kendaraan Bermotor	4	@1.500.000,00 =	6.000.000,00
3.03.3.03.01.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	56.400.000,00				
			Belanja Pajak Kendaraan Dinas Roda 4	6	@2.000.000,00 =	12.000.000,00
			Belanja Pajak Kendaraan Dinas Roda 2	145	@300.000,00 =	43.500.000,00
			Belanja Pajak Kendaraan Dinas Roda 3	6	@150.000,00 =	900.000,00
3.03.3.03.01.01.07.	**PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN**	**160.925.000,00**				
3.03.3.03.01.01.07.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**160.925.000,00**				
3.03.3.03.01.01.07.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**160.925.000,00**				
3.03.3.03.01.01.07.5.2.2.25.06.	Honorarium Pengelola Keuangan	160.925.000,00				
			Pengguna Anggaran	11	@800.000,00 =	8.800.000,00
			Kuasa Pengguna Anggaran	33	@600.000,00 =	19.800.000,00
			Pejabat Penatausahaan Keuangan	11	@700.000,00 =	7.700.000,00
			Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	11	@700.000,00 =	7.700.000,00
			Bendahara Pengeluaran	11	@550.000,00 =	6.050.000,00
			Pembantu Bandahara Pengeluaran	11	@300.000,00 =	3.300.000,00
			Bendahara Pengeluaran Pembantu	33	@275.000,00 =	9.075.000,00
			Pengelola Arsip	22	@250.000,00 =	5.500.000,00
			Pengurus Barang	11	@600.000,00 =	6.600.000,00
			PPTK (anggaran s/d Rp 100 juta) 2 org	22	@300.000,00 =	6.600.000,00
			PPTK (anggaran 100 s/d 500) 8 org	84	@400.000,00 =	33.600.000,00
			PPTK (anggaran 500 jt s.d 1 Milyar) 6 org	66	@500.000,00 =	33.000.000,00
			Pengelola Gaji	11	@300.000,00 =	3.300.000,00
			Bendahara Penerima	11	@300.000,00 =	3.300.000,00
			Pejabat Penatausahaan Barang	11	@600.000,00 =	6.600.000,00
3.03.3.03.01.01.08.	**PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR**	**450.300.000,00**				
3.03.3.03.01.01.08.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**450.300.000,00**				
3.03.3.03.01.01.08.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**15.000.000,00**				
3.03.3.03.01.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	15.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Superpel	154	@15.000,00 =	2.310.000,00
			Tisue	160	@15.000,00 =	2.400.000,00
			Pembersih Kaca	40	@20.000,00 =	800.000,00
			Sapu Lantai	10	@40.000,00 =	400.000,00
			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	60	@10.000,00 =	600.000,00
			Gayung	8	@10.000,00 =	80.000,00
			Deterjen	66	@15.000,00 =	990.000,00
			Kain Pel	12	@40.000,00 =	480.000,00
			Harvik (Pembersih WC)	60	@17.000,00 =	1.020.000,00
			Sapu Loteng	2	@50.000,00 =	100.000,00
			Ember	9	@35.000,00 =	315.000,00
			Keranjang Sampah	6	@50.000,00 =	300.000,00
			Is Ulang Pengharum Ruangan Otomatis	10	@30.000,00 =	300.000,00
			Pot dan Bunga	30	@90.000,00 =	2.700.000,00
			Sekop Sampah	3	@15.000,00 =	45.000,00
			Guntingan Bunga	2	@50.000,00 =	100.000,00
			Gerobak	1	@470.000,00 =	470.000,00
			Slank	50	@7.500,00 =	375.000,00
3.03.3.03.01.01.08.5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**13.500.000,00**				
3.03.3.03.01.01.08.5.2.2.02.20.	Belanja Bahan/Material Peralatan Pertanian/Perkebunan	13.500.000,00				
			Racun Rumput	150	@90.000,00 =	13.500.000,00
3.03.3.03.01.01.08.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**421.800.000,00**				
3.03.3.03.01.01.08.5.2.2.26.03.	Honorarium Petugas Kebersihan	115.200.000,00				
			Petugas K3	1.920	@60.000,00 =	115.200.000,00
3.03.3.03.01.01.08.5.2.2.26.04.	Honorarium Penjaga Malam	306.600.000,00				
			Penjaga Kantor (4 x 365)	1.460	@60.000,00 =	87.600.000,00
			Penjaga Kantor BP3K (10 X 365)	3.650	@60.000,00 =	219.000.000,00
3.03.3.03.01.01.09.	**PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA**	**66.850.000,00**				
3.03.3.03.01.01.09.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**66.850.000,00**				
3.03.3.03.01.01.09.5.2.2.18.	**Belanja Pemeliharaan**	**66.850.000,00**				
3.03.3.03.01.01.09.5.2.2.18.09.	Belanja pemeliharaan komputer/ laptop	31.600.000,00				
			Service Komputer	32	@300.000,00 =	9.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Service Laptop	44	@500.000,00 =	22.000.000,00
3.03.3.03.01.01.09.5.2.2.18.11.	Belanja pemeliharaan AC	26.000.000,00				
			Sevice AC	26	@1.000.000,00 =	26.000.000,00
3.03.3.03.01.01.09.5.2.2.18.12.	Belanja pemeliharaan Kulkas	1.500.000,00				
			Service Kulkas	5	@300.000,00 =	1.500.000,00
3.03.3.03.01.01.09.5.2.2.18.15.	Belanja pemeliharaan Televisi	600.000,00				
			Televisi	2	@300.000,00 =	600.000,00
3.03.3.03.01.01.09.5.2.2.18.17.	Belanja pemeliharaan CCTV	4.000.000,00				
			Pemeliharaan CCTV	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
3.03.3.03.01.01.09.5.2.2.18.18.	Belanja pemeliharaan kamera digital	3.150.000,00				
			Kamera Digital	7	@450.000,00 =	3.150.000,00
3.03.3.03.01.01.10.	**PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR**	**91.276.000,00**				
3.03.3.03.01.01.10.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**91.276.000,00**				
3.03.3.03.01.01.10.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**91.276.000,00**				
3.03.3.03.01.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	91.276.000,00				
			Kertas HVS F4 70 Gram	120	@210.000,00 =	25.200.000,00
			Kertas HVS A4 70 Gram	60	@182.000,00 =	10.920.000,00
			Kertas Warna F 4/ Folio	8	@72.000,00 =	576.000,00
			Tinta Printer Hitam	300	@40.000,00 =	12.000.000,00
			Tinta Printer Warn	250	@40.000,00 =	10.000.000,00
			Map Snelhecter Folio Ukr. 23 x 35cm	350	@4.000,00 =	1.400.000,00
			Map Buffallo	500	@4.000,00 =	2.000.000,00
			Map Jepit Plastik	200	@5.000,00 =	1.000.000,00
			Map Snelhecter Folio Ukr. 24 x 32cm	150	@8.000,00 =	1.200.000,00
			Map Document	250	@22.000,00 =	5.500.000,00
			Map Box File / Map Duduk	85	@18.000,00 =	1.530.000,00
			Stapler HD 10	50	@22.000,00 =	1.100.000,00
			Isi Hekter No 10	50	@25.000,00 =	1.250.000,00
			Pena Gell	30	@80.000,00 =	2.400.000,00
			Pena Gel Pen	40	@40.000,00 =	1.600.000,00
			Pena Pilot	20	@20.000,00 =	400.000,00
			Tinta Stempel	7	@13.000,00 =	91.000,00
			Pensil	6	@50.000,00 =	300.000,00
			Penghapus pensil Faber castel	12	@5.000,00 =	60.000,00
			Bantalan Stempel	7	@13.000,00 =	91.000,00
			Lem Kertas Stick 20 Grm	45	@9.000,00 =	405.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Spidol Permanent G 12	10	@8.500,00 =	85.000,00
			Spidol Whiteboard BG 12	10	@8.500,00 =	85.000,00
			Spidol Merah Hitam /twin pan	10	@4.000,00 =	40.000,00
			Lakban Bening 2"inc	11	@17.500,00 =	192.500,00
			Buku Agenda Surat Masuk/Keluar	12	@22.000,00 =	264.000,00
			Stabilo	8	@8.000,00 =	64.000,00
			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	12	@220.000,00 =	2.640.000,00
			Catridge	12	@200.000,00 =	2.400.000,00
			Pelobang Kerta	7	@50.000,00 =	350.000,00
			Cutter	11	@17.000,00 =	187.000,00
			Gunting	3	@16.500,00 =	49.500,00
			Binder Clip No. 105	80	@6.000,00 =	480.000,00
			Binder Clip No. 200	70	@22.000,00 =	1.540.000,00
			Pembuka anak hekter	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
			Pita Mesin Tk	4	@20.000,00 =	80.000,00
			Calculator	10	@267.000,00 =	2.670.000,00
3.03.3.03.01.01.11.	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**90.785.000,00**				
3.03.3.03.01.01.11.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**90.785.000,00**				
3.03.3.03.01.01.11.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**8.750.000,00**				
3.03.3.03.01.01.11.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	8.750.000,00				
			Bendera Merah Putih	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Umbul-umbul	1	@3.750.000,00 =	3.750.000,00
3.03.3.03.01.01.11.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**82.035.000,00**				
3.03.3.03.01.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	39.535.000,00				
			Amplop Kop Dinas	15	@45.000,00 =	675.000,00
			Amplop Kop Bupati	4	@45.000,00 =	180.000,00
			Amplop Kop Setda	4	@45.000,00 =	180.000,00
			Map Kop Dinas	2.000	@3.000,00 =	6.000.000,00
			Blanko SPPD	200	@50.000,00 =	10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Spanduk	75	@300.000,00 =	22.500.000,00
3.03.3.03.01.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	42.500.000,00				
			Belanja Jilid Foto Copy	180.000	@200,00 =	36.000.000,00
			Jilid Laporan dan Buku	10	@650.000,00 =	6.500.000,00
3.03.3.03.01.01.12.	**PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR**	**17.635.000,00**				
3.03.3.03.01.01.12.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**17.635.000,00**				
3.03.3.03.01.01.12.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**17.635.000,00**				
3.03.3.03.01.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	17.635.000,00				
			Lampu Hemat Listrik	45	@125.000,00 =	5.625.000,00
			Stok Kontak	40	@16.500,00 =	660.000,00
			Lampu Neon	60	@85.000,00 =	5.100.000,00
			Kabel	8	@250.000,00 =	2.000.000,00
			Bola Pijar	45	@50.000,00 =	2.250.000,00
			Cok Raun	25	@80.000,00 =	2.000.000,00
3.03.3.03.01.01.14.	**PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA**	**25.500.000,00**				
3.03.3.03.01.01.14.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**25.500.000,00**				
3.03.3.03.01.01.14.5.2.3.28.	**Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga**	**25.500.000,00**				
3.03.3.03.01.01.14.5.2.3.28.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Dapur	7.000.000,00				
			Pengadaan Kulkas Vaksin	2	@3.500.000,00 =	7.000.000,00
3.03.3.03.01.01.14.5.2.3.28.10.	Belanja Modal Pengadaan Karpet Lantai Ruangan	3.500.000,00				
			Pengadaan Karpet Sholat	1	@3.500.000,00 =	3.500.000,00
3.03.3.03.01.01.14.5.2.3.28.11.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn Ruangan	15.000.000,00				
			Pengadaan Gorden	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
3.03.3.03.01.01.15.	**PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**	**4.800.000,00**				
3.03.3.03.01.01.15.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**4.800.000,00**				
3.03.3.03.01.01.15.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**4.800.000,00**				
3.03.3.03.01.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	4.800.000,00				
			Koran Harian (4 jenis x 12 buah)	48	@100.000,00 =	4.800.000,00
3.03.3.03.01.01.17.	**PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN**	**198.750.000,00**				
3.03.3.03.01.01.17.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**198.750.000,00**				
3.03.3.03.01.01.17.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**198.750.000,00**				
3.03.3.03.01.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	172.250.000,00				
			Makan	6.500	@20.000,00 =	130.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Snack	6.500	@6.500,00 =	42.250.000,00
3.03.3.03.01.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	26.500.000,00				
			Makan	1.000	@20.000,00 =	20.000.000,00
			Snack	1.000	@6.500,00 =	6.500.000,00
3.03.3.03.01.01.18.	**RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH**	**302.040.000,00**				
3.03.3.03.01.01.18.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**302.040.000,00**				
3.03.3.03.01.01.18.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**48.750.000,00**				
3.03.3.03.01.01.18.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	48.750.000,00				
			BBM Perjalanan Dinas	6.500	@7.500,00 =	48.750.000,00
3.03.3.03.01.01.18.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**253.290.000,00**				
3.03.3.03.01.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	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 IV	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 (Non ASN)	50	@70.000,00 =	3.500.000,00
3.03.3.03.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	211.750.000,00				
			Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah			211.750.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Propinsi			108.750.000,00
			Uang Harian			17.700.000,00
			Esselon II	30	@140.000,00 =	4.200.000,00
			Esselon III	20	@130.000,00 =	2.600.000,00
			Esselon IV	30	@120.000,00 =	3.600.000,00
			Golongan III	20	@110.000,00 =	2.200.000,00
			Golongan II	15	@100.000,00 =	1.500.000,00
			Golongan I	10	@90.000,00 =	900.000,00
			Sopir (Non ASN)	30	@90.000,00 =	2.700.000,00
			Uang Representatif			2.250.000,00
			Uang Representatif Esselon II	30	@75.000,00 =	2.250.000,00
			Akomodasi			81.300.000,00
			Esselon II	10	@3.332.000,00 =	33.320.000,00
			Esselon III	10	@1.353.000,00 =	13.530.000,00
			Esselon IV	15	@650.000,00 =	9.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Golongan III	10	@650.000,00 =	6.500.000,00
			Golongan II	8	@650.000,00 =	5.200.000,00
			Golongan I	5	@650.000,00 =	3.250.000,00
			Sopir (Non ASN)	15	@650.000,00 =	9.750.000,00
			Transportasi	50	@150.000,00 =	7.500.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi			103.000.000,00
			Uang Harian			24.900.000,00
			Esselon II	20	@550.000,00 =	11.000.000,00
			Esselon III	12	@520.000,00 =	6.240.000,00
			Esselon IV	10	@490.000,00 =	4.900.000,00
			Golongan III	6	@460.000,00 =	2.760.000,00
			Akomodasi			41.150.000,00
			Esselon II	10	@2.500.000,00 =	25.000.000,00
			Esselon III	6	@1.450.000,00 =	8.700.000,00
			Esselon IV	5	@950.000,00 =	4.750.000,00
			Golongan III	3	@900.000,00 =	2.700.000,00
			Transportasi Lokal			7.200.000,00
			Esselon II	7	@400.000,00 =	2.800.000,00
			Esselon III	3	@400.000,00 =	1.200.000,00
			Esselon IV	5	@400.000,00 =	2.000.000,00
			Golongan III	3	@400.000,00 =	1.200.000,00
			Tambahan Dana Representitas			3.750.000,00
			Tambahan Dana Representif Esselon II	25	@150.000,00 =	3.750.000,00
			Tiket Pesawat			26.000.000,00
			Tiket Pesawat	13	@2.000.000,00 =	26.000.000,00
3.03.3.03.01.02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**1.133.087.200,00**				
3.03.3.03.01.02.22.	**PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR**	**228.300.000,00**				
3.03.3.03.01.02.22.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**28.300.000,00**				
3.03.3.03.01.02.22.5.2.2.19.	**Belanja Jasa Konsultansi**	**25.000.000,00**				
3.03.3.03.01.02.22.5.2.2.19.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	10.000.000,00				
			Jasa Konsultansi Perencanaan	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
3.03.3.03.01.02.22.5.2.2.19.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	15.000.000,00				
			Jasa Konsultasi Pengawasan	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
3.03.3.03.01.02.22.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**3.300.000,00**				
3.03.3.03.01.02.22.5.2.2.25.04.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.200.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Honorarium Pejabat Pengadaan (Konsultansi)	2	@100.000,00 =	200.000,00
			Honorarium Pejabat Pengadaan (Fisik)	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
3.03.3.03.01.02.22.5.2.2.25.05.	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**	**200.000.000,00**				
3.03.3.03.01.02.22.5.2.3.49.	**Belanja modal Pengadaan Konstruksi Bangunan**	**100.000.000,00**				
3.03.3.03.01.02.22.5.2.3.49.08.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	100.000.000,00				
			Lanjutan Pembangunan Musholla	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**	**100.000.000,00**				
3.03.3.03.01.02.22.5.2.3.94.04.	Belanja Modal Rehabilitasi Gedung dan Bangunan	100.000.000,00				
			Rehabilitasi Gedung Kantor	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
3.03.3.03.01.02.24.	**PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL**	**904.787.200,00**				
3.03.3.03.01.02.24.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**904.787.200,00**				
3.03.3.03.01.02.24.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**468.787.200,00**				
3.03.3.03.01.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	468.787.200,00				
			Kendaraan Roda 4 Standar C (120 lier 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 66 unit x 12 bulan)	12.480	@7.300,00 =	91.104.000,00
			Kendaraan Roda 2 Standar B (24 liter x 153 unit x 12 bulan)	44.064	@7.300,00 =	321.667.200,00
3.03.3.03.01.02.24.5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**400.000.000,00**				
3.03.3.03.01.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	400.000.000,00				
			Kendaraan Roda 4 = 5 - 7 Tahun	2	@15.000.000,00 =	30.000.000,00
			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
3.03.3.03.01.02.24.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**36.000.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
3.03.3.03.01.02.24.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	36.000.000,00				
			Honor Super	24	@1.500.000,00 =	36.000.000,00
3.03.3.03.01.05.	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**	**80.000.000,00**				
3.03.3.03.01.05.01.	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL**	**80.000.000,00**				
3.03.3.03.01.05.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**80.000.000,00**				
3.03.3.03.01.05.01.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**50.000.000,00**				
3.03.3.03.01.05.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	50.000.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
3.03.3.03.01.05.01.5.2.2.24.	**Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS**	**30.000.000,00**				
3.03.3.03.01.05.01.5.2.2.24.03.	Belanja bimbingan teknis	30.000.000,00				
			Biaya Kontribusi Pelatihan	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
3.03.3.03.01.19.	**PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI**	**605.005.500,00**				
3.03.3.03.01.19.05.	**PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN PETANI DAN PELAKU AGRIBISNIS (PENGENDALIAN OPT)**	**37.311.000,00**				
3.03.3.03.01.19.05.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**37.311.000,00**				
3.03.3.03.01.19.05.5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**3.400.000,00**				
3.03.3.03.01.19.05.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	2.000.000,00				
			Insetisida	5	@200.000,00 =	1.000.000,00
			Fungsida	5	@200.000,00 =	1.000.000,00
3.03.3.03.01.19.05.5.2.2.02.20.	Belanja Bahan/Material Peralatan Pertanian/Perkebunan	1.400.000,00				
			Knap sack	2	@700.000,00 =	1.400.000,00
3.03.3.03.01.19.05.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**2.400.000,00**				
3.03.3.03.01.19.05.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	350.000,00				
			Cetak Foto Digital (4R)	1	@350.000,00 =	350.000,00
3.03.3.03.01.19.05.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	2.050.000,00				
			Pengganti Transportasi Peserta	30	@50.000,00 =	1.500.000,00
			Akomodasi Nara Sumber	1	@250.000,00 =	250.000,00
			Pengganti Transportasi Nara Sumber	1	@300.000,00 =	300.000,00
3.03.3.03.01.19.05.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**600.000,00**				
3.03.3.03.01.19.05.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	600.000,00				
			Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1	@600.000,00 =	600.000,00
3.03.3.03.01.19.05.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**1.355.000,00**				
3.03.3.03.01.19.05.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	1.355.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Nasi Bungkus	50	@20.600,00 =	1.030.000,00
			Snack	50	@6.500,00 =	325.000,00
3.03.3.03.01.19.05.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**28.056.000,00**				
3.03.3.03.01.19.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.100.000,00				
			Eselon III	25	@120.000,00 =	3.000.000,00
			Eselon IV	30	@100.000,00 =	3.000.000,00
			Gol III	30	@90.000,00 =	2.700.000,00
			Gol II	39	@80.000,00 =	3.120.000,00
			Non ASN/Sopir	4	@70.000,00 =	280.000,00
3.03.3.03.01.19.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.956.000,00				
			Perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi			15.956.000,00
			Uang Harian			5.100.000,00
			Eselon III	6	@130.000,00 =	780.000,00
			Eselon IV	12	@120.000,00 =	1.440.000,00
			Golongan III	12	@110.000,00 =	1.320.000,00
			Golongan II	12	@100.000,00 =	1.200.000,00
			Non ASN/Sopir	4	@90.000,00 =	360.000,00
			Akomodasi			7.256.000,00
			Eselon III	2	@1.353.000,00 =	2.706.000,00
			Eselon IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Golongan III	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Non ASN/Sopir	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Transportasi	20	@180.000,00 =	3.600.000,00
3.03.3.03.01.19.05.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**1.500.000,00**				
3.03.3.03.01.19.05.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	1.500.000,00				
			Honor Nara sumbr	6	@250.000,00 =	1.500.000,00
3.03.3.03.01.19.22.	**PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN (PENDAMPING AIR IRIGASI PERTANIAN)**	**77.585.000,00**				
3.03.3.03.01.19.22.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**77.585.000,00**				
3.03.3.03.01.19.22.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**3.000.000,00**				
3.03.3.03.01.19.22.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.000.000,00				
			BBM Perjalanan Dinas	400	@7.500,00 =	3.000.000,00
3.03.3.03.01.19.22.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**24.485.000,00**				
3.03.3.03.01.19.22.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.840.000,00				
			Ess II	2	@125.000,00 =	250.000,00
			Ess III	15	@120.000,00 =	1.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Ess IV	15	@100.000,00 =	1.500.000,00
			Gol III	15	@90.000,00 =	1.350.000,00
			GOl II	10	@80.000,00 =	800.000,00
			Sopir PTT	2	@70.000,00 =	140.000,00
3.03.3.03.01.19.22.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.645.000,00				
			Uang Harian			4.080.000,00
			Ess. II		@150.000,00	
			Ess. III	10	@130.000,00 =	1.300.000,00
			Ess. IV	14	@120.000,00 =	1.680.000,00
			Gol. III	10	@110.000,00 =	1.100.000,00
			Gol. II		@100.000,00	
			Akomodasi			14.565.000,00
			Ess. II		@1.490.000,00	
			Ess. III	5	@1.353.000,00 =	6.765.000,00
			Ess. IV	7	@650.000,00 =	4.550.000,00
			Gol. III	5	@650.000,00 =	3.250.000,00
			Gol. II		@420.000,00	
			Sopir PTT		@420.000,00	
3.03.3.03.01.19.22.5.2.2.19.	**Belanja Jasa Konsultansi**	**50.000.000,00**				
3.03.3.03.01.19.22.5.2.2.19.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00				
			Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
3.03.3.03.01.19.22.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**100.000,00**				
3.03.3.03.01.19.22.5.2.2.25.04.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	100.000,00				
			Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa	1	@100.000,00 =	100.000,00
3.03.3.03.01.19.25.	**PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN PETANI DAN PELAKU AGRIBISNIS**	**365.266.500,00**				
3.03.3.03.01.19.25.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**365.266.500,00**				
3.03.3.03.01.19.25.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**49.102.500,00**				
3.03.3.03.01.19.25.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.102.500,00				
			BBM Perjalanan Dinas	1.050	@1.050,00 =	1.102.500,00
3.03.3.03.01.19.25.5.2.2.01.10.	Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya	48.000.000,00				
			Hadiah Lomba Penilaian Teladan			
			Hadiah Lomba Penilaian Teladan Tingkat Kecamatan			
			Petani Berprestasi			500.000,00
			Uang Pembinaan Juara I	1	@500.000,00 =	500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Gapoktan Berprestasi			1.000.000,00
			Uang Pembinaan Juara I	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Kelompok Tani Berprestasi			1.000.000,00
			Uang Pembinaan Juara I	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Kelompok Wanita Tani (KWT) Berprestasi			1.000.000,00
			Uang Pembinaan Juara I	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Nagari Peduli Pertanian			1.000.000,00
			uang Pembinaan Juara I	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Penyuluh PNS Berprestasi			500.000,00
			Uang Pembinaan Juara I	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Penyuluh THL-TBPP Berprestasi			500.000,00
			Uang Pembinaan Juara I	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Hadiah Lomba Penilaian Teladan Tingkat Kabupaten			
			Petani 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
			Belanja Piala/Tropy			500.000,00
			Tropy	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Gapoktan Berprestasi			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
			Belanja Piala / Tropy			500.000,00
			Tropy	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Kelompok Tani Berprestasi			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
			Belanja Piala/Tropy			500.000,00
			Tropy	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Kelompok Wanita Berprestasi (KWT) Berprestasi			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
			Belanja Piala / Tropy			500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Tropy	1	@500.000,00 =	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
			Belanja Piala /Tropy			2.500.000,00
			Tropy Bergilir dan Tetap	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
			Penyuluh PNS 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
			Belanja Piala / tropy			500.000,00
			Tropy	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Penyuluh THL-TBPP 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
			Belanja Piala / Tropy			500.000,00
			Tropy	1	@500.000,00 =	500.000,00
			BP3K Prestasi			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
			Belanja Piala / Tropy			500.000,00
			Tropy	1	@500.000,00 =	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
			Belanja Piala / tropy			500.000,00
			Tropy	1	@500.000,00 =	500.000,00
3.03.3.03.01.19.25.5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**1.500.000,00**				
3.03.3.03.01.19.25.5.2.2.02.20.	Belanja Bahan/Material Peralatan Pertanian/Perkebunan	1.500.000,00				
			bahan Lomba asah terampil	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
3.03.3.03.01.19.25.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**2.525.000,00**				
3.03.3.03.01.19.25.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	125.000,00				
			Dokumentasi	1	@125.000,00 =	125.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
3.03.3.03.01.19.25.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	2.400.000,00				
			Spanduk	8	@300.000,00 =	2.400.000,00
3.03.3.03.01.19.25.5.2.2.10.	**Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor**	**3.500.000,00**				
3.03.3.03.01.19.25.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	3.500.000,00				
			Sewa Tenda	1	@3.500.000,00 =	3.500.000,00
3.03.3.03.01.19.25.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**16.260.000,00**				
3.03.3.03.01.19.25.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	16.260.000,00				
			Nasi	600	@20.600,00 =	12.360.000,00
			Snack	600	@6.500,00 =	3.900.000,00
3.03.3.03.01.19.25.5.2.2.13.	**Belanja Pakaian Kerja**	**8.000.000,00**				
3.03.3.03.01.19.25.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	8.000.000,00				
			Baju dan Atribut	40	@200.000,00 =	8.000.000,00
3.03.3.03.01.19.25.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**283.379.000,00**				
3.03.3.03.01.19.25.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.960.000,00				
			Esselon II	9	@120.000,00 =	1.080.000,00
			Eselon III	20	@110.000,00 =	2.200.000,00
			eselon IV	80	@100.000,00 =	8.000.000,00
			Gol III	20	@90.000,00 =	1.800.000,00
			Golongan II	20	@80.000,00 =	1.600.000,00
			Sopir PTT	4	@70.000,00 =	280.000,00
3.03.3.03.01.19.25.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	268.419.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Propinsi			16.380.000,00
			Esselon II	2	@140.000,00 =	280.000,00
			Eselon III	8	@130.000,00 =	1.040.000,00
			Eselon IV	20	@120.000,00 =	2.400.000,00
			Golongan III	6	@110.000,00 =	660.000,00
			Golongan II	120	@100.000,00 =	12.000.000,00
			Akomodasi			56.194.000,00
			eselon II	1	@3.332.000,00 =	3.332.000,00
			Eselon III	4	@1.353.000,00 =	5.412.000,00
			Eselon IV	10	@650.000,00 =	6.500.000,00
			Golongan III	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Golongan II	60	@650.000,00 =	39.000.000,00
			Dana Representasi	1	@75.000,00 =	75.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Propinsi			33.660.000,00
			Eselon II	3	@450.000,00 =	1.350.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Eselon III	8	@420.000,00 =	3.360.000,00
			Eselon IV	15	@390.000,00 =	5.850.000,00
			Golongan II	70	@330.000,00 =	23.100.000,00
			Akomodasi			38.110.000,00
			Eselon II	2	@2.695.000,00 =	5.390.000,00
			Eselon III	4	@1.810.000,00 =	7.240.000,00
			Eselon IV	5	@910.000,00 =	4.550.000,00
			Golongan II	23	@910.000,00 =	20.930.000,00
			Transportasi Lokal	80	@400.000,00 =	32.000.000,00
			Tiket (PP)	40	@2.300.000,00 =	92.000.000,00
3.03.3.03.01.19.25.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**1.000.000,00**				
3.03.3.03.01.19.25.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	1.000.000,00				
			Honorarium Tim Juri Asah Terampil	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
3.03.3.03.01.19.26.	**PENINGKATAN KEMAMPUAN KELEMBAGAAN PETANI**	**124.843.000,00**				
3.03.3.03.01.19.26.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**124.843.000,00**				
3.03.3.03.01.19.26.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.875.000,00**				
3.03.3.03.01.19.26.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.875.000,00				
			BBM Perjalanan Dinas	250	@7.500,00 =	1.875.000,00
3.03.3.03.01.19.26.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**200.000,00**				
3.03.3.03.01.19.26.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	200.000,00				
			Dokumantasi	1	@200.000,00 =	200.000,00
3.03.3.03.01.19.26.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**4.060.000,00**				
3.03.3.03.01.19.26.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.060.000,00				
			Foto Copy	800	@200,00 =	160.000,00
			Blanko Penilaian Kelas Kelompok Tani	300	@13.000,00 =	3.900.000,00
3.03.3.03.01.19.26.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**46.708.000,00**				
3.03.3.03.01.19.26.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.660.000,00				
			Eselon II	10	@120.000,00 =	1.200.000,00
			eselon III	30	@110.000,00 =	3.300.000,00
			Aselon IV	45	@100.000,00 =	4.500.000,00
			Golongan III	50	@90.000,00 =	4.500.000,00
			Golongan II	20	@80.000,00 =	1.600.000,00
			Sopir PTT	8	@70.000,00 =	560.000,00
3.03.3.03.01.19.26.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	31.048.000,00				
			Uang Harian			5.240.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Eselon II	6	@140.000,00 =	840.000,00
			Eselon III	8	@130.000,00 =	1.040.000,00
			Eselon IV	8	@120.000,00 =	960.000,00
			Golongan III	8	@110.000,00 =	880.000,00
			Golongan II	8	@100.000,00 =	800.000,00
			Sopir PTT	8	@90.000,00 =	720.000,00
			Akomodasi			
			Eselon II	3	@3.332.000,00 =	9.996.000,00
			Eselon III	4	@1.353.000,00 =	5.412.000,00
			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
			Sopir PTT	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
3.03.3.03.01.19.26.5.2.2.27.	**Belanja Honorarium Non Pegawai**	**72.000.000,00**				
3.03.3.03.01.19.26.5.2.2.27.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	72.000.000,00				
			Honorarium Petugas Penyelia Mitra Tani (PMT) (4 org x 12)	48	@1.500.000,00 =	72.000.000,00
3.03.3.03.01.23.	**PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN**	**10.573.107.500,00**				
3.03.3.03.01.23.06.	**PENGEMBANGAN BIBIT UNGGUL PERTANIAN/PERKEBUNAN**	**336.280.000,00**				
3.03.3.03.01.23.06.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**336.280.000,00**				
3.03.3.03.01.23.06.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**19.410.000,00**				
3.03.3.03.01.23.06.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	19.410.000,00				
			BBM Perjalanan Dinas	700	@7.500,00 =	5.250.000,00
			BBM Genset	2.400	@5.150,00 =	12.360.000,00
			Oli	60	@30.000,00 =	1.800.000,00
3.03.3.03.01.23.06.5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**171.410.000,00**				
3.03.3.03.01.23.06.5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	150.960.000,00				
			Belanja Bibit Sawit Siap Salur	4.440	@34.000,00 =	150.960.000,00
3.03.3.03.01.23.06.5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	20.450.000,00				
			Herbisida	60	@75.000,00 =	4.500.000,00
			Fungisida	5	@250.000,00 =	1.250.000,00
			Insektisida	10	@200.000,00 =	2.000.000,00
			Racun Tikus	10	@80.000,00 =	800.000,00
			Pupuk NPK	1.000	@9.000,00 =	9.000.000,00
			Pupuk Kieserite	300	@5.000,00 =	1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Pupuk Daun	10	@140.000,00 =	1.400.000,00
3.03.3.03.01.23.06.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**5.000.000,00**				
3.03.3.03.01.23.06.5.2.2.03.41.	Belanja Jasa Pembangunan Sistem jaringan	5.000.000,00				
			Jaringan instalasi Air	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
			Jaringan Instalasi Listrik	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
3.03.3.03.01.23.06.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**27.260.000,00**				
3.03.3.03.01.23.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	27.260.000,00				
			Esselon II	8	@120.000,00 =	960.000,00
			Esselon III	30	@110.000,00 =	3.300.000,00
			Esselon IV	80	@100.000,00 =	8.000.000,00
			Gol III	80	@90.000,00 =	7.200.000,00
			Gol II	80	@80.000,00 =	6.400.000,00
			Sopir	20	@70.000,00 =	1.400.000,00
3.03.3.03.01.23.06.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**113.200.000,00**				
3.03.3.03.01.23.06.5.2.2.25.02.	Upah tukang/Mekanik/Buruh	113.200.000,00				
			Perbaikan Pagar Keliling	10	@60.000,00 =	600.000,00
			Konsolidasi	20	@60.000,00 =	1.200.000,00
			Memuat Bibit	30.000	@500,00 =	15.000.000,00
			Perbaikan Jaringan Irigasi	20	@60.000,00 =	1.200.000,00
			Penyiangan	100	@60.000,00 =	6.000.000,00
			pemupukan	80	@60.000,00 =	4.800.000,00
			Pemberantasan Hama Penyakit	20	@60.000,00 =	1.200.000,00
			Seleksi/Sortasi Bibit Polibag	80	@60.000,00 =	4.800.000,00
			Sertifikasi dan label	1	@5.500.000,00 =	5.500.000,00
			Pasang Label	15	@60.000,00 =	900.000,00
			Operator Penyiraman	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			Asisten Operator penyiraman	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			Mandor Pembibitan	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			Penjaga Kebun	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
3.03.3.03.01.23.12.	**PENYULUHAN PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN (PENDAMPING DITJENBUN)**	**44.915.000,00**				
3.03.3.03.01.23.12.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**44.915.000,00**				
3.03.3.03.01.23.12.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**44.915.000,00**				
3.03.3.03.01.23.12.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21.150.000,00				
			Esselon III	40	@120.000,00 =	4.800.000,00
			Esselon IV	45	@110.000,00 =	4.950.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Gol III	60	@100.000,00 =	6.000.000,00
			Gol II	60	@90.000,00 =	5.400.000,00
3.03.3.03.01.23.12.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	23.765.000,00				
			Uang Harian			5.300.000,00
			Esselon III	10	@130.000,00 =	1.300.000,00
			Esselon IV	14	@120.000,00 =	1.680.000,00
			Gol III	12	@110.000,00 =	1.320.000,00
			Gol II	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
			Akomodasi			18.465.000,00
			Eselon III	5	@1.353.000,00 =	6.765.000,00
			Eselon IV	7	@650.000,00 =	4.550.000,00
			Gol III	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Gol II	5	@650.000,00 =	3.250.000,00
3.03.3.03.01.23.26.	**PENYEDIAAN SARANA PRASARANA PRODUKSI PERTANIAN/ PERKEBUNAN**	**7.421.250.000,00**				
3.03.3.03.01.23.26.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**7.421.250.000,00**				
3.03.3.03.01.23.26.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**123.900.000,00**				
3.03.3.03.01.23.26.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	89.400.000,00				
			Perjalanan dinas dalam daerah			89.400.000,00
			Eselon III	100	@120.000,00 =	12.000.000,00
			Eselon IV	240	@110.000,00 =	26.400.000,00
			Golongan III	240	@100.000,00 =	24.000.000,00
			Golongan II	300	@90.000,00 =	27.000.000,00
3.03.3.03.01.23.26.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	34.500.000,00				
			Perjalanan dinas luar daerah			34.500.000,00
			Uang Harian			5.600.000,00
			Eselon II	6	@140.000,00 =	840.000,00
			Eselon III	10	@130.000,00 =	1.300.000,00
			Eselon IV	10	@120.000,00 =	1.200.000,00
			Gol III	10	@110.000,00 =	1.100.000,00
			Gol II	8	@100.000,00 =	800.000,00
			Gol I / Sopir	4	@90.000,00 =	360.000,00
			Akomodasi			28.900.000,00
			Eselon II	4	@3.000.000,00 =	12.000.000,00
			Eselon III	5	@1.300.000,00 =	6.500.000,00
			Eselon IV	5	@650.000,00 =	3.250.000,00
			Gol III	5	@650.000,00 =	3.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Gol II	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Gol I / Sopir	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa			
3.03.3.03.01.23.26.5.2.2.19.	**Belanja Jasa Konsultansi**	**475.000.000,00**				
3.03.3.03.01.23.26.5.2.2.19.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	279.500.000,00				
			Konsultan Perencanaan Paket 1 (Kec. Sembilan Koto, Pulau Punjung)	1	@41.000.000,00 =	41.000.000,00
			Konsultan Perencanaan Paket II (Kec. Sitiung)	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			Konsultan Perencanaan Paket III (Kec. Timpeh)	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
			Konsultan Perencanaan Paket IV (Kec. Tiumang dan Kec. Padang Laweh)	1	@33.500.000,00 =	33.500.000,00
			Konsultan Perencanaan Paket V (Kec. Koto Baru dan Koto Salak)	1	@41.500.000,00 =	41.500.000,00
			Konsultan Perencanaan Paket VI (Kec. Koto Besar)	1	@43.500.000,00 =	43.500.000,00
			Konsultan Perencanaan Paket VII (Kec. Sungai Rumbai dan Asam Jujuhan)	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
3.03.3.03.01.23.26.5.2.2.19.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	195.500.000,00				
			Konsultan Perencanaan Paket I (Kec. Sembilan Koto dan Pulau Punjung)	1	@28.500.000,00 =	28.500.000,00
			Konsultan Perencanaan Paket II (Kec. Sitiung)	1	@21.000.000,00 =	21.000.000,00
			Konsultan Perencanaan Paket III (Kec. Timpeh)	1	@28.500.000,00 =	28.500.000,00
			Konsultan Perencanaan Paket IV (Kec. Tiumang dan Padang Laweh)	1	@23.000.000,00 =	23.000.000,00
			Konsultan Perencanaan Paket V (Kec. Koto Baru dan Koto Salak)	1	@29.000.000,00 =	29.000.000,00
			Konsultan Perencanaan Paket VI (Kec. Koto Besar)	1	@30.500.000,00 =	30.500.000,00
			Konsultan Perencanaan Paket VII (Kec. Sungai Rumbai dan Asam Jujuhan)	1	@35.000.000,00 =	35.000.000,00
3.03.3.03.01.23.26.5.2.2.21.	**Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga**	**6.775.000.000,00**				
3.03.3.03.01.23.26.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	6.775.000.000,00				
			Kecamatan Sembilan Koto			500.000.000,00
			Kecamatan IX Koto *	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
			Kecamatan IX Koto **	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
			Kecamatan IX Koto ***	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
			Kecamatan Pulau Punjung			375.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Jr. Muaro Momong Nagari Sungai Kambut	1	@175.000.000,00 =	175.000.000,00
			Kecamatan Pulau Punjung *		@200.000.000,00	
			Kecamatan Pulau Punjung **	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
			Kecamatan Pulau Punjung ***	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
			Kec. Sitiung			530.000.000,00
			Jr. Koto Daulat Nag. Sungai Duo	1	@75.000.000,00 =	75.000.000,00
			Jr. Koto Nag. Gunung Medan	1	@85.000.000,00 =	85.000.000,00
			Jr. Sitiung Nag. Sitiung	1	@85.000.000,00 =	85.000.000,00
			Jr. Bunga Tanjung II Nag. Gunung Medan	1	@85.000.000,00 =	85.000.000,00
			Kecamatan Sitiung *		@200.000.000,00	
			Kecamatan Sitiung **	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
			Kecamatan Sitiung ***	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
			Kec. Timpeh			1.135.000.000,00
			Kec. Timpeh	1	@175.000.000,00 =	175.000.000,00
			Jr. Bukik Subur Nag. Ranah palabi	1	@175.000.000,00 =	175.000.000,00
			Tri Mulya Jr. 3 nagari Panyubarangan	1	@85.000.000,00 =	85.000.000,00
			Jr. Pinang Makmur nagari Tabek	1	@130.000.000,00 =	130.000.000,00
			Kec. Timpeh II	1	@85.000.000,00 =	85.000.000,00
			Nagari panyubarangan Kec. Timpeh	1	@85.000.000,00 =	85.000.000,00
			Kecamatan Timpeh *	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
			Kecamatan Timpeh **		@100.000.000,00	
			Kecamatan Timpeh ***	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
			Kec. Padang Laweh			
			Kecamatan Padang Laweh *		@200.000.000,00	
			Kecamatan Padang Laweh **		@100.000.000,00	
			Kecamatan Padang Laweh ***		@100.000.000,00	
			Kec. Tiumang			300.000.000,00
			Kecamatan tiumang *	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
			Kecamatan tiumang **	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
			Kecamatan tiumang ***		@100.000.000,00	
			Kec. Koto Baru			740.000.000,00
			Jr. Koto Nag. Koto Baru	1	@85.000.000,00 =	85.000.000,00
			Jr. Sungai Petai nag. Ampang Kuranji	1	@85.000.000,00 =	85.000.000,00
			Jr. Pinang Gadang Nag. Koto Padang	1	@85.000.000,00 =	85.000.000,00
			Jr. Simpang 14 Nag. Sialang gaung	1	@85.000.000,00 =	85.000.000,00
			Kecamatan Koto Baru*	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
			Kecamatan Koto Baru**	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
			Kecamatan Koto Baru***	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Kec. Koto Salak			665.000.000,00
			Jr. Lubuk Harto Nag. Koto Salak	1	@85.000.000,00 =	85.000.000,00
			Kec. Koto Salak *	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
			Kec. Koto Salak **		@100.000.000,00	
			Kec. Koto Salak ***	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
			SP2 Banjar Makmur Nagari Sungailangkok +	1	@130.000.000,00 =	130.000.000,00
			Kecamatan Koto Salak (BPP)	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			Kec. Koto Besar			1.225.000.000,00
			Jr. Sungai Jarinjing Nag. Koto Ranah	1	@175.000.000,00 =	175.000.000,00
			Jr. Tanjung Paku Nag. Koto Ranah	1	@130.000.000,00 =	130.000.000,00
			Kecamatan Koto Besar I	1	@175.000.000,00 =	175.000.000,00
			Jr. Padang Bungur Nag. Abai Siat	1	@85.000.000,00 =	85.000.000,00
			Kecamatan Koto Besar	1	@175.000.000,00 =	175.000.000,00
			Nagari Bonjol	1	@85.000.000,00 =	85.000.000,00
			Kecamatan Koto Besar *	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
			Kecamatan Koto Besar **	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
			Kecamatan Koto Besar ***	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
			Kec. Sungai Rumbai			775.000.000,00
			Kec. Sungai Rumbai I	1	@175.000.000,00 =	175.000.000,00
			Kec. Sungai Rumbai II	1	@300.000.000,00 =	300.000.000,00
			Kecamatan Sungai Rumbai*	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
			Kecamatan Sungai Rumbai**		@100.000.000,00	
			Kecamatan Sungai Rumbai***	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
			Kec. Asam Jujuhan			530.000.000,00
			Nagari Sungai Limau	1	@130.000.000,00 =	130.000.000,00
			Kecamatan Asam Jujuhan *	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
			Kecamatan Asam Jujuhan **	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
			Kecamatan Asam Jujuhan ***	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
3.03.3.03.01.23.26.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**47.350.000,00**				
3.03.3.03.01.23.26.5.2.2.25.04.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	16.900.000,00				
			Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Non Fisik)	12	@200.000,00 =	2.400.000,00
			Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Fisik)	58	@250.000,00 =	14.500.000,00
3.03.3.03.01.23.26.5.2.2.25.05.	Honorarium Tim Penerima dan Pemeriksa Barang dan Jasa	30.450.000,00				
			Ketua	58	@200.000,00 =	11.600.000,00
			Sekretaris	58	@175.000,00 =	10.150.000,00
			Anggota	58	@150.000,00 =	8.700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
3.03.3.03.01.23.27.	**PEMBANGUNAN DEMPLOT TANAMAN KELAPA SAWIT**	**165.607.500,00**				
3.03.3.03.01.23.27.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**165.607.500,00**				
3.03.3.03.01.23.27.5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**63.959.500,00**				
3.03.3.03.01.23.27.5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	63.959.500,00				
			Belanja Bahan Kimia			51.759.500,00
			Herbisida	180	@75.000,00 =	13.500.000,00
				5	@300.000,00 =	1.500.000,00
			Pestisida			
			Pupuk Kieserite	218	@4.000,00 =	872.000,00
			Pupuk Urea	1.875	@6.000,00 =	11.250.000,00
			Pupuk TSP	1.875	@5.000,00 =	9.375.000,00
			Pupuk KCL	1.875	@7.500,00 =	14.062.500,00
			Knap sack	2	@600.000,00 =	1.200.000,00
			Bahan material			12.200.000,00
			Mangkok pupuk	20	@45.000,00 =	900.000,00
			Ember	6	@50.000,00 =	300.000,00
			Sprayer knap sack	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
				1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Bahan perawatan pagar			
3.03.3.03.01.23.27.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**31.448.000,00**				
3.03.3.03.01.23.27.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.800.000,00				
			Ess II	8	@125.000,00 =	1.000.000,00
			Ess III	8	@120.000,00 =	960.000,00
			Ess IV	17	@100.000,00 =	1.700.000,00
			Gol III	30	@90.000,00 =	2.700.000,00
			Goll II	20	@80.000,00 =	1.600.000,00
			Gol I/Sopir	12	@70.000,00 =	840.000,00
3.03.3.03.01.23.27.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	22.648.000,00				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi			14.648.000,00
			Uang Harian			2.760.000,00
			Ess II	2	@140.000,00 =	280.000,00
			Ess III	4	@130.000,00 =	520.000,00
			Ess IV	6	@120.000,00 =	720.000,00
			Gol III	6	@110.000,00 =	660.000,00
			Gol II	4	@100.000,00 =	400.000,00
			Gol I/Sopir	2	@90.000,00 =	180.000,00
			Penginapan			11.888.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Ess II	1	@3.332.000,00 =	3.332.000,00
			Ess III	2	@1.353.000,00 =	2.706.000,00
			Ess 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
			Perjalanan Luar daerah Luar provinsi	2	@4.000.000,00 =	8.000.000,00
3.03.3.03.01.23.27.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**70.200.000,00**				
3.03.3.03.01.23.27.5.2.2.25.02.	Upah tukang/Mekanik/Buruh	70.200.000,00				
			Rawat Piringan	150	@60.000,00 =	9.000.000,00
			Garuk piringan	15	@60.000,00 =	900.000,00
			Semprot piringan	30	@60.000,00 =	1.800.000,00
			Pemupukan	100	@60.000,00 =	6.000.000,00
			Penegendalian gulma	75	@60.000,00 =	4.500.000,00
			Menanam (Sisip)	200	@15.000,00 =	3.000.000,00
			Perawatan pagar	150	@60.000,00 =	9.000.000,00
			Penjaga Kebun	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			Mandor Lapangan	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
3.03.3.03.01.23.29.	**PENDATAAN UBINAN STATISTIK PERTANIAN**	**34.929.000,00**				
3.03.3.03.01.23.29.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**34.929.000,00**				
3.03.3.03.01.23.29.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**5.160.000,00**				
3.03.3.03.01.23.29.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.160.000,00				
			Belanja BBM	800	@6.450,00 =	5.160.000,00
3.03.3.03.01.23.29.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**29.769.000,00**				
3.03.3.03.01.23.29.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.060.000,00				
			Uang Harian			17.060.000,00
			Esselon II	3	@120.000,00 =	360.000,00
			Esselon III	10	@110.000,00 =	1.100.000,00
			Esselon IV	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
			Golongan III (Petugas Statistik TP)	100	@90.000,00 =	9.000.000,00
			Non ASN (Pembantu Petugas Statistik TP)	80	@70.000,00 =	5.600.000,00
3.03.3.03.01.23.29.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.709.000,00				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi			
			Uang Harian			2.800.000,00
			Esselon III	6	@130.000,00 =	780.000,00
			Esselon IV	8	@120.000,00 =	960.000,00
			Golongan III	8	@110.000,00 =	880.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Non ASN	2	@90.000,00 =	180.000,00
			Penginapan			9.909.000,00
			Esselon III	3	@1.353.000,00 =	4.059.000,00
			Esselon IV	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Gol III	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Non ASN	1	@650.000,00 =	650.000,00
3.03.3.03.01.23.32.	**PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN BRIGADE ALSINTAN**	**87.126.000,00**				
3.03.3.03.01.23.32.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**17.126.000,00**				
3.03.3.03.01.23.32.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**2.250.000,00**				
3.03.3.03.01.23.32.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.250.000,00				
			Belanja BBM	300	@7.500,00 =	2.250.000,00
3.03.3.03.01.23.32.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**14.876.000,00**				
3.03.3.03.01.23.32.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.200.000,00				
			Esselon III	15	@120.000,00 =	1.800.000,00
			Esselon IV	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
			Golongan III	10	@90.000,00 =	900.000,00
			Golongan II	10	@80.000,00 =	800.000,00
			Sopir PTT	10	@70.000,00 =	700.000,00
3.03.3.03.01.23.32.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.676.000,00				
			Uang Harian			2.350.000,00
			Esselon III	5	@130.000,00 =	650.000,00
			Esselon IV	5	@120.000,00 =	600.000,00
			Golongan III	4	@110.000,00 =	440.000,00
			Golongan II	3	@100.000,00 =	300.000,00
			Sopir PTT	4	@90.000,00 =	360.000,00
			Akomodasi			7.326.000,00
			Esselon III	3	@992.000,00 =	2.976.000,00
			Esselon IV	3	@610.000,00 =	1.830.000,00
			Golongan III	2	@420.000,00 =	840.000,00
			Golongan II	2	@420.000,00 =	840.000,00
			Sopir PTT	2	@420.000,00 =	840.000,00
3.03.3.03.01.23.32.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**70.000.000,00**				
3.03.3.03.01.23.32.5.2.3.49.	**Belanja modal Pengadaan Konstruksi Bangunan**	**70.000.000,00**				
3.03.3.03.01.23.32.5.2.3.49.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	70.000.000,00				
			Pembangunan Ruang Workshop Brigade	1	@70.000.000,00 =	70.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
3.03.3.03.01.23.33.	**PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PRODUKSI PERTANIAN/ PERKEBUNAN (JALAN PRODUKSI PERKEBUNAN/ DAK 2018)**	**1.240.000.000,00**				
3.03.3.03.01.23.33.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**1.240.000.000,00**				
3.03.3.03.01.23.33.5.2.2.21.	**Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga**	**1.240.000.000,00**				
3.03.3.03.01.23.33.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.240.000.000,00				
			Pengadaan Jalan Produksi Perkebunan	1	@1.240.000.000,00 =	1.240.000.000,00
3.03.3.03.01.23.34.	**PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PRODUKSI PERTANIAN/ PERKEBUNAN (JALAN USAHA TANI/ DAK 2018)**	**1.243.000.000,00**				
3.03.3.03.01.23.34.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**1.243.000.000,00**				
3.03.3.03.01.23.34.5.2.2.21.	**Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga**	**1.243.000.000,00**				
3.03.3.03.01.23.34.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.243.000.000,00				
			Pengadaan Jalan usaha tani	1	@1.243.000.000,00 =	1.243.000.000,00
3.03.3.03.01.26.	**PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN**	**1.133.060.500,00**				
3.03.3.03.01.26.10.	**INTENSIFIKASI PELAKSANAAN INSEMINASI BUATAN DAN TRANSFER EMBRIO**	**163.945.000,00**				
3.03.3.03.01.26.10.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**163.945.000,00**				
3.03.3.03.01.26.10.5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**54.800.000,00**				
3.03.3.03.01.26.10.5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	20.000.000,00				
			Belanja N2 Cair	1.000	@20.000,00 =	20.000.000,00
3.03.3.03.01.26.10.5.2.2.02.19.	Belanja Bahan Material Peternakan/perikanan	17.000.000,00				
			Belanja semen beku	1.000	@17.000,00 =	17.000.000,00
3.03.3.03.01.26.10.5.2.2.02.20.	Belanja Bahan/Material Peralatan Pertanian/Perkebunan	17.800.000,00				
			Belanja bahan material pendukung IB/TE			17.800.000,00
			plastik sheet	50	@130.000,00 =	6.500.000,00
			plastik glove	50	@70.000,00 =	3.500.000,00
			Gunting straw	6	@275.000,00 =	1.650.000,00
			AI Gun	5	@500.000,00 =	2.500.000,00
			Tongkat ukur N2 Cair	2	@75.000,00 =	150.000,00
			plastik cover kartu IB	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Goblet ukr. 200 straw	10	@25.000,00 =	250.000,00
			Sepatu Kulit	4	@500.000,00 =	2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Sarung tangan karet	10	@75.000,00 =	750.000,00
3.03.3.03.01.26.10.5.2.2.13.	**Belanja Pakaian Kerja**	**6.800.000,00**				
3.03.3.03.01.26.10.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	6.800.000,00				
			Baju Seragam Satuan Pelayanan Inseminasi Buatan (SPIB)	40	@170.000,00 =	6.800.000,00
3.03.3.03.01.26.10.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**30.345.000,00**				
3.03.3.03.01.26.10.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.460.000,00				
			Ess III	14	@110.000,00 =	1.540.000,00
			Ess IV	20	@100.000,00 =	2.000.000,00
			Gol III	20	@90.000,00 =	1.800.000,00
			Gol II	14	@80.000,00 =	1.120.000,00
3.03.3.03.01.26.10.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	23.885.000,00				
			Uang Harian			5.420.000,00
			Ess III	10	@130.000,00 =	1.300.000,00
			Ess IV	15	@120.000,00 =	1.800.000,00
			Gol III	12	@110.000,00 =	1.320.000,00
			Gol II	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
			Akomodasi			18.465.000,00
			Eselon III	5	@1.353.000,00 =	6.765.000,00
			Eselon IV	7	@650.000,00 =	4.550.000,00
			Golongan III	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Golongan II	5	@650.000,00 =	3.250.000,00
3.03.3.03.01.26.10.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**72.000.000,00**				
3.03.3.03.01.26.10.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	72.000.000,00				
			Honorarium Petugas Inseminasi buatan (8 orang X 12 bulan)	96	@750.000,00 =	72.000.000,00
3.03.3.03.01.26.13.	**OPERASIONAL UPT PEMBIBITAN**	**317.090.500,00**				
3.03.3.03.01.26.13.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**311.322.500,00**				
3.03.3.03.01.26.13.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**34.464.000,00**				
3.03.3.03.01.26.13.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.105.000,00				
			Kertas HVS F4 70 Gram	2	@210.000,00 =	420.000,00
			Map Document	5	@22.000,00 =	110.000,00
			Tinta, Toner & Cartridge	2	@220.000,00 =	440.000,00
			Cartridge	2	@270.000,00 =	540.000,00
			Flash Disk	2	@135.000,00 =	270.000,00
			Papan Jepit Kertas	6	@10.000,00 =	60.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Spidol Whiteboard BG 12	10	@8.500,00 =	85.000,00
			Pena Gell	1	@80.000,00 =	80.000,00
			Staples	4	@10.000,00 =	40.000,00
			Penggaris Bahan Besi uk. 30cm	10	@6.000,00 =	60.000,00
3.03.3.03.01.26.13.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3.680.000,00				
			Kabel Listrik	2	@150.000,00 =	300.000,00
			Bola Lampu 40 watt	50	@50.000,00 =	2.500.000,00
			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
			Lampu Senter Listrik	4	@85.000,00 =	340.000,00
3.03.3.03.01.26.13.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240.000,00				
			Materai 6000	25	@6.000,00 =	150.000,00
			Materai 3000	30	@3.000,00 =	90.000,00
3.03.3.03.01.26.13.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.179.000,00				
			Sapu Lidi	30	@10.000,00 =	300.000,00
			Sapu Lantai	4	@20.000,00 =	80.000,00
			Tongkat 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
			Singkat Tangkai	10	@25.000,00 =	250.000,00
			Garpu	3	@65.000,00 =	195.000,00
			Sekop	4	@65.000,00 =	260.000,00
			Tissue basah dan Kering	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
3.03.3.03.01.26.13.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	22.250.000,00				
			BBM Perjalanan Dinas	400	@7.500,00 =	3.000.000,00
			BBM Genset	350	@7.000,00 =	2.450.000,00
			BBM Betor 2 Unit	1.200	@7.000,00 =	8.400.000,00
			BBM Mesin Potong Rumput	600	@7.000,00 =	4.200.000,00
			BBM Mesin Bajak	600	@7.000,00 =	4.200.000,00
3.03.3.03.01.26.13.5.2.2.01.13.	Pengisian air galon	960.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Pengisian Air Galon	192	@5.000,00 =	960.000,00
3.03.3.03.01.26.13.5.2.2.01.16.	Belanja Peralatan Rumah Tangga (piring, sendok, kuali, dispenser, dst)	2.050.000,00				
			Kain Gorden	10	@85.000,00 =	850.000,00
			Rak Piring	2	@400.000,00 =	800.000,00
			Jam Dinding	4	@100.000,00 =	400.000,00
3.03.3.03.01.26.13.5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**126.270.000,00**				
3.03.3.03.01.26.13.5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	2.500.000,00				
			Belanja tanaman buah / pelindung	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
3.03.3.03.01.26.13.5.2.2.02.03.	Belanja bibit ternak	8.000.000,00				
			Belanja DOC ayam layer	1	@8.000.000,00 =	8.000.000,00
3.03.3.03.01.26.13.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	8.000.000,00				
			Balanja bahan obat-obatan pembibitan ternak	1	@8.000.000,00 =	8.000.000,00
3.03.3.03.01.26.13.5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	8.300.000,00				
			Urea	100	@8.000,00 =	800.000,00
			NPK	200	@12.000,00 =	2.400.000,00
			TSP	200	@8.000,00 =	1.600.000,00
			Roundup	20	@75.000,00 =	1.500.000,00
			Gramaxon	20	@70.000,00 =	1.400.000,00
			Curater	10	@60.000,00 =	600.000,00
3.03.3.03.01.26.13.5.2.2.02.19.	Belanja Bahan Material Peternakan/perikanan	17.530.000,00				
			Masker	10	@80.000,00 =	800.000,00
			Sarung Tangan	6	@40.000,00 =	240.000,00
			Tali Pengikat	50	@10.000,00 =	500.000,00
			Terpal	10	@180.000,00 =	1.800.000,00
			Sepatu Boat	12	@120.000,00 =	1.440.000,00
			Cangkul	3	@100.000,00 =	300.000,00
			Topi Lapangan	10	@60.000,00 =	600.000,00
			Parang	2	@100.000,00 =	200.000,00
			Sabit	6	@100.000,00 =	600.000,00
			Baju seragam UPT	12	@400.000,00 =	4.800.000,00
			Waring	6	@500.000,00 =	3.000.000,00
			Selang air	5	@400.000,00 =	2.000.000,00
			Kran Air	20	@15.000,00 =	300.000,00
			Karung	10	@50.000,00 =	500.000,00
			Polybag	10	@30.000,00 =	300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Paku	10	@15.000,00 =	150.000,00
3.03.3.03.01.26.13.5.2.2.02.20.	Belanja Bahan/Material Peralatan Pertanian/Perkebunan	81.940.000,00				
			Belanja Pakan untuk kambing, sapi dan ayam			81.940.000,00
			Jagung Giling	2.000	@7.750,00 =	15.500.000,00
			Konsentrat unggas B124	1.800	@9.500,00 =	17.100.000,00
			Konsentrat Unggas 511	1.800	@9.300,00 =	16.740.000,00
			Dedak Halus	6.000	@3.000,00 =	18.000.000,00
			Ampas Tahu	4.000	@2.500,00 =	10.000.000,00
			Vitamin, Mineral, Starbio Complit	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			Belanja Mesin pompa air	2	@800.000,00 =	1.600.000,00
3.03.3.03.01.26.13.5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**12.710.000,00**				
3.03.3.03.01.26.13.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	6.000.000,00				
			Belanja Service Genset, Bajak, Betor dan Mesin Potong Rumput	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
3.03.3.03.01.26.13.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.000.000,00				
			Belanja suku cadang genset, bajak, betor dan mesin potong rumput	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
3.03.3.03.01.26.13.5.2.2.05.03.	Belanja Oli/pelumas	1.710.000,00				
			Belanja Pelumas / Oli Genset	10	@30.000,00 =	300.000,00
			Belanja Pelumas / Oli Betor	12	@30.000,00 =	360.000,00
			Belanja Pelumas / Oli Handtractor	10	@30.000,00 =	300.000,00
			Belanja Pelumas / Oli Mesin Potong Rumput	25	@30.000,00 =	750.000,00
3.03.3.03.01.26.13.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**3.960.000,00**				
3.03.3.03.01.26.13.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.400.000,00				
			Cetak Spanduk	4	@225.000,00 =	900.000,00
			Cetak Binner / Poster	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Cetak Leaflet / Brosur	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
3.03.3.03.01.26.13.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.560.000,00				
			Foto Copy	6.000	@200,00 =	1.200.000,00
			Penjilidan Laporan	36	@10.000,00 =	360.000,00
3.03.3.03.01.26.13.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**3.658.500,00**				
3.03.3.03.01.26.13.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	3.658.500,00				
			Nasi	135	@20.600,00 =	2.781.000,00
			Snack	135	@6.500,00 =	877.500,00
3.03.3.03.01.26.13.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**12.660.000,00**				
3.03.3.03.01.26.13.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.680.000,00				
			Eselon III	8	@110.000,00 =	880.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Esselon IV	12	@100.000,00 =	1.200.000,00
			Gol III	12	@90.000,00 =	1.080.000,00
			Gol II	12	@80.000,00 =	960.000,00
			Gol I	8	@70.000,00 =	560.000,00
3.03.3.03.01.26.13.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.980.000,00				
			Esselon III	12	@130.000,00 =	1.560.000,00
			Esselon IV	18	@120.000,00 =	2.160.000,00
			Gol III	18	@110.000,00 =	1.980.000,00
			Gol II	12	@100.000,00 =	1.200.000,00
			Gol I	12	@90.000,00 =	1.080.000,00
3.03.3.03.01.26.13.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**117.600.000,00**				
3.03.3.03.01.26.13.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	117.600.000,00				
			Honorarium Tenaga Mekanik/Tukang/Operator/Pengawalan			117.600.000,00
			Petugas Pengelola Pembibitan Kambing (2 org x 12 bln)	24	@1.400.000,00 =	33.600.000,00
			Petugas Pengelola Pembibitan Unggas (2 org x 12 bln)	24	@1.400.000,00 =	33.600.000,00
			Petugas Pengelola Pembibitan Sapi (1 org x 12 bln)	12	@1.400.000,00 =	16.800.000,00
			Petugas administrasi Pembibitan HPT (1 org x 12 bln)	12	@1.400.000,00 =	16.800.000,00
			Petugas Pengelola Pembibitan HPT (1 org x 12 bln)	12	@1.400.000,00 =	16.800.000,00
3.03.3.03.01.26.13.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**5.768.000,00**				
3.03.3.03.01.26.13.5.2.3.28.	**Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga**	**5.768.000,00**				
3.03.3.03.01.26.13.5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	5.768.000,00				
			Meja Setengah Biro	4	@1.030.000,00 =	4.120.000,00
			Kursi Putar	4	@412.000,00 =	1.648.000,00
3.03.3.03.01.26.14.	**OPERASIONAL PASAR TERNAK DAN RUMAH POTONG HEWAN**	**145.868.000,00**				
3.03.3.03.01.26.14.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**145.868.000,00**				
3.03.3.03.01.26.14.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**10.458.000,00**				
3.03.3.03.01.26.14.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.928.000,00				
			Box File 7 Cm A4	15	@17.000,00 =	255.000,00
			Map Snelhecter Folio Ukr. 23 x 35cm	65	@4.000,00 =	260.000,00
			Kertas HVS F4 70 Gram	2	@210.000,00 =	420.000,00
			Pena	2	@198.000,00 =	396.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Stapler No. 3	1	@72.000,00 =	72.000,00
			Tinta, Toner & Cartridge	1	@365.000,00 =	365.000,00
			Catrige	4	@290.000,00 =	1.160.000,00
3.03.3.03.01.26.14.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.610.000,00				
			parang	4	@50.000,00 =	200.000,00
			cangkul	4	@60.000,00 =	240.000,00
			Ember	12	@20.000,00 =	240.000,00
			Gayung	8	@5.000,00 =	40.000,00
			Sekop	4	@60.000,00 =	240.000,00
			Keset	12	@15.000,00 =	180.000,00
			kemoceng	10	@5.000,00 =	50.000,00
			Sapu	20	@15.000,00 =	300.000,00
			Keranjang sampah	6	@20.000,00 =	120.000,00
3.03.3.03.01.26.14.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.040.000,00				
			BBM Perjalanan dinas	500	@7.500,00 =	3.750.000,00
			BBM Mesin potong rumput	200	@6.450,00 =	1.290.000,00
3.03.3.03.01.26.14.5.2.2.01.13.	Pengisian air galon	480.000,00				
			pengisian air galon	96	@5.000,00 =	480.000,00
3.03.3.03.01.26.14.5.2.2.01.15.	Belanja Perlengkapan P3K	400.000,00				
			P3k KIT	2	@200.000,00 =	400.000,00
3.03.3.03.01.26.14.5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**2.260.000,00**				
3.03.3.03.01.26.14.5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	900.000,00				
			Belanja Racun Rumput	10	@90.000,00 =	900.000,00
3.03.3.03.01.26.14.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Instalasi air (pemeliharaan)	1.360.000,00				
			Pemeliharaan Instalasi air			1.360.000,00
			Pipa Paralon	12	@20.000,00 =	240.000,00
			Kran Air	20	@10.000,00 =	200.000,00
			Elbow	40	@4.000,00 =	160.000,00
			Lem pipa	6	@10.000,00 =	60.000,00
			Slang Air	2	@350.000,00 =	700.000,00
3.03.3.03.01.26.14.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**7.400.000,00**				
3.03.3.03.01.26.14.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	7.200.000,00				
			Belanja Listrik			7.200.000,00
			Listrik Pasar Ternak	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
3.03.3.03.01.26.14.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	200.000,00				
			Dokumentasi	1	@200.000,00 =	200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
3.03.3.03.01.26.14.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**3.025.000,00**				
3.03.3.03.01.26.14.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.625.000,00				
			Cetak Dokumen ternak	2	@750.000,00 =	1.500.000,00
			Cetak Spanduk Promosi Pasar Ternak	3	@225.000,00 =	675.000,00
			Penjilidan	1	@450.000,00 =	450.000,00
3.03.3.03.01.26.14.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	400.000,00				
			Fhoto copy	2.000	@200,00 =	400.000,00
3.03.3.03.01.26.14.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**5.300.000,00**				
3.03.3.03.01.26.14.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.300.000,00				
			Makan Minum Rapat			5.300.000,00
			Makan Rapat Koordinasi	200	@20.000,00 =	4.000.000,00
			Snack Rapat Koordinasi	200	@6.500,00 =	1.300.000,00
3.03.3.03.01.26.14.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**23.225.000,00**				
3.03.3.03.01.26.14.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.510.000,00				
			Ess. III	26	@110.000,00 =	2.860.000,00
			Ess. IV	35	@100.000,00 =	3.500.000,00
			Gol III	35	@90.000,00 =	3.150.000,00
3.03.3.03.01.26.14.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.715.000,00				
			Uang Harian			2.790.000,00
			Ess. III	8	@130.000,00 =	1.040.000,00
			Ess. IV	10	@120.000,00 =	1.200.000,00
			Golongan III	5	@110.000,00 =	550.000,00
			Akomodasi			9.950.000,00
			Ess. III	4	@1.350.000,00 =	5.400.000,00
			Ess. IV	5	@650.000,00 =	3.250.000,00
			Gol III	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Biaya Transportasi	13	@75.000,00 =	975.000,00
3.03.3.03.01.26.14.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**94.200.000,00**				
3.03.3.03.01.26.14.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	94.200.000,00				
			Honorarium Petugas Administrasi Pasar ternak	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			Penjaga Kantor (2 orang X 360 hari)	720	@60.000,00 =	43.200.000,00
			Jasa Pembersihan pasar ternak	6	@1.500.000,00 =	9.000.000,00
			Petugas Turun Naik Ternak	12	@1.000.000,00 =	12.000.000,00
			Petugas Keamanan Pasar Ternak	12	@1.000.000,00 =	12.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
3.03.3.03.01.26.15.	**PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI PETERNAKAN UNGGULAN DAERAH**	**130.302.000,00**				
3.03.3.03.01.26.15.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**130.302.000,00**				
3.03.3.03.01.26.15.5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**7.500.000,00**				
3.03.3.03.01.26.15.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	2.500.000,00				
			Belanja obat ternak	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
3.03.3.03.01.26.15.5.2.2.02.19.	Belanja Bahan Material Peternakan/perikanan	5.000.000,00				
			Belanja Pakan untuk ontes	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			Penggantian materi pameran	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
3.03.3.03.01.26.15.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**34.340.000,00**				
3.03.3.03.01.26.15.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	18.400.000,00				
			Pengganti transportasi angkutan ternak	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Uang kesehatan ernak peserta ilvestock	8	@800.000,00 =	6.400.000,00
			Jasa pelatih kesenian	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Jasa pelatih olah raga	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
3.03.3.03.01.26.15.5.2.2.03.34.	Belanja Promosi	15.940.000,00				
			Belanja Bahan Bazar Pasar Murah	1	@12.000.000,00 =	12.000.000,00
			Belanja bahan stand pameran	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Belanja terpal	6	@180.000,00 =	1.080.000,00
			Belanja kantong plastik	12	@40.000,00 =	480.000,00
			Belanja karet gelang	3	@50.000,00 =	150.000,00
			Belanja pisau cutter	2	@15.000,00 =	30.000,00
			Belanja tali rafia	10	@20.000,00 =	200.000,00
3.03.3.03.01.26.15.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**7.500.000,00**				
3.03.3.03.01.26.15.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Mes dan Asrama	7.500.000,00				
			Sewa Mess	3	@2.500.000,00 =	7.500.000,00
3.03.3.03.01.26.15.5.2.2.08.	**Belanja Sewa Sarana Mobilitas**	**3.500.000,00**				
3.03.3.03.01.26.15.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.500.000,00				
			Sewa alat angkutan personil Expo	1	@3.500.000,00 =	3.500.000,00
3.03.3.03.01.26.15.5.2.2.10.	**Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor**	**1.000.000,00**				
3.03.3.03.01.26.15.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Taman	1.000.000,00				
			Sewa tanaman hias dan papan bunga	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
3.03.3.03.01.26.15.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**15.512.000,00**				
3.03.3.03.01.26.15.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	15.512.000,00				
			Makan Tim Selksi Ternak (5 x10 org)	50	@20.000,00 =	1.000.000,00
			Snack Tim Ternak (5 x 10 org)	50	@8.000,00 =	400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Makan Peserta pameran (3 x 4 hari x 6 org)	72	@20.000,00 =	1.440.000,00
			Snck peserta pameran (3 x 4 hari x 6 org)	72	@8.000,00 =	576.000,00
			Makan peserta lomba ternak (3 x 4 hari x 16 org)	192	@20.000,00 =	3.840.000,00
			Snack peserta lomba ternak (3 x 4 hari x 16 org)	192	@8.000,00 =	1.536.000,00
			Makan peserta olahraga dan kesenian (3 x 4 hari x 20 org)	240	@20.000,00 =	4.800.000,00
			Snack peserta olahraga dan kesenian (3 x 4 hari x 20 org)	240	@8.000,00 =	1.920.000,00
3.03.3.03.01.26.15.5.2.2.14.	**Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu**	**19.750.000,00**				
3.03.3.03.01.26.15.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	19.750.000,00				
			Belanja baju seragam livestock expo	60	@150.000,00 =	9.000.000,00
			Belanja seragam olahraga dan kesenian	20	@350.000,00 =	7.000.000,00
			Belanja baju batik Expo provinsi	10	@375.000,00 =	3.750.000,00
3.03.3.03.01.26.15.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**41.200.000,00**				
3.03.3.03.01.26.15.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.700.000,00				
			Ess. III	30	@110.000,00 =	3.300.000,00
			Ess. IV	40	@100.000,00 =	4.000.000,00
			Gol III	40	@90.000,00 =	3.600.000,00
			Gol II	10	@80.000,00 =	800.000,00
3.03.3.03.01.26.15.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	29.500.000,00				
			Uang Harian			29.500.000,00
			Esselon III	45	@130.000,00 =	5.850.000,00
			Esselon IV	70	@120.000,00 =	8.400.000,00
			Golongan III	75	@110.000,00 =	8.250.000,00
			Golongan II	70	@100.000,00 =	7.000.000,00
3.03.3.03.01.26.17.	**BUDIDAYA SAPI POTONG**	**75.855.000,00**				
3.03.3.03.01.26.17.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**75.855.000,00**				
3.03.3.03.01.26.17.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**5.230.000,00**				
3.03.3.03.01.26.17.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.910.000,00				
			Eselon III	3	@120.000,00 =	360.000,00
			Eselon IV	5	@110.000,00 =	550.000,00
			Golongan III	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
3.03.3.03.01.26.17.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.320.000,00				
			Uang harian			720.000,00
			Eselon III	2	@130.000,00 =	260.000,00
			Eselon IV	2	@120.000,00 =	240.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Golongan III	2	@110.000,00 =	220.000,00
			Akomodasi			2.600.000,00
			Eselon III	1	@1.300.000,00 =	1.300.000,00
			Eselon IV	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Golongan III	1	@650.000,00 =	650.000,00
3.03.3.03.01.26.17.5.2.2.21.	**Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga**	**70.000.000,00**				
3.03.3.03.01.26.17.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	70.000.000,00				
			Pengadaan Sapi	1	@70.000.000,00 =	70.000.000,00
3.03.3.03.01.26.17.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**625.000,00**				
3.03.3.03.01.26.17.5.2.2.25.04.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	100.000,00				
			Pejabat pengadaan barang dan jasa	1	@100.000,00 =	100.000,00
3.03.3.03.01.26.17.5.2.2.25.05.	Honorarium Tim Penerima dan Pemeriksa Barang dan Jasa	525.000,00				
			Honorarium Tim Penerima Barang dan jasa	1	@525.000,00 =	525.000,00
3.03.3.03.01.26.18.	**PENGEMBANGAN UPPO PETERNAKAN**	**300.000.000,00**				
3.03.3.03.01.26.18.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**300.000.000,00**				
3.03.3.03.01.26.18.5.2.2.21.	**Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga**	**300.000.000,00**				
3.03.3.03.01.26.18.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	300.000.000,00				
			Pembangunan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO)	3	@100.000.000,00 =	300.000.000,00
3.03.3.03.01.21.	**PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN**	**493.106.000,00**				
3.03.3.03.01.21.15.	**PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI PERTANIAN**	**440.708.000,00**				
3.03.3.03.01.21.15.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**440.708.000,00**				
3.03.3.03.01.21.15.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**5.625.000,00**				
3.03.3.03.01.21.15.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.625.000,00				
			Bahan Bakar Minyak (BBM) Perjalanan dinas	750	@7.500,00 =	5.625.000,00
3.03.3.03.01.21.15.5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**6.300.000,00**				
3.03.3.03.01.21.15.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	300.000,00				
			P3K Jambore	1	@300.000,00 =	300.000,00
3.03.3.03.01.21.15.5.2.2.02.07.	Belanja Hadiah	3.000.000,00				
			Hadiah perlombaan	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
3.03.3.03.01.21.15.5.2.2.02.20.	Belanja Bahan/Material Peralatan Pertanian/Perkebunan	3.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Bahan/Produk Untuk Expo	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Peralatan lapangan jambore	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
3.03.3.03.01.21.15.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**200.000.000,00**				
3.03.3.03.01.21.15.5.2.2.03.34.	Belanja Promosi	200.000.000,00				
			Belanja bahan pasar murah	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
3.03.3.03.01.21.15.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**100.000.000,00**				
3.03.3.03.01.21.15.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	100.000.000,00				
			Belanja Cetak Spanduk dan Baliho	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
3.03.3.03.01.21.15.5.2.2.10.	**Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor**	**3.500.000,00**				
3.03.3.03.01.21.15.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	2.000.000,00				
			Sewa Tenda	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
3.03.3.03.01.21.15.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	1.500.000,00				
			Sewa Sound System	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
3.03.3.03.01.21.15.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**40.650.000,00**				
3.03.3.03.01.21.15.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	40.650.000,00				
			Makan	1.500	@20.600,00 =	30.900.000,00
			Snack	1.500	@6.500,00 =	9.750.000,00
3.03.3.03.01.21.15.5.2.2.13.	**Belanja Pakaian Kerja**	**27.500.000,00**				
3.03.3.03.01.21.15.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	27.500.000,00				
			Pakaian/atribut peserta	220	@125.000,00 =	27.500.000,00
3.03.3.03.01.21.15.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**57.133.000,00**				
3.03.3.03.01.21.15.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.150.000,00				
			Eselon IV	20	@100.000,00 =	2.000.000,00
			Golongan III	30	@90.000,00 =	2.700.000,00
			Golongan II	25	@80.000,00 =	2.000.000,00
			Golongan I	35	@70.000,00 =	2.450.000,00
3.03.3.03.01.21.15.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	47.983.000,00				
			Perjalanan dinas Luar Daerah dalam Provinsi			13.943.000,00
			Uang Harian			2.840.000,00
			Eselon III	2	@130.000,00 =	260.000,00
			Eselon IV	4	@120.000,00 =	480.000,00
			Golongan III	4	@110.000,00 =	440.000,00
			Golongan II	4	@100.000,00 =	400.000,00
			Golongan I/Non ASN/Sopir	14	@90.000,00 =	1.260.000,00
			Akomodasi			11.103.000,00
			Eselon III	1	@1.353.000,00 =	1.353.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Eselon IV	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Golongan III	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Golongan II	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Golongan I/Non ASN/Sopir	7	@650.000,00 =	4.550.000,00
			Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi			34.040.000,00
			Uang Harian			8.460.000,00
			Eselon III	6	@470.000,00 =	2.820.000,00
			Non ASN/KTNA	12	@470.000,00 =	5.640.000,00
			Akomodasi			9.330.000,00
			Eselon III	3	@1.810.000,00 =	5.430.000,00
			Non ASN/KTNA	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Transportasi			16.250.000,00
			Biaya Taksi (PP)	5	@400.000,00 =	2.000.000,00
			Biaya Transportasi dari Kabupaten ke Bandara	5	@350.000,00 =	1.750.000,00
			Tiket Pesawat (PP)	5	@2.500.000,00 =	12.500.000,00
3.03.3.03.01.21.19.	**PEMBINAAN PENERAPAN SISTEM JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN TANAMAN PANGAN**	**52.398.000,00**				
3.03.3.03.01.21.19.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**52.398.000,00**				
3.03.3.03.01.21.19.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**6.000.000,00**				
3.03.3.03.01.21.19.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.000.000,00				
			Bahan Bakar Minyak (BBM) Perjalanan dinas	800	@7.500,00 =	6.000.000,00
3.03.3.03.01.21.19.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**3.000.000,00**				
3.03.3.03.01.21.19.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00				
			Pengganti Transpotasi peserta	60	@50.000,00 =	3.000.000,00
3.03.3.03.01.21.19.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**42.138.000,00**				
3.03.3.03.01.21.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.460.000,00				
			Eselon III	12	@110.000,00 =	1.320.000,00
			Eselon IV	50	@100.000,00 =	5.000.000,00
			Golongan III	50	@90.000,00 =	4.500.000,00
			Golongan II	8	@80.000,00 =	640.000,00
3.03.3.03.01.21.19.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.678.000,00				
			Uang Harian			6.960.000,00
			Eselon III	12	@130.000,00 =	1.560.000,00
			Eselon IV	20	@120.000,00 =	2.400.000,00
			Golongan III	20	@110.000,00 =	2.200.000,00
			Golongan II	8	@100.000,00 =	800.000,00
			Akomodasi			23.718.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Eselon III	6	@1.353.000,00 =	8.118.000,00
			Eselon IV	10	@650.000,00 =	6.500.000,00
			Golongan III	10	@650.000,00 =	6.500.000,00
			Golongan II	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
3.03.3.03.01.21.19.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**1.260.000,00**				
3.03.3.03.01.21.19.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	1.260.000,00				
			Honor narasumber Provinsi	2	@400.000,00 =	800.000,00
			Honor Narasumber Kabupaten	1	@150.000,00 =	150.000,00
			Moderator	1	@200.000,00 =	200.000,00
			Pembawa acara	1	@110.000,00 =	110.000,00
3.03.3.03.01.24.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUHAN PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN**	**1.166.440.000,00**				
3.03.3.03.01.24.18.	**PENYUSUNAN PROGRAMA DAN RDKK PENYULUH**	**51.553.000,00**				
3.03.3.03.01.24.18.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**51.553.000,00**				
3.03.3.03.01.24.18.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**6.375.000,00**				
3.03.3.03.01.24.18.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.375.000,00				
			Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Kegiatan	850	@7.500,00 =	6.375.000,00
3.03.3.03.01.24.18.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**2.100.000,00**				
3.03.3.03.01.24.18.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.100.000,00				
			Cetak Programa Tingkat Kabupaten	15	@35.000,00 =	525.000,00
			Cetak Monografi Tingkat Kabupaten	15	@35.000,00 =	525.000,00
			Penjilidan	30	@35.000,00 =	1.050.000,00
3.03.3.03.01.24.18.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**23.303.000,00**				
3.03.3.03.01.24.18.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	23.303.000,00				
			Makan Minum rapat Persiapan Programa			813.000,00
			Nasi bungkus	30	@20.600,00 =	618.000,00
			Snack	30	@6.500,00 =	195.000,00
			Makan minum rapat penyusunan programa/RDKK			20.867.000,00
			Nasi Bungkus	770	@20.600,00 =	15.862.000,00
			Snack	770	@6.500,00 =	5.005.000,00
			Rapat pembahasan Impac Point			813.000,00
			Nasi Bungkus	30	@20.600,00 =	618.000,00
			Snack	30	@6.500,00 =	195.000,00
			Rapat Pembahasan Akhir Pengesahan Programa Kabupaten			810.000,00
			Nasi Bungkus	30	@20.500,00 =	615.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Snack	30	@6.500,00 =	195.000,00
3.03.3.03.01.24.18.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**19.775.000,00**				
3.03.3.03.01.24.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.100.000,00				
			Eselon II	2	@120.000,00 =	240.000,00
			Eselon III	12	@110.000,00 =	1.320.000,00
			Eselon IV	20	@100.000,00 =	2.000.000,00
			Golongan III	20	@90.000,00 =	1.800.000,00
			Golongan II	20	@80.000,00 =	1.600.000,00
			Non ASN/Sopir	2	@70.000,00 =	140.000,00
3.03.3.03.01.24.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.675.000,00				
			Perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi			12.675.000,00
			Uang Harian			2.500.000,00
			Eselon II	2	@140.000,00 =	280.000,00
			Eselon III	2	@130.000,00 =	260.000,00
			Eselon IV	6	@120.000,00 =	720.000,00
			Golongan III	6	@110.000,00 =	660.000,00
			Golongan II	4	@100.000,00 =	400.000,00
			Non ASN/Sopir	2	@90.000,00 =	180.000,00
			Akomodasi			8.585.000,00
			Eselon II	1	@3.332.000,00 =	3.332.000,00
			Eselon III	1	@1.353.000,00 =	1.353.000,00
			Eselon IV	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Golon III	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Golongan II	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Non ASN/Sopir	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Dana Represensi	2	@75.000,00 =	150.000,00
			Biaya Transport	9	@160.000,00 =	1.440.000,00
3.03.3.03.01.24.32.	**PENUNJANG OPERASIONAL BP3K**	**614.887.000,00**				
3.03.3.03.01.24.32.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**561.637.000,00**				
3.03.3.03.01.24.32.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**87.896.000,00**				
3.03.3.03.01.24.32.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	60.472.000,00				
			Kertas HVS F4 70 Gram	27	@210.000,00 =	5.670.000,00
			Tinta, Toner & Cartridge	20	@300.000,00 =	6.000.000,00
			Stopmap buffalo 5002	11	@135.000,00 =	1.485.000,00
			Map Snelhecter Folio Ukr. 24 x 32cm	520	@8.000,00 =	4.160.000,00
			Map Business File Folio	650	@4.000,00 =	2.600.000,00
			Map Buffallo	125	@4.000,00 =	500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Map Document Deluxe 30	70	@33.000,00 =	2.310.000,00
			Map Ordener Lucky kecil	280	@17.000,00 =	4.760.000,00
			Pena Gell	12	@80.000,00 =	960.000,00
			Pensil Biasa	26	@15.000,00 =	390.000,00
			Pena	23	@17.000,00 =	391.000,00
			Stabilo	25	@8.000,00 =	200.000,00
			Spidol Whiteboard BG 12	144	@8.500,00 =	1.224.000,00
			Lakban	120	@7.500,00 =	900.000,00
			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 Surat Masuk/Keluar	40	@22.000,00 =	880.000,00
			Buku Kas Folio Isi : 100 Lbr	34	@22.000,00 =	748.000,00
			Buku Ekspedisi cetak Isi : 100 Lbr	24	@15.000,00 =	360.000,00
			Faktur Kecil	40	@5.000,00 =	200.000,00
			Amplop Kop BP3K	26	@45.000,00 =	1.170.000,00
			Lem Glukol	26	@9.000,00 =	234.000,00
			Tinta, Toner & Cartridge	23	@330.000,00 =	7.590.000,00
			Buku Agenda Penyuluh	100	@150.000,00 =	15.000.000,00
3.03.3.03.01.24.32.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	5.350.000,00				
			Bola Lampu Philip 40 Watt	40	@90.000,00 =	3.600.000,00
			Cok Raun	35	@50.000,00 =	1.750.000,00
3.03.3.03.01.24.32.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	5.760.000,00				
			Materai 6000	600	@6.000,00 =	3.600.000,00
			Materai 3000	720	@3.000,00 =	2.160.000,00
3.03.3.03.01.24.32.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	16.314.000,00				
			Sapu Lantai	22	@50.000,00 =	1.100.000,00
			Alas Kaki	44	@60.000,00 =	2.640.000,00
			Sapu Pel	22	@75.000,00 =	1.650.000,00
			Sapu Lidi	22	@15.000,00 =	330.000,00
			Kemoceng	24	@16.000,00 =	384.000,00
			Ember	33	@15.000,00 =	495.000,00
			Sikat Kamar Mandi	22	@20.000,00 =	440.000,00
			Rinso	55	@17.000,00 =	935.000,00
			Super Pel	44	@30.000,00 =	1.320.000,00
			Stella Gantung	60	@13.000,00 =	780.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Gunting Pangkas	11	@120.000,00 =	1.320.000,00
			Sunlight Besar	30	@10.000,00 =	300.000,00
			Roundup	22	@70.000,00 =	1.540.000,00
			Slang Air Plastik 50 Meter	550	@5.000,00 =	2.750.000,00
			Clink Pembersih Kaca	22	@15.000,00 =	330.000,00
3.03.3.03.01.24.32.5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**87.000.000,00**				
3.03.3.03.01.24.32.5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	87.000.000,00				
			Belanja Demplot	11	@7.000.000,00 =	77.000.000,00
			Belanja Tanaman Buah Dalam pot (Tabulapot)	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
3.03.3.03.01.24.32.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**52.800.000,00**				
3.03.3.03.01.24.32.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	26.400.000,00				
			Listrik BPP (11 BP3K x 12 Bln)	132	@200.000,00 =	26.400.000,00
3.03.3.03.01.24.32.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	26.400.000,00				
			Voucher Modem (11 BP3K x 12)	132	@200.000,00 =	26.400.000,00
3.03.3.03.01.24.32.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**32.540.000,00**				
3.03.3.03.01.24.32.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	32.540.000,00				
			Foto Copy (11 BPP)	60.000	@200,00 =	12.000.000,00
			Penjilidan (11 BPP)	140	@8.000,00 =	1.120.000,00
			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 Tingkat Nagari	220	@15.000,00 =	3.300.000,00
			Cetak Monografi Tingkat Nagari	220	@15.000,00 =	3.300.000,00
3.03.3.03.01.24.32.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**127.370.000,00**				
3.03.3.03.01.24.32.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	127.370.000,00				
			Training Gabungan / Triwulan			16.260.000,00
			Nasi	600	@20.600,00 =	12.360.000,00
			Snack	600	@6.500,00 =	3.900.000,00
			KJF / Kabupaten			16.260.000,00
			Nasi	600	@20.600,00 =	12.360.000,00
			Snack	600	@6.500,00 =	3.900.000,00
			BP3K Koto Salak			8.130.000,00
			Nasi	300	@20.600,00 =	6.180.000,00
			Snack	300	@6.500,00 =	1.950.000,00
			BP3K Koto Baru			9.105.600,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Nasi	336	@20.600,00 =	6.921.600,00
			Snack	336	@6.500,00 =	2.184.000,00
			BP3K Sitiung			9.756.000,00
			Nasi	360	@20.600,00 =	7.416.000,00
			Snack	360	@6.500,00 =	2.340.000,00
			BP3K Pulau Punjung			10.298.000,00
			Nasi	380	@20.600,00 =	7.828.000,00
			Snack	380	@6.500,00 =	2.470.000,00
			BP3K IX Koto			8.130.000,00
			Nasi	300	@20.600,00 =	6.180.000,00
			Snack	300	@6.500,00 =	1.950.000,00
			BP3K Koto Besar			8.130.000,00
			Nasi	300	@20.600,00 =	6.180.000,00
			Snack	300	@6.500,00 =	1.950.000,00
			BP3K Padang Laweh			8.130.000,00
			Nasi	300	@20.600,00 =	6.180.000,00
			Snack	300	@6.500,00 =	1.950.000,00
			BP3K Timpeh			8.455.200,00
			Nasi	312	@20.600,00 =	6.427.200,00
			Snack	312	@6.500,00 =	2.028.000,00
			BP3K Asam Jujuhan			8.455.200,00
			Nasi	312	@20.600,00 =	6.427.200,00
			Snack	312	@6.500,00 =	2.028.000,00
			BP3K Tiumang			8.130.000,00
			Nasi	300	@20.600,00 =	6.180.000,00
			Snack	300	@6.500,00 =	1.950.000,00
			BP3K Sungai Rumbai			8.130.000,00
			Nasi	300	@20.600,00 =	6.180.000,00
			Snack	300	@6.500,00 =	1.950.000,00
3.03.3.03.01.24.32.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**166.831.000,00**				
3.03.3.03.01.24.32.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	75.300.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan			54.550.000,00
			Gol IV	250	@65.000,00 =	16.250.000,00
			Gol III	250	@50.000,00 =	12.500.000,00
			Gol II	270	@40.000,00 =	10.800.000,00
			Non ASN	500	@30.000,00 =	15.000.000,00
			Belanja Perjalanan Dalam Kabupaten			20.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Gol IV	35	@100.000,00 =	3.500.000,00
			Gol III	45	@90.000,00 =	4.050.000,00
			Gol II	60	@80.000,00 =	4.800.000,00
			Non ASN	120	@70.000,00 =	8.400.000,00
3.03.3.03.01.24.32.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	91.531.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Propinsi			91.531.000,00
			Uang Harian			20.940.000,00
			Esselon II	2	@140.000,00 =	280.000,00
			Esselon III	6	@130.000,00 =	780.000,00
			Esselon IV	8	@120.000,00 =	960.000,00
			Golongan III	34	@110.000,00 =	3.740.000,00
			Golongan II	150	@100.000,00 =	15.000.000,00
			Sopir	2	@90.000,00 =	180.000,00
			Uang Representatif/Hari	2	@75.000,00 =	150.000,00
			Akomodasi			70.441.000,00
			Esselon II	1	@3.332.000,00 =	3.332.000,00
			Esselon III	3	@1.353.000,00 =	4.059.000,00
			Esselon IV	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Golongan III	17	@650.000,00 =	11.050.000,00
			Golongan II	75	@650.000,00 =	48.750.000,00
			Sopir	1	@650.000,00 =	650.000,00
3.03.3.03.01.24.32.5.2.2.18.	**Belanja Pemeliharaan**	**7.200.000,00**				
3.03.3.03.01.24.32.5.2.2.18.09.	Belanja pemeliharaan komputer/ laptop	7.200.000,00				
			Pemeliharaan Komputer/Lasptop (11 BP3K)	24	@300.000,00 =	7.200.000,00
3.03.3.03.01.24.32.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**53.250.000,00**				
3.03.3.03.01.24.32.5.2.3.29.	**Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software**	**28.000.000,00**				
3.03.3.03.01.24.32.5.2.3.29.06.	Belanja modal Pengadaan Note Book	16.000.000,00				
			Pengadaan Laptop	2	@8.000.000,00 =	16.000.000,00
3.03.3.03.01.24.32.5.2.3.29.07.	Belanja Modal Pengadaan Personal Computer (PC)	7.000.000,00				
			Pengadaan Komputer PC all in one	1	@7.000.000,00 =	7.000.000,00
3.03.3.03.01.24.32.5.2.3.29.15.	Belanja Modal Pengadaan Printer	5.000.000,00				
			Pengadaan Printer	2	@2.500.000,00 =	5.000.000,00
3.03.3.03.01.24.32.5.2.3.30.	**Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat**	**8.250.000,00**				
3.03.3.03.01.24.32.5.2.3.30.01.	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat	1.750.000,00				
			Pengadaan Meja Kerja Staf	5	@350.000,00 =	1.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
3.03.3.03.01.24.32.5.2.3.30.02.	Belanja modal Pengadaan Meja Rapat Pejabat	4.500.000,00				
			Pengadaan Meja Rapat	1	@4.500.000,00 =	4.500.000,00
3.03.3.03.01.24.32.5.2.3.30.03.	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	1.250.000,00				
			Pengadaan Kursi Kerja Staf	5	@250.000,00 =	1.250.000,00
3.03.3.03.01.24.32.5.2.3.30.04.	Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	750.000,00				
			Pengadaan Kursi Rapat	10	@75.000,00 =	750.000,00
3.03.3.03.01.24.32.5.2.3.31.	**Belanja modal Pengadaan Alat Studio**	**17.000.000,00**				
3.03.3.03.01.24.32.5.2.3.31.07.	Belanja modal Pengadaan Kamera Digital	7.000.000,00				
			Pengadaan Handycam	1	@7.000.000,00 =	7.000.000,00
3.03.3.03.01.24.32.5.2.3.31.09.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor/Infocus	6.500.000,00				
			Pengadaan Infocus	1	@6.500.000,00 =	6.500.000,00
3.03.3.03.01.24.32.5.2.3.31.10.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	3.500.000,00				
			Pengadaan Sound System	1	@3.500.000,00 =	3.500.000,00
3.03.3.03.01.24.40.	**PEMBANGUNAN KANTOR BPP PERTANIAN (DAK 2018)**	**500.000.000,00**				
3.03.3.03.01.24.40.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**500.000.000,00**				
3.03.3.03.01.24.40.5.2.3.49.	**Belanja modal Pengadaan Konstruksi Bangunan**	**500.000.000,00**				
3.03.3.03.01.24.40.5.2.3.49.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	500.000.000,00				
			Pembangunan kantor BBP Pertanian	1	@500.000.000,00 =	500.000.000,00
3.03.3.03.01.25.	**PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK**	**578.326.000,00**				
3.03.3.03.01.25.03.	**PENGENDALIAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT STRATEGIS**	**74.724.000,00**				
3.03.3.03.01.25.03.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**74.724.000,00**				
3.03.3.03.01.25.03.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**13.025.000,00**				
3.03.3.03.01.25.03.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Uji Sampel	13.025.000,00				
			Surveillance Penyakit Brucellosisi			2.500.000,00
			Biaya Pemeriksaan Sampel/RBT	250	@10.000,00 =	2.500.000,00
			Surveillance Penyakit Jembrana			5.000.000,00
			Biaya Pemeriksaan Sampel	20	@250.000,00 =	5.000.000,00
			Surveillance Perasit Gastro Intestinal			750.000,00
			Biaya Pemeriksaan Sampel	250	@3.000,00 =	750.000,00
			Surveillance Penyakit Surra			1.250.000,00
			Biaya Pemeriksaan Sampel	250	@5.000,00 =	1.250.000,00
			Biaya Pemeriksaan Sampel			3.525.000,00
			Uji Toksikologi	5	@125.000,00 =	625.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Uji Baktereriologi	5	@50.000,00 =	250.000,00
			Uji Parasitologi	5	@30.000,00 =	150.000,00
			Uji Virologi	5	@500.000,00 =	2.500.000,00
3.03.3.03.01.25.03.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**28.699.000,00**				
3.03.3.03.01.25.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.660.000,00				
			Uang Harian			8.660.000,00
			Esselon III	12	@110.000,00 =	1.320.000,00
			Esselon IV	30	@100.000,00 =	3.000.000,00
			Gol III	30	@90.000,00 =	2.700.000,00
			Gol III	10	@80.000,00 =	800.000,00
			Sopir	12	@70.000,00 =	840.000,00
3.03.3.03.01.25.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.039.000,00				
			Belanja Perjalanan Luar Daerah dalam Provinsi			20.039.000,00
			Uang Harian			3.980.000,00
			Esselon III	6	@130.000,00 =	780.000,00
			Esselon IV	10	@120.000,00 =	1.200.000,00
			Gol III	6	@110.000,00 =	660.000,00
			Goll II	8	@100.000,00 =	800.000,00
			Sopir	6	@90.000,00 =	540.000,00
			Akomodasi			13.809.000,00
			Esselon III	3	@1.353.000,00 =	4.059.000,00
			Esselon IV	5	@650.000,00 =	3.250.000,00
			Gol III	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Gol II	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Sopir	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Biaya Transportasi	30	@75.000,00 =	2.250.000,00
3.03.3.03.01.25.03.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**33.000.000,00**				
3.03.3.03.01.25.03.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	33.000.000,00				
			Honorarium Petugas THL Medik, Paramedik dan SMD	22	@1.500.000,00 =	33.000.000,00
3.03.3.03.01.25.06.	**OPERASIONAL PUSKESWAN**	**202.796.000,00**				
3.03.3.03.01.25.06.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**202.796.000,00**				
3.03.3.03.01.25.06.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**20.352.000,00**				
3.03.3.03.01.25.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	11.212.000,00				
			Amplop Casing	8	@82.500,00 =	660.000,00
			Cutter	5	@18.500,00 =	92.500,00
			Isi Cutter	5	@10.500,00 =	52.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Tinta Stempel	5	@13.000,00 =	65.000,00
			Stapler HD 10	5	@22.000,00 =	110.000,00
			Isi Hekter no 10	50	@2.000,00 =	100.000,00
			Kertas HVS F4 70 Gram	10	@210.000,00 =	2.100.000,00
			Lakban Bening 2"inc	2	@17.500,00 =	35.000,00
			Double Tape 2"	4	@22.000,00 =	88.000,00
			Lem Fox	5	@11.000,00 =	55.000,00
			Map Box File / Map Duduk	40	@18.000,00 =	720.000,00
			Map Snelhecter Folio Ukr. 24 x 32cm	25	@8.000,00 =	200.000,00
			Pena Gell	3	@80.000,00 =	240.000,00
			Spidol Whiteboard BG 12	20	@8.500,00 =	170.000,00
			Spidol Permanent G 12	20	@8.500,00 =	170.000,00
			Tinta Stempel	5	@13.000,00 =	65.000,00
			Type - Ex Set	6	@8.000,00 =	48.000,00
			Tinta, Toner & Cartridge	10	@280.000,00 =	2.800.000,00
			Tinta, Toner & Cartridge	5	@220.000,00 =	1.100.000,00
			Catridge Warna	5	@312.200,00 =	1.561.000,00
			Gunting	4	@10.500,00 =	42.000,00
			Tissue	25	@12.000,00 =	300.000,00
			Paper Clip no.1	5	@6.000,00 =	30.000,00
			Binder Clip No. 200	12	@22.000,00 =	264.000,00
			Stapler No. 3	2	@72.000,00 =	144.000,00
3.03.3.03.01.25.06.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00				
			Materai			180.000,00
			Materai 6000	20	@6.000,00 =	120.000,00
			Materai 3000	20	@3.000,00 =	60.000,00
3.03.3.03.01.25.06.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.445.000,00				
			Super Pel	50	@15.000,00 =	750.000,00
			Kain Pel	10	@40.000,00 =	400.000,00
			Cling Pembersh Kaca	10	@15.000,00 =	150.000,00
			Sapu Lantai	10	@45.000,00 =	450.000,00
			Sapu Lidi	10	@15.000,00 =	150.000,00
			Kemoceng	5	@15.000,00 =	75.000,00
			Ember	10	@15.000,00 =	150.000,00
			Sikat Kamar Mandi	5	@40.000,00 =	200.000,00
			Sikat WC	5	@30.000,00 =	150.000,00
			Sunligt	10	@17.000,00 =	170.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Pengharum Ruangan	20	@15.000,00 =	300.000,00
			Cairan Pembersih Kamar Mandi	10	@25.000,00 =	250.000,00
			Gayung Kamar Mandi	10	@15.000,00 =	150.000,00
			Cangkul	5	@150.000,00 =	750.000,00
			Arit	5	@70.000,00 =	350.000,00
3.03.3.03.01.25.06.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.515.000,00				
			BBM Operasional Bidang	700	@6.450,00 =	4.515.000,00
3.03.3.03.01.25.06.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**32.000.000,00**				
3.03.3.03.01.25.06.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	15.000.000,00				
			Listrik Puskeswan (5 Puskeswan)	60	@250.000,00 =	15.000.000,00
3.03.3.03.01.25.06.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	10.000.000,00				
			Internet Speedy	50	@200.000,00 =	10.000.000,00
3.03.3.03.01.25.06.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00				
			Dokumentasi (5 Puskeswan)	10	@200.000,00 =	2.000.000,00
3.03.3.03.01.25.06.5.2.2.03.30.	Belanja Perbaikan dan Rehabilitasi	5.000.000,00				
			Perbaikan dan Rehabilitas Gedung Kantor	5	@1.000.000,00 =	5.000.000,00
3.03.3.03.01.25.06.5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**7.000.000,00**				
3.03.3.03.01.25.06.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	7.000.000,00				
			Jasa Servis/ Pemeliharaan Laptop Puskeswan	5	@500.000,00 =	2.500.000,00
			Jasa Servis Kulkas Vaksin	5	@500.000,00 =	2.500.000,00
			Jasa Servis AC	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
3.03.3.03.01.25.06.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**2.960.000,00**				
3.03.3.03.01.25.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.800.000,00				
			Kartu Berobat	20	@80.000,00 =	1.600.000,00
			Amplot Kop Puskeswan	5	@80.000,00 =	400.000,00
			Blangko Berobat Khusus Rabies	10	@80.000,00 =	800.000,00
3.03.3.03.01.25.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	160.000,00				
			Fotocopy	800	@200,00 =	160.000,00
3.03.3.03.01.25.06.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**3.445.000,00**				
3.03.3.03.01.25.06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.445.000,00				
			Makan dan Minum Koordinas			3.445.000,00
			Makan dan Minum	130	@20.000,00 =	2.600.000,00
			Snack	130	@6.500,00 =	845.000,00
3.03.3.03.01.25.06.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**27.839.000,00**				
3.03.3.03.01.25.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.670.000,00				
			Uang Harian			8.670.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Eselon II	10	@125.000,00 =	1.250.000,00
			Esselon III	12	@110.000,00 =	1.320.000,00
			Esselon IV	20	@100.000,00 =	2.000.000,00
			Gol III	20	@90.000,00 =	1.800.000,00
			Gol II	20	@80.000,00 =	1.600.000,00
			Sopir	10	@70.000,00 =	700.000,00
3.03.3.03.01.25.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.169.000,00				
			Belanja Perjalanan Luar daerah dalam provinsi			19.169.000,00
			Uang Harian			3.760.000,00
			Esselon III	6	@130.000,00 =	780.000,00
			Esselon IV	8	@120.000,00 =	960.000,00
			Gol III	8	@110.000,00 =	880.000,00
			Gol II	6	@100.000,00 =	600.000,00
			Sopir	6	@90.000,00 =	540.000,00
			Akomodasi			13.159.000,00
			Eselon III	3	@1.353.000,00 =	4.059.000,00
			Eselon IV	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Gol III	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Gol II	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Sopir	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Biaya Transportasi	15	@150.000,00 =	2.250.000,00
3.03.3.03.01.25.06.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**109.200.000,00**				
3.03.3.03.01.25.06.5.2.2.26.03.	Honorarium Petugas Kebersihan	79.200.000,00				
			Penjaga Kantor (5 org x 5 puskeswan)	1.320	@60.000,00 =	79.200.000,00
3.03.3.03.01.25.06.5.2.2.26.04.	Honorarium Penjaga Malam	30.000.000,00				
			Penjaga Kantor (5 org x 5 puskeswan)	25	@1.200.000,00 =	30.000.000,00
3.03.3.03.01.25.08.	**PENGENDALIAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT RABIES**	**77.777.000,00**				
3.03.3.03.01.25.08.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**77.777.000,00**				
3.03.3.03.01.25.08.5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**11.250.000,00**				
3.03.3.03.01.25.08.5.2.2.02.19.	Belanja Bahan Material Peternakan/perikanan	11.250.000,00				
			Penning	500	@15.000,00 =	7.500.000,00
			Spuit 3 ml	15	@250.000,00 =	3.750.000,00
3.03.3.03.01.25.08.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**27.527.000,00**				
3.03.3.03.01.25.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.300.000,00				
			Uang Harian			10.300.000,00
			Esselon III	25	@110.000,00 =	2.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Esselon IV	30	@100.000,00 =	3.000.000,00
			Gol III	30	@90.000,00 =	2.700.000,00
			Goll II	10	@80.000,00 =	800.000,00
			Sopir	15	@70.000,00 =	1.050.000,00
3.03.3.03.01.25.08.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.227.000,00				
			Belanja Perjalanan Luar Daerah dalam Provinsi			17.227.000,00
			Uang Harian			3.540.000,00
			Esselon III	8	@130.000,00 =	1.040.000,00
			Esselon IV	10	@120.000,00 =	1.200.000,00
			Gol III	10	@110.000,00 =	1.100.000,00
			Gol II	2	@100.000,00 =	200.000,00
			Akomodasi			12.562.000,00
			Eselon III	4	@1.353.000,00 =	5.412.000,00
			Esselon IV	5	@650.000,00 =	3.250.000,00
			Gol III	5	@650.000,00 =	3.250.000,00
			Gol II	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Biaya Transportasi	15	@75.000,00 =	1.125.000,00
3.03.3.03.01.25.08.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**1.500.000,00**				
3.03.3.03.01.25.08.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	1.500.000,00				
			Honorarium Pemeriksaan Rabies	10	@150.000,00 =	1.500.000,00
3.03.3.03.01.25.08.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**37.500.000,00**				
3.03.3.03.01.25.08.5.2.2.26.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	37.500.000,00				
			Tim Eliminasi HPR	25	@1.500.000,00 =	37.500.000,00
3.03.3.03.01.25.09.	**PENGADAAN PERALATAN DAN OBAT-OBATAN PUSKESWAN**	**223.029.000,00**				
3.03.3.03.01.25.09.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**223.029.000,00**				
3.03.3.03.01.25.09.5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**195.000.000,00**				
3.03.3.03.01.25.09.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	120.000.000,00				
			Belanja Bahan Obat-obatan Puskeswan	1	@120.000.000,00 =	120.000.000,00
3.03.3.03.01.25.09.5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	55.000.000,00				
			Belanja Belanja Kimia			55.000.000,00
			Belanja Bahan Kimia	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Belanja Vaksin Ternak	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
3.03.3.03.01.25.09.5.2.2.02.19.	Belanja Bahan Material Peternakan/perikanan	20.000.000,00				
			Belanja Bahan Material Lainnya			20.000.000,00
			Spuit, masker, sarung tangan,penning, dll	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
3.03.3.03.01.25.09.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**28.029.000,00**				
3.03.3.03.01.25.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.650.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah			10.650.000,00
			Uang Harian			10.650.000,00
			Esselon II	10	@125.000,00 =	1.250.000,00
			Esselon III	20	@110.000,00 =	2.200.000,00
			Esselon IV	30	@100.000,00 =	3.000.000,00
			Gol III	30	@90.000,00 =	2.700.000,00
			Gol II	10	@80.000,00 =	800.000,00
			Sopir	10	@70.000,00 =	700.000,00
3.03.3.03.01.25.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.379.000,00				
			Belanja Pejalanan Luar Daerah dalam Provinsi			17.379.000,00
			Uang Harian			3.120.000,00
			Eselon III	4	@130.000,00 =	520.000,00
			Eselon IV	8	@120.000,00 =	960.000,00
			Gol III	8	@110.000,00 =	880.000,00
			Gol II	4	@100.000,00 =	400.000,00
			Sopir	4	@90.000,00 =	360.000,00
			Akomodasi			11.859.000,00
			Esselon III	3	@1.353.000,00 =	4.059.000,00
			Eselon IV	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Gol III	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Goll II	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Sopir	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Biaya Transportasi	30	@80.000,00 =	2.400.000,00
3.03.3.03.01.31.	**PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PERTANIAN**	**334.983.000,00**				
3.03.3.03.01.31.10.	**KEGIATAN SEKOLAH LAPANGAN TANAMAN HORTIKULTURA**	**69.010.000,00**				
3.03.3.03.01.31.10.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**69.010.000,00**				
3.03.3.03.01.31.10.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.875.000,00**				
3.03.3.03.01.31.10.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.875.000,00				
			Bahan bakar Minyak (BBM) Perjalanan dinas	250	@7.500,00 =	1.875.000,00
3.03.3.03.01.31.10.5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**24.900.000,00**				
3.03.3.03.01.31.10.5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	9.600.000,00				
			Pupuk kandang	2.000	@500,00 =	1.000.000,00
			Kapur Dolomit	500	@600,00 =	300.000,00
			Pupuk Urea	300	@6.000,00 =	1.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Pupuk TSP	300	@7.000,00 =	2.100.000,00
			KCL	200	@7.000,00 =	1.400.000,00
			Pupuk pelengkap cair (PPC)	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Pestisida	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
3.03.3.03.01.31.10.5.2.2.02.20.	Belanja Bahan/Material Peralatan Pertanian/Perkebunan	15.300.000,00				
			Hand Sprayer	4	@500.000,00 =	2.000.000,00
			Papan Merk	1	@100.000,00 =	100.000,00
			Gunting stek	22	@100.000,00 =	2.200.000,00
			Keranjang angkut	20	@350.000,00 =	7.000.000,00
			Keranjang panen	20	@200.000,00 =	4.000.000,00
3.03.3.03.01.31.10.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**11.750.000,00**				
3.03.3.03.01.31.10.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	250.000,00				
			Dokumentasi	1	@250.000,00 =	250.000,00
3.03.3.03.01.31.10.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	11.500.000,00				
			Pengganti transport peserta (10 org X 10 Pert X 2 Klp)	200	@50.000,00 =	10.000.000,00
			Penggantian Transportasi Pemandu (1 org X 10 Pert X 2 Klp)	20	@75.000,00 =	1.500.000,00
3.03.3.03.01.31.10.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**20.485.000,00**				
3.03.3.03.01.31.10.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.380.000,00				
			Eselon II	4	@120.000,00 =	480.000,00
			Eselon III	16	@110.000,00 =	1.760.000,00
			Eselon IV	16	@100.000,00 =	1.600.000,00
			Gol III	16	@90.000,00 =	1.440.000,00
			Gol I/ Non ASN / Sopir	30	@70.000,00 =	2.100.000,00
3.03.3.03.01.31.10.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.105.000,00				
			Uang Harian			2.440.000,00
			Eselon II	2	@140.000,00 =	280.000,00
			Eselon III	4	@130.000,00 =	520.000,00
			Eselon IV	4	@120.000,00 =	480.000,00
			Golongan III	4	@110.000,00 =	440.000,00
			Golongan I/ Non ASN/ Sopir	8	@90.000,00 =	720.000,00
			Akomodasi			9.235.000,00
			Eselon II	1	@3.332.000,00 =	3.332.000,00
			Eselon III	1	@1.353.000,00 =	1.353.000,00
			Eselon IV	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Golongan III	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Golongan I/Non ASN/Sopir	5	@650.000,00 =	3.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Uang representasi	2	@75.000,00 =	150.000,00
			Transportasi (PP)	8	@160.000,00 =	1.280.000,00
3.03.3.03.01.31.10.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**10.000.000,00**				
3.03.3.03.01.31.10.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	10.000.000,00				
			Honorarium Nara sumber (2 jam X 10 pert X 2 Klp)	40	@250.000,00 =	10.000.000,00
3.03.3.03.01.31.11.	**KEGIATAN PEMBUATAN KEBUN BUAH DAN SAYURAN PERCONTOHAN**	**102.856.000,00**				
3.03.3.03.01.31.11.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**102.856.000,00**				
3.03.3.03.01.31.11.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.500.000,00**				
3.03.3.03.01.31.11.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.500.000,00				
			Bahan Bakar Minyak (BBM) Perjalanan dinas	200	@7.500,00 =	1.500.000,00
3.03.3.03.01.31.11.5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**56.900.000,00**				
3.03.3.03.01.31.11.5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	11.400.000,00				
			Bibit Jeruk	50	@100.000,00 =	5.000.000,00
			Bibit Lengkeng	50	@100.000,00 =	5.000.000,00
			Bibit Terong	1	@200.000,00 =	200.000,00
			Bibit cabe	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Bibit cabe rawit	1	@100.000,00 =	100.000,00
			Bibit Bayam	1	@100.000,00 =	100.000,00
			Bibit Selada	1	@200.000,00 =	200.000,00
			Bibit bawang merah	1	@300.000,00 =	300.000,00
3.03.3.03.01.31.11.5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	11.800.000,00				
			Pupuk kandang	300	@20.000,00 =	6.000.000,00
			Kapur Dolomit	2.000	@600,00 =	1.200.000,00
			Pupuk Urea	300	@2.000,00 =	600.000,00
			Pupuk TSP	200	@3.500,00 =	700.000,00
			Pupuk KCL	200	@7.000,00 =	1.400.000,00
			Pestisida	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Mulsa Plastik	3	@300.000,00 =	900.000,00
3.03.3.03.01.31.11.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Instalasi air (pemeliharaan)	15.000.000,00				
			Instalasi air penyiraman tanaman (Tower, sumur+pompa paralon ke lahan)	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
3.03.3.03.01.31.11.5.2.2.02.20.	Belanja Bahan/Material Peralatan Pertanian/Perkebunan	18.700.000,00				
			Bahan Pembuatan pagar keliling	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Sprayer Motor	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Sprayer manual	1	@500.000,00 =	500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Gunting Stek	2	@100.000,00 =	200.000,00
			Mesin Potong Rumput	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Pembuatan rumah bibit	1	@7.500.000,00 =	7.500.000,00
			Papan Merk	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
3.03.3.03.01.31.11.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**11.056.000,00**				
3.03.3.03.01.31.11.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.310.000,00				
			Eselon III	5	@110.000,00 =	550.000,00
			Eselon IV	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
			Golongan III	12	@90.000,00 =	1.080.000,00
			Non ASN/Sopir	24	@70.000,00 =	1.680.000,00
3.03.3.03.01.31.11.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.746.000,00				
			Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi			6.746.000,00
			Uang Harian			1.440.000,00
			Eselon III	4	@130.000,00 =	520.000,00
			Eselon IV	4	@120.000,00 =	480.000,00
			Golongan III	4	@110.000,00 =	440.000,00
			Akomodasi			5.306.000,00
			Eselon III	2	@1.353.000,00 =	2.706.000,00
			Eselon IV	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Golongan III	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
3.03.3.03.01.31.11.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**33.400.000,00**				
3.03.3.03.01.31.11.5.2.2.25.02.	Upah tukang/Mekanik/Buruh	33.400.000,00				
			Pembukaan lahan dengan dozer	10	@500.000,00 =	5.000.000,00
			Penjaga kebun	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			Upah pasang pagar kebun	10	@80.000,00 =	800.000,00
			Pengolahan Tanah	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Pembuatan Bedengan	30	@80.000,00 =	2.400.000,00
			Upah Menanam Jeruk dan Lengkeng (mengangkut, melobang dan pupuk dasar)	100	@30.000,00 =	3.000.000,00
			Menanam sayur-sayuran	5	@80.000,00 =	400.000,00
			Pemupukan	10	@80.000,00 =	800.000,00
			Pemberantasan hama penyakit	5	@80.000,00 =	400.000,00
			Pemberantasan Gulma	10	@80.000,00 =	800.000,00
			Penyiraman	10	@80.000,00 =	800.000,00
3.03.3.03.01.31.12.	**PEMASYARAKATAN TANAMAN HOLTIKULTURA (SAYUR-SAYURAN)**	**163.117.000,00**				
3.03.3.03.01.31.12.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**163.117.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
3.03.3.03.01.31.12.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.500.000,00**				
3.03.3.03.01.31.12.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.500.000,00				
			BBM Perjalanan Dinas	200	@7.500,00 =	1.500.000,00
3.03.3.03.01.31.12.5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**144.092.000,00**				
3.03.3.03.01.31.12.5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	144.092.000,00				
			Bibit Sayur-sayuran	1	@49.950.000,00 =	49.950.000,00
			Polibag Semai	167	@26.000,00 =	4.342.000,00
			Polibag Besar	1.800	@26.000,00 =	46.800.000,00
			Pupuk Kandang	80	@500.000,00 =	40.000.000,00
			Sekam	10	@300.000,00 =	3.000.000,00
3.03.3.03.01.31.12.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**17.525.000,00**				
3.03.3.03.01.31.12.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.060.000,00				
			Esselon II	8	@120.000,00 =	960.000,00
			Esselon III	12	@110.000,00 =	1.320.000,00
			Esselon IV	18	@100.000,00 =	1.800.000,00
			Golongan III	18	@90.000,00 =	1.620.000,00
			Golongan II	12	@80.000,00 =	960.000,00
			Sopir PTT	20	@70.000,00 =	1.400.000,00
3.03.3.03.01.31.12.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.465.000,00				
			Uang Harian			1.400.000,00
			Esselon II	2	@140.000,00 =	280.000,00
			Eselon III	2	@130.000,00 =	260.000,00
			Esselon IV	2	@120.000,00 =	240.000,00
			Golongan III	4	@110.000,00 =	440.000,00
			Sopir PTT	2	@90.000,00 =	180.000,00
			Akomodasi			6.635.000,00
			Ess. II	1	@3.332.000,00 =	3.332.000,00
			Ess. III	1	@1.353.000,00 =	1.353.000,00
			Ess. IV	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Gol. III	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Uang Representasi			150.000,00
			Ess. II	2	@75.000,00 =	150.000,00
			Transportasi	16	@80.000,00 =	1.280.000,00
3.03.3.03.01.33.	**PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SERTA INFRASTRUKTUR PEMBANGUNAN PERTANIAN/PETERNAKAN/PERKEBUNAN**	**650.602.750,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
3.03.3.03.01.33.01.	**PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN (PENDAMPING DAK TA. 2018)**	**101.228.000,00**				
3.03.3.03.01.33.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**101.228.000,00**				
3.03.3.03.01.33.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**2.250.000,00**				
3.03.3.03.01.33.01.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.250.000,00				
			Belanja BBM	300	@7.500,00 =	2.250.000,00
3.03.3.03.01.33.01.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**23.678.000,00**				
3.03.3.03.01.33.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.860.000,00				
			Ess. II		@125.000,00	
			Ess III	9	@120.000,00 =	1.080.000,00
			Ess. IV	9	@100.000,00 =	900.000,00
			Gol. III	9	@90.000,00 =	810.000,00
			Gol. II	9	@80.000,00 =	720.000,00
			Sopir PTT	5	@70.000,00 =	350.000,00
3.03.3.03.01.33.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.818.000,00				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi			5.814.000,00
			Uang Harian			1.350.000,00
			Ess. III	3	@130.000,00 =	390.000,00
			Ess IV	3	@120.000,00 =	360.000,00
			Gol III	2	@110.000,00 =	220.000,00
			Gol II	2	@100.000,00 =	200.000,00
			Sopir PTT	2	@90.000,00 =	180.000,00
			Akomodasi			4.464.000,00
			Ess. III	2	@992.000,00 =	1.984.000,00
			Ess. IV	2	@610.000,00 =	1.220.000,00
			Gol. III	1	@420.000,00 =	420.000,00
			Gol. II	1	@420.000,00 =	420.000,00
			Sopir PTT	1	@420.000,00 =	420.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi			14.004.000,00
			Uang Harian			3.960.000,00
			Ess. III	3	@470.000,00 =	1.410.000,00
			Ess. IV	3	@440.000,00 =	1.320.000,00
			Goll. III	3	@410.000,00 =	1.230.000,00
			Akomodasi			4.044.000,00
			Ess. III	2	@992.000,00 =	1.984.000,00
			Ess. IV	2	@610.000,00 =	1.220.000,00
			Gol. III	2	@420.000,00 =	840.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Tiket Pesawat PP	3	@2.000.000,00 =	6.000.000,00
			Transportasi Lokal (Taksi)	3	=	
3.03.3.03.01.33.01.5.2.2.19.	**Belanja Jasa Konsultansi**	**75.000.000,00**				
3.03.3.03.01.33.01.5.2.2.19.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	75.000.000,00				
			Jasa konsultan Perencanaan	3	@25.000.000,00 =	75.000.000,00
3.03.3.03.01.33.01.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**300.000,00**				
3.03.3.03.01.33.01.5.2.2.25.04.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00				
			Honorarium Pejabat Pengasaan Barang dan Jasa (konsultan)	3	@100.000,00 =	300.000,00
3.03.3.03.01.33.06.	**PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN TEPAT GUNA POLA PARTISIPATIF**	**549.374.750,00**				
3.03.3.03.01.33.06.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**549.374.750,00**				
3.03.3.03.01.33.06.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**874.750,00**				
3.03.3.03.01.33.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	229.750,00				
			Kertas HVS Folio	1	@58.000,00 =	58.000,00
			Tinta Refill Hitam	1	@35.000,00 =	35.000,00
			Map Lucky	1	@24.150,00 =	24.150,00
			Map Box File	1	@26.250,00 =	26.250,00
			stop map folio biasa	5	@1.050,00 =	5.250,00
			Binder Klip Besar	2	@21.600,00 =	43.200,00
			Binder Clip Sedang	2	@13.700,00 =	27.400,00
			Binder Clip Kecil	2	@5.250,00 =	10.500,00
3.03.3.03.01.33.06.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	645.000,00				
			Belanja BBM	100	@6.450,00 =	645.000,00
3.03.3.03.01.33.06.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**250.000,00**				
3.03.3.03.01.33.06.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	250.000,00				
			Dokumentasi	1	@250.000,00 =	250.000,00
3.03.3.03.01.33.06.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**200.000,00**				
3.03.3.03.01.33.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	200.000,00				
			Foto Copy	1.000	@200,00 =	200.000,00
3.03.3.03.01.33.06.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**3.300.000,00**				
3.03.3.03.01.33.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.300.000,00				
			Uang Harian			3.300.000,00
			Ess. II	2	@120.000,00 =	240.000,00
			Ess. II	2	@110.000,00 =	220.000,00
			Ess. IV	10	@100.000,00 =	1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Goll II	10	@80.000,00 =	800.000,00
			Sopir PTT	2	@70.000,00 =	140.000,00
			Gol. III	10	@90.000,00 =	900.000,00
3.03.3.03.01.33.06.5.2.2.19.	**Belanja Jasa Konsultansi**	**42.950.000,00**				
3.03.3.03.01.33.06.5.2.2.19.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	25.600.000,00				
			Jasa konsultasi Perencanaan Jalan usaha Tani	1	@25.600.000,00 =	25.600.000,00
3.03.3.03.01.33.06.5.2.2.19.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	17.350.000,00				
			Jasa Konsultansi pengawasan jalan usaha Tani	1	@17.350.000,00 =	17.350.000,00
3.03.3.03.01.33.06.5.2.2.21.	**Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga**	**500.000.000,00**				
3.03.3.03.01.33.06.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	500.000.000,00				
			pembangunan/pembukaan jalan usaha tani			500.000.000,00
			pengerahan jalan usaha tani nagari gunung medan	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
			Perbaikan irigasi Sawah Kelp P3A batang Timpeh Beringin Sakti	1	@300.000.000,00 =	300.000.000,00
3.03.3.03.01.33.06.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**1.800.000,00**				
3.03.3.03.01.33.06.5.2.2.25.04.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.050.000,00				
			Honorium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (Pekerjaan Fisik)	3	@250.000,00 =	750.000,00
			Honorium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	2	@150.000,00 =	300.000,00
3.03.3.03.01.33.06.5.2.2.25.05.	Honorarium Tim Penerima dan Pemeriksa Barang dan Jasa	750.000,00				
			honorium panitia penerima hasil pekerjaan (pekerjaan fisik)			750.000,00
			Honorium panitia penerima hasil pekerjaan (pekerjaan fisik)	3	@250.000,00 =	750.000,00
3.03.3.03.01.34.	**PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIFITAS DAN MUTU PERTANIAN/PERKEBUNAN/PETERNAKAN SECARA BERKELANJUTAN**	**70.932.000,00**				
3.03.3.03.01.34.01.	**PENDAMPINGAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI**	**20.035.000,00**				
3.03.3.03.01.34.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**20.035.000,00**				
3.03.3.03.01.34.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**2.625.000,00**				
3.03.3.03.01.34.01.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.625.000,00				
			Belanja BBM	350	@7.500,00 =	2.625.000,00
3.03.3.03.01.34.01.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**17.410.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
3.03.3.03.03.01.34.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.240.000,00				
			Eselon II	2	@125.000,00 =	250.000,00
			Eselon III	10	@120.000,00 =	1.200.000,00
			Eselon IV	15	@100.000,00 =	1.500.000,00
			Golongan III	15	@90.000,00 =	1.350.000,00
			Golongan II	10	@80.000,00 =	800.000,00
			Sopir PTT	2	@70.000,00 =	140.000,00
3.03.3.03.03.01.34.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.170.000,00				
			Uang Harian			
			Esselon III	6	@130.000,00 =	780.000,00
			Esselon IV	4	@120.000,00 =	480.000,00
			Golongan III	4	@110.000,00 =	440.000,00
			Golongan III	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
			Akomodasi			
			Esselon III	5	@992.000,00 =	4.960.000,00
			Esselon IV	3	@610.000,00 =	1.830.000,00
			Golongan III	3	@420.000,00 =	1.260.000,00
			Golongan II	1	@420.000,00 =	420.000,00
3.03.3.03.01.34.05.	**PEMBINAAN DAN KOORDINASI ANTISIPASI SERANGAN OPT**	**50.897.000,00**				
3.03.3.03.01.34.05.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**50.897.000,00**				
3.03.3.03.01.34.05.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.875.000,00**				
3.03.3.03.01.34.05.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.875.000,00				
			Belanja BBM	250	@7.500,00 =	1.875.000,00
3.03.3.03.01.34.05.5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**20.000.000,00**				
3.03.3.03.01.34.05.5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	20.000.000,00				
			Belanja Obat-obatan	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
3.03.3.03.01.34.05.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**29.022.000,00**				
3.03.3.03.01.34.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.550.000,00				
			Esselon II	10	@120.000,00 =	1.200.000,00
			Esselon III	30	@110.000,00 =	3.300.000,00
			Esselon IV	45	@100.000,00 =	4.500.000,00
			Gol III	35	@90.000,00 =	3.150.000,00
			Gol I	10	@70.000,00 =	700.000,00
			Sopir PTT	10	@70.000,00 =	700.000,00
3.03.3.03.01.34.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.472.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Uang Harian			3.260.000,00
			Esselon III	8	@130.000,00 =	1.040.000,00
			Esselon IV	10	@120.000,00 =	1.200.000,00
			Gol III	6	@110.000,00 =	660.000,00
			Gol I	4	@90.000,00 =	360.000,00
			Akomodasi			11.912.000,00
			Esselon III	4	@1.353.000,00 =	5.412.000,00
			Esselon IV	5	@650.000,00 =	3.250.000,00
			Gol III	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Gol I	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Dana Representasi	4	@75.000,00 =	300.000,00
3.03.3.03.01.35.	**PENINGKATAN NILAI TAMBAH, DAYA SAING, PEMASARAN DAN PRODUKSI HASIL PERTANIAN**	**46.694.000,00**				
3.03.3.03.01.35.07.	**DAMPINGAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PADI DAN JAGUNG**	**46.694.000,00**				
3.03.3.03.01.35.07.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**46.694.000,00**				
3.03.3.03.01.35.07.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**3.870.000,00**				
3.03.3.03.01.35.07.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.870.000,00				
			Belanja BBM	600	@6.450,00 =	3.870.000,00
3.03.3.03.01.35.07.5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**18.695.000,00**				
3.03.3.03.01.35.07.5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	18.695.000,00				
			Benih Padi	45	@13.000,00 =	585.000,00
			Pupuk Organik	1.500	@1.000,00 =	1.500.000,00
			Pupuk urea	300	@5.500,00 =	1.650.000,00
			Pupuk SP-36	150	@5.800,00 =	870.000,00
			Pupuk KCL	450	@7.000,00 =	3.150.000,00
			Pestisida/insektisida	4	@80.000,00 =	320.000,00
			Pengolahan tanah	2	@1.000.000,00 =	1.500.000,00
			Peanaman	2	@800.000,00 =	1.200.000,00
			Penyiangan dan pemupukan I	2	@750.000,00 =	1.125.000,00
			Penyiangan dan pemupukan II	2	@750.000,00 =	1.125.000,00
			Penyemprotan	2	@180.000,00 =	270.000,00
			panen dan pasca panen	2	@3.000.000,00 =	4.500.000,00
			Pengeringan	2	@600.000,00 =	900.000,00
3.03.3.03.01.35.07.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**24.129.000,00**				
3.03.3.03.01.35.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.440.000,00				
			Uang Harian			11.440.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Ess. II		@120.000,00	
			Ess. III	20	@110.000,00 =	2.200.000,00
			Ess. IV	50	@100.000,00 =	5.000.000,00
			Gol. III	40	@90.000,00 =	3.600.000,00
			Gol. II	8	@80.000,00 =	640.000,00
3.03.3.03.01.35.07.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.689.000,00				
			Perjalnan Dinas Luar daerah dalam provinsi			12.689.000,00
			Uang Harian			2.780.000,00
			Ess. III	6	@130.000,00 =	780.000,00
			Ess. IV	6	@120.000,00 =	720.000,00
			Gol. III	8	@110.000,00 =	880.000,00
			Gol. II	4	@100.000,00 =	400.000,00
			Akomodasi			9.909.000,00
			Ess. III	3	@1.353.000,00 =	4.059.000,00
			Ess. IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Gol. III	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Gol. II	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
3.03.3.03.01.36.	**KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**77.435.000,00**				
3.03.3.03.01.36.02.	**PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN ASAL HEWAN (PAH) YANG AMAN,SEHAT,UTUH,DAN HALAL (ASUH)**	**77.435.000,00**				
3.03.3.03.01.36.02.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**77.435.000,00**				
3.03.3.03.01.36.02.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**18.925.000,00**				
3.03.3.03.01.36.02.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Uji Sampel	7.205.000,00				
			Belanja Jasa Uji Sampel			7.205.000,00
			Daging Sapi/Rusa (10 sampel x 3 kali pengambilan x 500 g)	15	@120.000,00 =	1.800.000,00
			Bakso (3 pedagang x 3 kali pengambilan)	9	@15.000,00 =	135.000,00
			Sate (3 pedagang x 3 kali pengambilan)	10	@15.000,00 =	150.000,00
			Palstik ukuran 1 kg	2	@25.000,00 =	50.000,00
			Karet Pengikat	1	@10.000,00 =	10.000,00
			Sarung Tangan	1	@80.000,00 =	80.000,00
			Masker	1	@80.000,00 =	80.000,00
			Kabel TI	700	@2.000,00 =	1.400.000,00
			Kartu Label	700	@5.000,00 =	3.500.000,00
3.03.3.03.01.36.02.5.2.2.03.35.	Belanja Jasa Analisis	11.720.000,00				
			Belanja Jasa Analisis			8.950.000,00

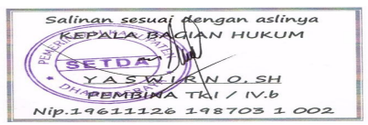
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Uji Kimia (KPD dan APD)	15	@30.000,00 =	450.000,00
			Uji Pemalsuan Daging (ELISA)	24	@250.000,00 =	6.000.000,00
			Uji Pemalsuan Daging (PCR)	5	@500.000,00 =	2.500.000,00
			Pemeriksaan Sampel Bakso			1.520.000,00
			Uji Cemaran Kimia (Formalin dan Borax)	9	@30.000,00 =	270.000,00
			Uji Pemalsuan Daging/ELISA	5	@250.000,00 =	1.250.000,00
			Pemeriksaan Sampel Sate			1.250.000,00
			Uji Pemalsuan Daging/ELISA	5	@250.000,00 =	1.250.000,00
3.03.3.03.01.36.02.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**22.760.000,00**				
3.03.3.03.01.36.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.120.000,00				
			Ess III	12	@110.000,00 =	1.320.000,00
			Ess IV	20	@100.000,00 =	2.000.000,00
			Gol III	20	@90.000,00 =	1.800.000,00
3.03.3.03.01.36.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.640.000,00				
			Uang Harian			3.740.000,00
			Ess III	10	@130.000,00 =	1.300.000,00
			Ess IV	12	@120.000,00 =	1.440.000,00
			Gol II	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
			Akomodasi			13.900.000,00
			Ess III	5	@1.350.000,00 =	6.750.000,00
			Ess IV	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Gol II	5	@650.000,00 =	3.250.000,00
3.03.3.03.01.36.02.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**35.750.000,00**				
3.03.3.03.01.36.02.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	35.750.000,00				
			Honorarium Tenaga			35.750.000,00
			Petugas Pemeriksaan Hewan Qurban	175	@50.000,00 =	8.750.000,00
			Petugas Chek Point (2orgx4hr/mgx45mg)	360	@75.000,00 =	27.000.000,00
3.03.3.03.01.38.	**PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**	**243.986.000,00**				
3.03.3.03.01.38.01.	**PENGEMBANGAN TANAMAN BUAH DALAM POT**	**243.986.000,00**				
3.03.3.03.01.38.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**243.986.000,00**				
3.03.3.03.01.38.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**3.375.000,00**				
3.03.3.03.01.38.01.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.375.000,00				
			Bahan Bakar Minyak (BBM) Perjalanan Dinas	450	@7.500,00 =	3.375.000,00
3.03.3.03.01.38.01.5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**218.300.000,00**				
3.03.3.03.01.38.01.5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	125.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Pengadaan bibit buah	1.000	@75.000,00 =	75.000.000,00
			Pengadaan tanaman Hydroponik	2	@25.000.000,00 =	50.000.000,00
3.03.3.03.01.38.01.5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	18.300.000,00				
			Tanah humus	20	@60.000,00 =	1.200.000,00
			Pupuk kandang	20	@500.000,00 =	10.000.000,00
			Pupuk NPK	500	@7.000,00 =	3.500.000,00
			Kapur/dolomit	1.000	@600,00 =	600.000,00
			Sekam	10.000	@300,00 =	3.000.000,00
3.03.3.03.01.38.01.5.2.2.02.20.	Belanja Bahan/Material Peralatan Pertanian/Perkebunan	75.000.000,00				
			Pengadaan pot buah-buahan	1.000	@75.000,00 =	75.000.000,00
3.03.3.03.01.38.01.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**250.000,00**				
3.03.3.03.01.38.01.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	250.000,00				
			Dokumentasi	1	@250.000,00 =	250.000,00
3.03.3.03.01.38.01.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**20.036.000,00**				
3.03.3.03.01.38.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.110.000,00				
			Eselon III	12	@110.000,00 =	1.320.000,00
			Eselon IV	25	@100.000,00 =	2.500.000,00
			Golongan III	25	@90.000,00 =	2.250.000,00
			Golongan II	15	@80.000,00 =	1.200.000,00
			Non ASN/Sopir	12	@70.000,00 =	840.000,00
3.03.3.03.01.38.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.926.000,00				
			Uang Harian			2.720.000,00
			Eselon III	4	@130.000,00 =	520.000,00
			Eselon IV	8	@120.000,00 =	960.000,00
			Golongan III	8	@110.000,00 =	880.000,00
			Non ASN/Sopir	4	@90.000,00 =	360.000,00
			Akomodasi			9.206.000,00
			Eselon III	2	@1.353.000,00 =	2.706.000,00
			Eselon IV	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Golongan III	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Non ASN/Sopir	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
3.03.3.03.01.38.01.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**2.025.000,00**				
3.03.3.03.01.38.01.5.2.2.25.04.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.025.000,00				
			Honor Panitia Pengadaan barang dan jasa	3	@150.000,00 =	450.000,00
			Honor Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang dan Jasa	3	@525.000,00 =	1.575.000,00
.	**JUMLAH BELANJA**	30.368.996.450,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
-	**SURPLUS/(DEFISIT)**	(30.262.516.450,00)	

Pulau Punjung, 27 Desember 2017

BUPATI DHARMASRAYA,



dto.

SUTAN RISKA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI
NOMOR : 122 Tahun 2017
TANGGAL : 27 Desember 2017

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
3.08.3.08.01.00.00.4.	**PENDAPATAN**	**16.140.000,00**				
3.08.3.08.01.00.00.4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**16.140.000,00**				
3.08.3.08.01.00.00.4.1.2.	**Pendapatan Retribusi Daerah**	**16.140.000,00**				
3.08.3.08.01.00.00.4.1.2.02.	**Retribusi Jasa Usaha**	**16.140.000,00**				
3.08.3.08.01.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah	16.140.000,00				
			Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1	@16.140.000,00 =	16.140.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	16.140.000,00				
3.08.3.08.01.00.00.5.	**BELANJA**	**4.714.766.025,00**				
3.08.3.08.01.00.00.5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**2.758.643.000,00**				
3.08.3.08.01.00.00.5.1.1.	**Belanja Pegawai**	**2.758.643.000,00**				
3.08.3.08.01.00.00.5.1.1.01.	**Belanja Gaji dan Tunjangan**	**1.888.643.000,00**				
3.08.3.08.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.489.847.000,00				
			Gaji Pokok	1	@1.489.847.000,00 =	1.489.847.000,00
3.08.3.08.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	134.482.000,00				
			Tunjangan Keluarga	1	@134.482.000,00 =	134.482.000,00
3.08.3.08.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	108.982.000,00				
			Tunjangan Jabatan	1	@108.982.000,00 =	108.982.000,00
3.08.3.08.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	37.167.000,00				
			Tunjangan Fungsional	1	@37.167.000,00 =	37.167.000,00
3.08.3.08.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	29.283.000,00				
			Tunjangan Fungsional Umum	1	@29.283.000,00 =	29.283.000,00
3.08.3.08.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	87.321.000,00				
			Tunjangan Beras	1	@87.321.000,00 =	87.321.000,00
3.08.3.08.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh	1.541.000,00				
			Tunjangan PPh	1	@1.541.000,00 =	1.541.000,00
3.08.3.08.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	20.000,00				
			Pembulatan Gaji	1	@20.000,00 =	20.000,00
3.08.3.08.01.00.00.5.1.1.02.	**Belanja Tambahan Penghasilan PNS**	**870.000.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
3.08.3.08.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	870.000.000,00				
			Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1	@870.000.000,00 =	870.000.000,00
3.08.3.08.01.00.00.5.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**1.956.123.025,00**				
3.08.3.08.01.01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**393.159.450,00**				
3.08.3.08.01.01.01.	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**30.000.000,00**				
3.08.3.08.01.01.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**30.000.000,00**				
3.08.3.08.01.01.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**2.100.000,00**				
3.08.3.08.01.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.100.000,00				
			Materai 6000	200	@6.000,00 =	1.200.000,00
			Materai 3000	300	@3.000,00 =	900.000,00
3.08.3.08.01.01.01.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**900.000,00**				
3.08.3.08.01.01.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	900.000,00				
			Golongan II	6	@80.000,00 =	480.000,00
			Golongan I	6	@70.000,00 =	420.000,00
3.08.3.08.01.01.01.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**27.000.000,00**				
3.08.3.08.01.01.01.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	27.000.000,00				
			Pegawai Non ASN (Pengelola Arsip)	18	@1.500.000,00 =	27.000.000,00
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**				
3.08.3.08.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	25.200.000,00				
			Biaya telpon dan internet kantor	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			Biaya telpon dan internet BKOL	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
3.08.3.08.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	60.000.000,00				
			Biaya listrik	12	@5.000.000,00 =	60.000.000,00
3.08.3.08.01.01.06.	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL**	**1.900.000,00**				
3.08.3.08.01.01.06.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**1.900.000,00**				
3.08.3.08.01.01.06.5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**1.900.000,00**				
3.08.3.08.01.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.900.000,00				
			Pajak kendaraan roda dua			400.000,00
			Supra fit	2	@200.000,00 =	400.000,00
			Pajak kendaraan roda empat			1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Innova	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
3.08.3.08.01.01.07.	**PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN**	**35.100.000,00**				
3.08.3.08.01.01.07.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**35.100.000,00**				
3.08.3.08.01.01.07.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**35.100.000,00**				
3.08.3.08.01.01.07.5.2.2.25.06.	Honorarium Pengelola Keuangan	35.100.000,00				
			Pengguna anggaran	9	@650.000,00 =	5.850.000,00
			Pengguna barang	9	@750.000,00 =	6.750.000,00
			Bendahara pengeluaran	9	@400.000,00 =	3.600.000,00
			Pembantu bendahara pengeluaran	9	@250.000,00 =	2.250.000,00
			Pengurus barang	9	@400.000,00 =	3.600.000,00
			Penyimpan barang	9	@250.000,00 =	2.250.000,00
			PPK SKPD	9	@450.000,00 =	4.050.000,00
			PPTK	27	@200.000,00 =	5.400.000,00
			Pejabat pengadaan barang dan jasa	2	@250.000,00 =	500.000,00
			Panitia peneliti dan pemeriksa barang dan jasa	2	@425.000,00 =	850.000,00
3.08.3.08.01.01.08.	**PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR**	**61.319.000,00**				
3.08.3.08.01.01.08.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**61.319.000,00**				
3.08.3.08.01.01.08.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**7.739.000,00**				
3.08.3.08.01.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	7.739.000,00				
			Pengharum ruangan	12	@80.000,00 =	960.000,00
			Sapu pel	3	@50.000,00 =	150.000,00
			Sabun tangan	20	@15.000,00 =	300.000,00
			Sabun cuci piring	12	@12.000,00 =	144.000,00
			Shampoo mobil	6	@20.000,00 =	120.000,00
			Tissue gulung	6	@10.000,00 =	60.000,00
			Tissue kotak	30	@15.000,00 =	450.000,00
			Bros WC	5	@10.000,00 =	50.000,00
			Alas kaki	8	@50.000,00 =	400.000,00
			Gundar kaca	2	@20.000,00 =	40.000,00
			refil pengharum ruangan	20	@40.000,00 =	800.000,00
			Pengharum mobil	16	@25.000,00 =	400.000,00
			Roundap	8	@100.000,00 =	800.000,00
			Mata pisau	6	@40.000,00 =	240.000,00
			Cangkul	6	@100.000,00 =	600.000,00
			Sabit	6	@50.000,00 =	300.000,00
			Parang	6	@50.000,00 =	300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Tajak	6	@50.000,00 =	300.000,00
			Pembersih lantai	12	@30.000,00 =	360.000,00
			Pembersih kaca	8	@20.000,00 =	160.000,00
			Densol	12	@25.000,00 =	300.000,00
			Kain lap	1	@55.000,00 =	55.000,00
			Kemoceng	6	@20.000,00 =	120.000,00
			Sapu lantai plastik	6	@40.000,00 =	240.000,00
			Sapu lidi	6	@15.000,00 =	90.000,00
3.08.3.08.01.01.08.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**53.580.000,00**				
3.08.3.08.01.01.08.5.2.2.26.03.	Honorarium Petugas Kebersihan	31.680.000,00				
			Petugas kebersihan (K-3) kantor Dinas (2 org x 22 hr x 12 bln)	528	@60.000,00 =	31.680.000,00
3.08.3.08.01.01.08.5.2.2.26.04.	Honorarium Penjaga Malam	21.900.000,00				
			Penjaga keamanan kantor Dinas (1 org x 365 hari)	365	@60.000,00 =	21.900.000,00
3.08.3.08.01.01.09.	**PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA**	**5.500.000,00**				
3.08.3.08.01.01.09.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**5.500.000,00**				
3.08.3.08.01.01.09.5.2.2.18.	**Belanja Pemeliharaan**	**5.500.000,00**				
3.08.3.08.01.01.09.5.2.2.18.09.	Belanja pemeliharaan komputer/ laptop	1.600.000,00				
			Belanja Perawatan Komputer	2	@300.000,00 =	600.000,00
			Belanja Pemeliharaan Notebook / laptop	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
3.08.3.08.01.01.09.5.2.2.18.11.	Belanja pemeliharaan AC	3.000.000,00				
			Belanja Pemeliharaan AC-Split	3	@1.000.000,00 =	3.000.000,00
3.08.3.08.01.01.09.5.2.2.18.13.	Belanja pemeliharaan mebeler	900.000,00				
			Belanja Pemeliharaan Inventaris Kantor	6	@150.000,00 =	900.000,00
3.08.3.08.01.01.10.	**PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR**	**16.620.450,00**				
3.08.3.08.01.01.10.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**16.620.450,00**				
3.08.3.08.01.01.10.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**16.620.450,00**				
3.08.3.08.01.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	16.620.450,00				
			Kertas HVS Folio 70 gr	48	@50.000,00 =	2.400.000,00
			Buku ekspedisi	4	@12.000,00 =	48.000,00
			Buku tamu	2	@20.000,00 =	40.000,00
			Map box file/map duduk	10	@20.000,00 =	200.000,00
			Map lucky	50	@20.000,00 =	1.000.000,00
			Map goby besar	75	@30.000,00 =	2.250.000,00
			Map jepit plastik	30	@5.000,00 =	150.000,00
			Map plastic tulang	30	@5.000,00 =	150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Map kertas biasa	600	@1.500,00 =	900.000,00
			Map kertas tulang	200	@2.000,00 =	400.000,00
			Amplop putih	15	@30.000,00 =	450.000,00
			Kertas kwarto (A4)	24	@50.000,00 =	1.200.000,00
			Pena my gell	6	@50.000,00 =	300.000,00
			Pena boliner	8	@200.000,00 =	1.600.000,00
			Pena pilot standar	6	@25.000,00 =	150.000,00
			Pensil 2B	5	@5.000,00 =	25.000,00
			Spidol white board	1	@86.950,00 =	86.950,00
			Spidol white board permanen	6	@50.000,00 =	300.000,00
			Penghapus karet	7	@5.000,00 =	35.000,00
			Cutter	5	@30.000,00 =	150.000,00
			Pisau cutter	5	@10.000,00 =	50.000,00
			Hekter kecil	5	@20.500,00 =	102.500,00
			Tinta printer canon	32	@40.000,00 =	1.280.000,00
			Hekter besar	4	@49.500,00 =	198.000,00
			Anak hekter kecil	10	@11.000,00 =	110.000,00
			Anak hekter besar	3	@16.500,00 =	49.500,00
			Trigonal klip	10	@22.000,00 =	220.000,00
			Binder klip kecil	25	@5.250,00 =	131.250,00
			Binder klip menengah	15	@10.500,00 =	157.500,00
			Binder klip besar	10	@15.750,00 =	157.500,00
			Lem glukol	6	@5.000,00 =	30.000,00
			Lem alteko	3	@5.000,00 =	15.000,00
			Tipe ex biasa	3	@10.000,00 =	30.000,00
			Printer	2	@800.000,00 =	1.600.000,00
			Rol besi 30 cm	5	@12.000,00 =	60.000,00
			Tinta stempel	5	@15.500,00 =	77.500,00
			Flashdisk	4	@100.000,00 =	400.000,00
			Gantung stempel	1	@35.750,00 =	35.750,00
			Bantal stempel	2	@15.000,00 =	30.000,00
			Buku agenda surat masuk / keluar	3	@17.000,00 =	51.000,00
3.08.3.08.01.01.11.	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**13.314.000,00**				
3.08.3.08.01.01.11.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**13.314.000,00**				
3.08.3.08.01.01.11.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**13.314.000,00**				
3.08.3.08.01.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	8.314.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Blanko SPPD	1	@60.000,00 =	60.000,00
			Stempel Sekda	2	@100.000,00 =	200.000,00
			Stempel Bupati	2	@100.000,00 =	200.000,00
			Stempel legalisir	3	@100.000,00 =	300.000,00
			Spanduk / karang bunga	14	@300.000,00 =	4.200.000,00
			Cetak kwitansi	3	@22.500,00 =	67.500,00
			Lembar disposisi	3	@82.500,00 =	247.500,00
			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	14	@71.500,00 =	1.001.000,00
			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	4	@100.000,00 =	400.000,00
3.08.3.08.01.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00				
			Foto copy	25.000	@200,00 =	5.000.000,00
3.08.3.08.01.01.12.	**PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR**	**7.110.000,00**				
3.08.3.08.01.01.12.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**7.110.000,00**				
3.08.3.08.01.01.12.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**7.110.000,00**				
3.08.3.08.01.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	7.110.000,00				
			Kabel nym 2x 2,5 prima	50	@10.000,00 =	500.000,00
			Fitting Palpon	15	@10.000,00 =	150.000,00
			Isolasi ban	15	@15.000,00 =	225.000,00
			Klem kabel	15	@15.000,00 =	225.000,00
			Bola lampu 25	18	@40.000,00 =	720.000,00
			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 round	10	@50.000,00 =	500.000,00
			Chock simpang	15	@30.000,00 =	450.000,00
			Sekring	15	@20.000,00 =	300.000,00
			Stop kontak	15	@10.000,00 =	150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Fiting colok	15	@12.000,00 =	180.000,00
			Fitting combinasi	15	@12.000,00 =	180.000,00
3.08.3.08.01.01.17.	**PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN**	**12.320.000,00**				
3.08.3.08.01.01.17.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**12.320.000,00**				
3.08.3.08.01.01.17.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**12.320.000,00**				
3.08.3.08.01.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.960.000,00				
			Makan	320	@20.000,00 =	6.400.000,00
			Snack	320	@8.000,00 =	2.560.000,00
3.08.3.08.01.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	3.360.000,00				
			Makan	120	@20.000,00 =	2.400.000,00
			Snack	120	@8.000,00 =	960.000,00
3.08.3.08.01.01.18.	**RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH**	**92.440.000,00**				
3.08.3.08.01.01.18.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**92.440.000,00**				
3.08.3.08.01.01.18.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**14.190.000,00**				
3.08.3.08.01.01.18.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	14.190.000,00				
			Bensin	2.200	@6.450,00 =	14.190.000,00
3.08.3.08.01.01.18.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**78.250.000,00**				
3.08.3.08.01.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.000.000,00				
			Esselon II.b	12	@120.000,00 =	1.440.000,00
			Esselon III	14	@110.000,00 =	1.540.000,00
			Esselon IV	14	@100.000,00 =	1.400.000,00
			Golongan III	14	@90.000,00 =	1.260.000,00
			Golongan II	12	@80.000,00 =	960.000,00
			Golongan I / Sopir	20	@70.000,00 =	1.400.000,00
3.08.3.08.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	70.250.000,00				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi			31.530.000,00
			Uang Harian			10.280.000,00
			Esselon II	12	@140.000,00 =	1.680.000,00
			Esselon III	14	@130.000,00 =	1.820.000,00
			Esselon IV	14	@120.000,00 =	1.680.000,00
			Golongan III	14	@110.000,00 =	1.540.000,00
			Golongan II	14	@100.000,00 =	1.400.000,00
			Golongan I / Sopir	24	@90.000,00 =	2.160.000,00
			Akomodasi			21.250.000,00
			Esselon II	6	@800.000,00 =	4.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Esselon III	7	@600.000,00 =	4.200.000,00
			Esselon IV	7	@400.000,00 =	2.800.000,00
			Golongan III	7	@400.000,00 =	2.800.000,00
			Golongan II	7	@350.000,00 =	2.450.000,00
			Golongan I / Sopir	12	@350.000,00 =	4.200.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi			38.720.000,00
			Uang Harian			11.520.000,00
			Esselon II	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
			Esselon III	8	@470.000,00 =	3.760.000,00
			Esselon IV	4	@440.000,00 =	1.760.000,00
			Akomodasi			27.200.000,00
			Esselon II	8	@800.000,00 =	6.400.000,00
			Esselon III	6	@700.000,00 =	4.200.000,00
			Esselon IV	3	@400.000,00 =	1.200.000,00
			Transportasi lokal	8	@450.000,00 =	3.600.000,00
			Representasi	12	@150.000,00 =	1.800.000,00
			Tiket	5	@2.000.000,00 =	10.000.000,00
3.08.3.08.01.01.36.	**PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA RENCANA KEGIATAN**	**32.336.000,00**				
3.08.3.08.01.01.36.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**32.336.000,00**				
3.08.3.08.01.01.36.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**2.416.000,00**				
3.08.3.08.01.01.36.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	701.000,00				
			Kertas HVS	4	@50.000,00 =	200.000,00
			Kertas A4	4	@50.000,00 =	200.000,00
			Flashdisk	1	@125.000,00 =	125.000,00
			Tinta printer	2	@40.000,00 =	80.000,00
			Map goby besar	4	@24.000,00 =	96.000,00
3.08.3.08.01.01.36.5.2.2.01.04.	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
3.08.3.08.01.01.36.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.625.000,00				
			BBM Operasional	250	@6.500,00 =	1.625.000,00
3.08.3.08.01.01.36.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**1.500.000,00**				
3.08.3.08.01.01.36.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00				
			Foto copy	25	@50.000,00 =	1.250.000,00
			Penjilidan	25	@10.000,00 =	250.000,00
3.08.3.08.01.01.36.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**1.680.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
3.08.3.08.01.01.36.5.2.2.11.02.	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
3.08.3.08.01.01.36.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**2.740.000,00**				
3.08.3.08.01.01.36.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.740.000,00				
			Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi			2.740.000,00
			Uang harian			1.300.000,00
			Esselon III	1	@350.000,00 =	350.000,00
			Esselon IV	2	@330.000,00 =	660.000,00
			Golongan III	1	@290.000,00 =	290.000,00
			Akomodasi	1	@1.440.000,00 =	1.440.000,00
3.08.3.08.01.01.36.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**24.000.000,00**				
3.08.3.08.01.01.36.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	24.000.000,00				
			Honor PTT / P3K	12	@2.000.000,00 =	24.000.000,00
3.08.3.08.01.02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**99.720.000,00**				
3.08.3.08.01.02.24.	**PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL**	**99.720.000,00**				
3.08.3.08.01.02.24.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**99.720.000,00**				
3.08.3.08.01.02.24.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**23.220.000,00**				
3.08.3.08.01.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	23.220.000,00				
			Biaya BBM Rutin Kendaraan 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**	**45.500.000,00**				
3.08.3.08.01.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	45.500.000,00				
			Biaya penggantian suku cadang dan service kendaraan dinas roda 4 (=7 tahun) Kepala SKPD	1	@17.500.000,00 =	17.500.000,00
			Biaya penggantian suku cadang dan service kendaraan dinas roda 4 (=5 - 7 tahun) Operasional	1	@17.500.000,00 =	17.500.000,00
			Biaya penggantian suku cadang dan service kendaraan dinas roda 2 (= 7 tahun)	7	@1.500.000,00 =	10.500.000,00
3.08.3.08.01.02.24.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**31.000.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
3.08.3.08.01.02.24.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	31.000.000,00				
			Sopir (2 org x 12 bln)	20	@1.550.000,00 =	31.000.000,00
3.08.3.08.01.05.	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**	**5.000.000,00**				
3.08.3.08.01.05.01.	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL**	**5.000.000,00**				
3.08.3.08.01.05.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**5.000.000,00**				
3.08.3.08.01.05.01.5.2.2.24.	**Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS**	**5.000.000,00**				
3.08.3.08.01.05.01.5.2.2.24.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	5.000.000,00				
			Pendidikan dan Produktivitas Tenaga Instruktur / Pengajar	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
3.08.3.08.01.16.	**PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TERTINGGAL**	**61.204.150,00**				
3.08.3.08.01.16.03.	**PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA DAN SARANA SOSIAL DAN EKONOMI DI KAWASAN TRANSMIGRASI**	**38.631.500,00**				
3.08.3.08.01.16.03.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**38.631.500,00**				
3.08.3.08.01.16.03.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**2.989.500,00**				
3.08.3.08.01.16.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	964.500,00				
			Kertas HVS	5	@50.000,00 =	250.000,00
			Anak hecter besar	2	@16.500,00 =	33.000,00
			Binder klip kecil	1	@5.250,00 =	5.250,00
			Binder klip menengah	1	@10.500,00 =	10.500,00
			Binder klip besar	1	@15.750,00 =	15.750,00
			Cartridge	1	@250.000,00 =	250.000,00
			CD Blank	12	@4.000,00 =	48.000,00
			Mouse	1	@50.000,00 =	50.000,00
			Map ordener	5	@11.000,00 =	55.000,00
			Map lucky	5	@11.000,00 =	55.000,00
			Map kertas biasa	23	@1.000,00 =	23.000,00
			Amplop biasa	2	@15.750,00 =	31.500,00
			Pena gel pen	5	@12.700,00 =	63.500,00
			Pena zebra	2	@22.000,00 =	44.000,00
			Pensil 2B	4	@2.000,00 =	8.000,00
			Anak hecter kecil	2	@11.000,00 =	22.000,00
3.08.3.08.01.16.03.5.2.2.01.04.	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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
3.08.3.08.01.16.03.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.935.000,00				
			BBM Operasional	300	@6.450,00 =	1.935.000,00
3.08.3.08.01.16.03.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**300.000,00**				
3.08.3.08.01.16.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00				
			Foto copy	1.500	@200,00 =	300.000,00
3.08.3.08.01.16.03.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**705.000,00**				
3.08.3.08.01.16.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	705.000,00				
			Makan	30	@17.500,00 =	525.000,00
			Snack	30	@6.000,00 =	180.000,00
3.08.3.08.01.16.03.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**34.637.000,00**				
3.08.3.08.01.16.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.400.000,00				
			Esselon III	8	@225.000,00 =	1.800.000,00
			Esselon IV / Golongan III	6	@200.000,00 =	1.200.000,00
			Sopir / Golongan I	4	@100.000,00 =	400.000,00
3.08.3.08.01.16.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	31.237.000,00				
			Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi			
			Uang harian			4.960.000,00
			Esselon II	4	@380.000,00 =	1.520.000,00
			Esselon III	4	@350.000,00 =	1.400.000,00
			Esselon IV / Golongan III	4	@330.000,00 =	1.320.000,00
			Sopir / Golongan I	4	@180.000,00 =	720.000,00
			Akomodasi			6.656.000,00
			Esselon II	2	@1.144.000,00 =	2.288.000,00
			Esselon III	2	@884.000,00 =	1.768.000,00
			Esselon IV / Golongan III	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Sopir / Golongan I	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi			19.621.000,00
			Esselon II			7.745.000,00
			Uang harian	3	@530.000,00 =	1.590.000,00
			Akomodasi	2	@1.490.000,00 =	2.980.000,00
			Transportasi lokal	1	@450.000,00 =	450.000,00
			Tiket	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
			Uang representasi	1	@225.000,00 =	225.000,00
			Esselon III			11.876.000,00
			Uang harian	6	@500.000,00 =	3.000.000,00
			Akomodasi	3	@992.000,00 =	2.976.000,00
			Transportasi lokal	2	@450.000,00 =	900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Tiket	2	@2.500.000,00 =	5.000.000,00
3.08.3.08.01.16.06.	**PEMBINAAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI DAN LINGKUNGAN TRANSMIGRASI**	**22.572.650,00**				
3.08.3.08.01.16.06.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**22.572.650,00**				
3.08.3.08.01.16.06.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**4.461.650,00**				
3.08.3.08.01.16.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.536.150,00				
			Kertas HVS	10	@50.000,00 =	500.000,00
			Pena zebra	5	@22.000,00 =	110.000,00
			Tinta printer	6	@35.000,00 =	210.000,00
			Anak hecter kecil	4	@11.000,00 =	44.000,00
			Anak heckter besar	4	@16.500,00 =	66.000,00
			Trigonal klip	2	@23.000,00 =	46.000,00
			Binder klip kecil	3	@5.250,00 =	15.750,00
			Binder klip menengah	3	@10.500,00 =	31.500,00
			Binder klip besar	3	@15.750,00 =	47.250,00
			buku tulis	24	@7.500,00 =	180.000,00
			Penggaris	5	@2.500,00 =	12.500,00
			Map Ordener	12	@11.000,00 =	132.000,00
			Cartridge	1	@250.000,00 =	250.000,00
			Plash disk	1	@125.000,00 =	125.000,00
			Map Lucky	12	@11.000,00 =	132.000,00
			Map plastik	20	@5.500,00 =	110.000,00
			Map plastik tulang	12	@5.500,00 =	66.000,00
			Map kertas biasa	34	@900,00 =	30.600,00
			Map kertas tulang	24	@13.200,00 =	316.800,00
			Amplop biasa	3	@15.750,00 =	47.250,00
			Pena gel pen	5	@12.700,00 =	63.500,00
3.08.3.08.01.16.06.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	138.000,00				
			Materai 6000	13	@6.000,00 =	78.000,00
			Materai 3000	20	@3.000,00 =	60.000,00
3.08.3.08.01.16.06.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.787.500,00				
			BBM Operasional	275	@6.500,00 =	1.787.500,00
3.08.3.08.01.16.06.5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**5.000.000,00**				
3.08.3.08.01.16.06.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	5.000.000,00				
			Pengadaan racun hama	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
3.08.3.08.01.16.06.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**300.000,00**				
3.08.3.08.01.16.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Foto copy	1.500	@200,00 =	300.000,00
3.08.3.08.01.16.06.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**235.000,00**				
3.08.3.08.01.16.06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	235.000,00				
			Makan	10	@17.500,00 =	175.000,00
			Snack	10	@6.000,00 =	60.000,00
3.08.3.08.01.16.06.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**12.576.000,00**				
3.08.3.08.01.16.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.450.000,00				
			Esselon III	6	@225.000,00 =	1.350.000,00
			Esselon IV / Golongan III	4	@200.000,00 =	800.000,00
			Sopir / Golongan I	3	@100.000,00 =	300.000,00
3.08.3.08.01.16.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.126.000,00				
			Uang Harian			4.380.000,00
			Esselon II	2	@380.000,00 =	760.000,00
			Esselon III	6	@350.000,00 =	2.100.000,00
			Esselon IV / Golongan III	4	@330.000,00 =	1.320.000,00
			Sopir / Golongan I	2	@100.000,00 =	200.000,00
			Akomodasi			5.746.000,00
			Esselon II	1	@1.144.000,00 =	1.144.000,00
			Esselon III	3	@884.000,00 =	2.652.000,00
			Esselon IV / Golongan III	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Sopir / Golongan I	1	@650.000,00 =	650.000,00
2.01.3.08.01.15.	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**216.427.925,00**				
2.01.3.08.01.15.06.	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA**	**126.722.000,00**				
2.01.3.08.01.15.06.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**126.722.000,00**				
2.01.3.08.01.15.06.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**592.000,00**				
2.01.3.08.01.15.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	592.000,00				
			Kertas HVS 70 gr	8	@38.000,00 =	304.000,00
			Buku notes folio	16	@9.000,00 =	144.000,00
			Buku tulis isi 40	16	@2.000,00 =	32.000,00
			Ball Point	16	@5.000,00 =	80.000,00
			Pensil	16	@2.000,00 =	32.000,00
2.01.3.08.01.15.06.5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**26.600.000,00**				
2.01.3.08.01.15.06.5.2.2.02.16.	Belanja Bahan elektronikal/mekanikal	26.600.000,00				
			Belanja bahan pelatihan berbasis masyakarat (2 pkt)	2	@10.000.000,00 =	20.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Belanja pengadaan baju kerja peserta (2 pkt x 16 org x 1 stel)	32	@150.000,00 =	4.800.000,00
			Belanja baju kerja untuk peserta kerjasama pelatihan	12	@150.000,00 =	1.800.000,00
2.01.3.08.01.15.06.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**10.950.000,00**				
2.01.3.08.01.15.06.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	150.000,00				
			Dokumentasi pelatihan	1	@150.000,00 =	150.000,00
2.01.3.08.01.15.06.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	1.200.000,00				
			Spanduk pelatihan	4	@300.000,00 =	1.200.000,00
2.01.3.08.01.15.06.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	9.600.000,00				
			Bantuan uang saku peserta pelatihan (16 org x 2 pkt x 30 hr)	960	@10.000,00 =	9.600.000,00
2.01.3.08.01.15.06.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**4.200.000,00**				
2.01.3.08.01.15.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.200.000,00				
			Modul	64	@40.000,00 =	2.560.000,00
			Sertifikat kompetensi dan MTU	32	@20.000,00 =	640.000,00
2.01.3.08.01.15.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00				
			Foto copy administrasi pelaporan	5.000	@200,00 =	1.000.000,00
2.01.3.08.01.15.06.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**26.400.000,00**				
2.01.3.08.01.15.06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	26.400.000,00				
			Rapat persiapan (20 org x 4 kali)	80	@18.000,00 =	1.440.000,00
			Makan peserta (16 org x 2 pkt x 30 hr)	960	@18.000,00 =	17.280.000,00
			Konsumsi peserta (16 org x 2 pkt x 30 hr)	960	@8.000,00 =	7.680.000,00
2.01.3.08.01.15.06.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**43.580.000,00**				
2.01.3.08.01.15.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.250.000,00				
			Esselon IV	6	@200.000,00 =	1.200.000,00
			Golongan III	6	@175.000,00 =	1.050.000,00
2.01.3.08.01.15.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	41.330.000,00				
			Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi			14.260.000,00
			Esselon III	4	@350.000,00 =	1.400.000,00
			Esselon IV	8	@330.000,00 =	2.640.000,00
			Golongan III	8	@290.000,00 =	2.320.000,00
			Golongan II	6	@250.000,00 =	1.500.000,00
			Akomodasi	8	@800.000,00 =	6.400.000,00
			Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi			27.070.000,00
			Esselon III	6	@530.000,00 =	3.180.000,00
			Esselon IV	6	@500.000,00 =	3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Golongan III	6	@440.000,00 =	2.640.000,00
			Akomodasi	6	@1.000.000,00 =	6.000.000,00
			Transportasi lokal	5	@450.000,00 =	2.250.000,00
			Tiket	5	@2.000.000,00 =	10.000.000,00
2.01.3.08.01.15.06.5.2.2.27.	**Belanja Honorarium Non Pegawai**	**14.400.000,00**				
2.01.3.08.01.15.06.5.2.2.27.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	14.400.000,00				
			Honor Instruktur (240 JP x 2 pkt)	480	@30.000,00 =	14.400.000,00
2.01.3.08.01.15.15.	**OPERASIONAL ADMINISTRASI BLK**	**89.705.925,00**				
2.01.3.08.01.15.15.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**89.705.925,00**				
2.01.3.08.01.15.15.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**6.745.925,00**				
2.01.3.08.01.15.15.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.917.925,00				
			Kertas HVS	12	@50.000,00 =	600.000,00
			Amplop biasa	5	@15.750,00 =	78.750,00
			Pena gell pen	8	@12.700,00 =	101.600,00
			Pena pilot standar	6	@22.000,00 =	132.000,00
			Pensil 2B	5	@2.000,00 =	10.000,00
			Spidol merah hitam	5	@3.300,00 =	16.500,00
			Spidol biasa	5	@5.500,00 =	27.500,00
			Cutter	5	@27.500,00 =	137.500,00
			Anak cutter	8	@5.500,00 =	44.000,00
			Hecter kecil	10	@20.500,00 =	205.000,00
			Hekter besar	8	@49.500,00 =	396.000,00
			Tinta printer	10	@33.000,00 =	330.000,00
			Anak hecter kecil	10	@11.000,00 =	110.000,00
			Trigonal klip	3	@22.000,00 =	66.000,00
			Binder klip kecil	7	@5.250,00 =	36.750,00
			Binder klip menengah	10	@10.500,00 =	105.000,00
			Binder klip besar	10	@15.700,00 =	157.000,00
			Lem glukol	10	@3.500,00 =	35.000,00
			Tipe ex	6	@9.000,00 =	54.000,00
			Buku kendali/expedisi	6	@6.300,00 =	37.800,00
			Buku tulis isi 40	6	@1.650,00 =	9.900,00
			buku surat masuk keluar	6	@15.750,00 =	94.500,00
			Tinta stempel	8	@8.500,00 =	68.000,00
			Buku kas folio	5	@18.375,00 =	91.875,00
			File box	4	@14.125,00 =	56.500,00
			Kertas sampul bufalo	2	@33.000,00 =	66.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Plastik transparan	2	@38.375,00 =	76.750,00
			Isolasi biasa	10	@5.500,00 =	55.000,00
			Map ordener	8	@11.000,00 =	88.000,00
			Map lucky	8	@11.000,00 =	88.000,00
			Map plastik	8	@5.500,00 =	44.000,00
			Map plastic tulang	8	@5.500,00 =	44.000,00
			Map kertas biasa	400	@1.000,00 =	400.000,00
			Map kertas tulang	50	@1.100,00 =	55.000,00
2.01.3.08.01.15.15.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	695.000,00				
			Kabel raun	2	@35.000,00 =	70.000,00
			Klem nomor 9 dus	2	@10.000,00 =	20.000,00
			Bola lampu	12	@40.000,00 =	480.000,00
			Cok simpang 3	4	@31.250,00 =	125.000,00
2.01.3.08.01.15.15.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	210.000,00				
			Materai 6000	20	@6.000,00 =	120.000,00
			Materai 3000	30	@3.000,00 =	90.000,00
2.01.3.08.01.15.15.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.923.000,00				
			Pengharum ruangan	6	@15.000,00 =	90.000,00
			Sabun tangan	6	@12.500,00 =	75.000,00
			Sabun cuci piring	6	@3.000,00 =	18.000,00
			Tissue gulung	8	@5.000,00 =	40.000,00
			Tissue kotak	8	@12.500,00 =	100.000,00
			Bros WC	4	@7.500,00 =	30.000,00
			Alas kaki	6	@25.000,00 =	150.000,00
			Kuas	4	@15.000,00 =	60.000,00
			Roundap	5	@100.000,00 =	500.000,00
			Pembersih lantai	6	@15.000,00 =	90.000,00
			Pembersih kaca	6	@15.000,00 =	90.000,00
			Densol	8	@15.000,00 =	120.000,00
			Kain lap	8	@5.000,00 =	40.000,00
			Kemoceng	4	@10.000,00 =	40.000,00
			Sapu lantai plastik	6	@40.000,00 =	240.000,00
			Sapu lidi	6	@10.000,00 =	60.000,00
			Sapu pel	6	@30.000,00 =	180.000,00
2.01.3.08.01.15.15.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**1.800.000,00**				
2.01.3.08.01.15.15.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Spanduk	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
2.01.3.08.01.15.15.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	800.000,00				
			Foto copy	4.000	@200,00 =	800.000,00
2.01.3.08.01.15.15.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**1.920.000,00**				
2.01.3.08.01.15.15.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.920.000,00				
			Makan	60	@20.000,00 =	1.200.000,00
			Snack	90	@8.000,00 =	720.000,00
2.01.3.08.01.15.15.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**14.500.000,00**				
2.01.3.08.01.15.15.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.200.000,00				
			Esselon IV	8	@200.000,00 =	1.600.000,00
			Golongan III	12	@175.000,00 =	2.100.000,00
			Golongan II	10	@150.000,00 =	1.500.000,00
2.01.3.08.01.15.15.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.300.000,00				
			Esselon IV	6	@330.000,00 =	1.980.000,00
			Golongan III	8	@290.000,00 =	2.320.000,00
			Golongan II	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
			Akomodasi	10	@400.000,00 =	4.000.000,00
2.01.3.08.01.15.15.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**64.740.000,00**				
2.01.3.08.01.15.15.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	27.000.000,00				
			Pegawai Non ASN	18	@1.500.000,00 =	27.000.000,00
2.01.3.08.01.15.15.5.2.2.26.03.	Honorarium Petugas Kebersihan	15.840.000,00				
			Petugas Kebersihan BLK (1 org x 22 hr x 12 bln)	264	@60.000,00 =	15.840.000,00
2.01.3.08.01.15.15.5.2.2.26.04.	Honorarium Penjaga Malam	21.900.000,00				
			Petugas Keamanan / Penjaga BLK (1 org x 365 hr)	365	@60.000,00 =	21.900.000,00
2.01.3.08.01.16.	**PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA**	**96.151.500,00**				
2.01.3.08.01.16.01.	**PENYALURAN PENETAPAN TENAGA KERJA**	**44.011.500,00**				
2.01.3.08.01.16.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**44.011.500,00**				
2.01.3.08.01.16.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**4.211.500,00**				
2.01.3.08.01.16.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	277.000,00				
			Kertas HVS	2	@35.000,00 =	70.000,00
			Tinta printer	3	@30.000,00 =	90.000,00
			Map hardiles	2	@17.500,00 =	35.000,00
			Map snelhecter	2	@8.500,00 =	17.000,00
			Map biasa	13	@5.000,00 =	65.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.01.3.08.01.16.01.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.934.500,00				
			BBM	610	@6.450,00 =	3.934.500,00
2.01.3.08.01.16.01.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**800.000,00**				
2.01.3.08.01.16.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	800.000,00				
			Fhoto copy	4.000	@200,00 =	800.000,00
2.01.3.08.01.16.01.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**780.000,00**				
2.01.3.08.01.16.01.5.2.2.11.06.	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
2.01.3.08.01.16.01.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**24.720.000,00**				
2.01.3.08.01.16.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.230.000,00				
			Ess II	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
			Ess III	6	@230.000,00 =	1.380.000,00
			Ess IV / Gol 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
2.01.3.08.01.16.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.490.000,00				
			Perjalanan dinaas luar daerah dalam provinsi			9.560.000,00
			Ess II	4	@380.000,00 =	1.520.000,00
			Ess III	4	@350.000,00 =	1.400.000,00
			Ess IV / Gol IV	4	@330.000,00 =	1.320.000,00
			Gol III	3	@290.000,00 =	870.000,00
			Gol II	3	@250.000,00 =	750.000,00
			Akomodasi	1	@3.700.000,00 =	3.700.000,00
			Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi			9.930.000,00
			Ess III	3	@530.000,00 =	1.590.000,00
			Ess IV / Gol III	3	@480.000,00 =	1.440.000,00
			Akomodasi	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Transportasi lokal	2	@450.000,00 =	900.000,00
			Tiket	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
2.01.3.08.01.16.01.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**13.500.000,00**				
2.01.3.08.01.16.01.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	13.500.000,00				
			Pegawai Non ASN	9	@1.500.000,00 =	13.500.000,00
2.01.3.08.01.16.02.	**PENYUSUNAN INFORMASI BURSA TENAGA KERJA**	**52.140.000,00**				
2.01.3.08.01.16.02.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**52.140.000,00**				
2.01.3.08.01.16.02.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**2.005.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.01.3.08.01.16.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	326.500,00				
			Kertas HVS	2	@35.000,00 =	70.000,00
			CD Blank	6	@4.000,00 =	24.000,00
			Tinta printer	2	@30.000,00 =	60.000,00
			Map hardiles	4	@17.500,00 =	70.000,00
			Map snelhecter	2	@5.000,00 =	10.000,00
			Map biasa	2	@5.000,00 =	10.000,00
			Hekter no. 35	1	@20.000,00 =	20.000,00
			Anak hecter no. 35	1	@3.500,00 =	3.500,00
			Tipe Ex	2	@4.500,00 =	9.000,00
			Mouse	1	@50.000,00 =	50.000,00
2.01.3.08.01.16.02.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	66.000,00				
			Materai 6000	6	@6.000,00 =	36.000,00
			Materai 3000	10	@3.000,00 =	30.000,00
2.01.3.08.01.16.02.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.612.500,00				
			BBM Operasional	250	@6.450,00 =	1.612.500,00
2.01.3.08.01.16.02.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**10.910.000,00**				
2.01.3.08.01.16.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	10.500.000,00				
			Cetak AK I s.d AK V	600	@17.500,00 =	10.500.000,00
2.01.3.08.01.16.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	410.000,00				
			Fhoto copy	1.000	@200,00 =	200.000,00
			Jilid	12	@17.500,00 =	210.000,00
2.01.3.08.01.16.02.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**615.000,00**				
2.01.3.08.01.16.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	615.000,00				
			makan	30	@15.000,00 =	450.000,00
			Snack	30	@5.500,00 =	165.000,00
2.01.3.08.01.16.02.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**14.610.000,00**				
2.01.3.08.01.16.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.520.000,00				
			Ess II	2	@250.000,00 =	500.000,00
			Ess III	4	@230.000,00 =	920.000,00
			Ess IV/Gol 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
2.01.3.08.01.16.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.090.000,00				
			Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi			6.730.000,00
			Ess II	2	@380.000,00 =	760.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Ess III	2	@350.000,00 =	700.000,00
			Ess 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
			Akomodasi	8	@400.000,00 =	3.200.000,00
			Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi			4.360.000,00
			uang harian	2	@530.000,00 =	1.060.000,00
			Akomodasi	1	@850.000,00 =	850.000,00
			Transportasi lokal	1	@450.000,00 =	450.000,00
			Tiket	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
2.01.3.08.01.16.02.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**24.000.000,00**				
2.01.3.08.01.16.02.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	24.000.000,00				
			Pegawai PTT/ P3K	12	@2.000.000,00 =	24.000.000,00
2.01.3.08.01.17.	**PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN**	**34.460.000,00**				
2.01.3.08.01.17.02.	**FASILITASI PENYELESAIAN PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**23.421.000,00**				
2.01.3.08.01.17.02.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**23.421.000,00**				
2.01.3.08.01.17.02.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**4.271.000,00**				
2.01.3.08.01.17.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.046.000,00				
			Kertas HVS 70 gr	3	@35.000,00 =	105.000,00
			Data print	3	@45.000,00 =	135.000,00
			Map lucky	2	@10.000,00 =	20.000,00
			Stop map folio kertas	4	@1.500,00 =	6.000,00
			Map snelhecter	2	@2.500,00 =	5.000,00
			Spidol white board	3	@5.000,00 =	15.000,00
			Spidol merah hitam	2	@5.000,00 =	10.000,00
			computer supplies	1	@750.000,00 =	750.000,00
2.01.3.08.01.17.02.5.2.2.01.06.	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**				
2.01.3.08.01.17.02.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	400.000,00				
			dokumentasi	1	@400.000,00 =	400.000,00
2.01.3.08.01.17.02.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**1.650.000,00**				
2.01.3.08.01.17.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.650.000,00				
			Fhoto copy	2.000	@200,00 =	400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Fhoto copy laporan	5	@250.000,00 =	1.250.000,00
2.01.3.08.01.17.02.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**1.120.000,00**				
2.01.3.08.01.17.02.5.2.2.11.02.	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
2.01.3.08.01.17.02.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**15.980.000,00**				
2.01.3.08.01.17.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.980.000,00				
			Ess II	6	@250.000,00 =	1.500.000,00
			Ess III	6	@230.000,00 =	1.380.000,00
			Ess IV/ Gol 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
2.01.3.08.01.17.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.000.000,00				
			Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi			6.050.000,00
			Ess II	2	@380.000,00 =	760.000,00
			Ess III	2	@350.000,00 =	700.000,00
			Ess IV / Gol IV	4	@330.000,00 =	1.320.000,00
			Gol III	3	@290.000,00 =	870.000,00
			Gol II	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
			Akomodasi	4	@350.000,00 =	1.400.000,00
			Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi			4.950.000,00
			Uang harian	3	@450.000,00 =	1.350.000,00
			Akomodasi	2	@600.000,00 =	1.200.000,00
			Transportasi lokal	1	@400.000,00 =	400.000,00
			Tiket	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
2.01.3.08.01.17.26.	**PENDATAAN PERUSAHAAN DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA**	**11.039.000,00**				
2.01.3.08.01.17.26.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**11.039.000,00**				
2.01.3.08.01.17.26.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**2.929.000,00**				
2.01.3.08.01.17.26.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	994.000,00				
			Kertas HVS 70 gr	3	@50.000,00 =	150.000,00
			Tinta printer	4	@40.000,00 =	160.000,00
			Map lucky	4	@10.000,00 =	40.000,00
			Stop map folio kertas	6	@1.500,00 =	9.000,00
			Map snechelter kertas	2	@2.500,00 =	5.000,00
			Spidol white board	4	@5.000,00 =	20.000,00
			Spidol merah hitam	2	@5.000,00 =	10.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Komputer Suplies	1	@600.000,00 =	600.000,00
2.01.3.08.01.17.26.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.935.000,00				
			BBM Operasional	300	@6.450,00 =	1.935.000,00
2.01.3.08.01.17.26.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**250.000,00**				
2.01.3.08.01.17.26.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	250.000,00				
			Dokumentasi	1	@250.000,00 =	250.000,00
2.01.3.08.01.17.26.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**1.150.000,00**				
2.01.3.08.01.17.26.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.150.000,00				
			Fhoto copy	2.000	@200,00 =	400.000,00
			Penggandaan hasil laporan	1	@750.000,00 =	750.000,00
2.01.3.08.01.17.26.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**840.000,00**				
2.01.3.08.01.17.26.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	840.000,00				
			Makan	30	@20.000,00 =	600.000,00
			Snack	30	@8.000,00 =	240.000,00
2.01.3.08.01.17.26.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**5.870.000,00**				
2.01.3.08.01.17.26.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.870.000,00				
			Esselon II	2	@250.000,00 =	500.000,00
			Esselon III	4	@230.000,00 =	920.000,00
			Esselon IV / Golongan III	6	@200.000,00 =	1.200.000,00
			Golongan III	10	@175.000,00 =	1.750.000,00
			Golongan II	10	@150.000,00 =	1.500.000,00
2.01.3.08.01.27.	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA**	**1.050.000.000,00**				
2.01.3.08.01.27.01.	**PADAT KARYA INFRASTRUKTUR**	**1.050.000.000,00**				
2.01.3.08.01.27.01.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**1.050.000.000,00**				
2.01.3.08.01.27.01.5.2.3.49.	**Belanja modal Pengadaan Konstruksi Bangunan**	**200.000.000,00**				
2.01.3.08.01.27.01.5.2.3.49.06.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan	200.000.000,00				
			Pembuatan Pagar RSUD Jorong Kubang Gajah Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung			
			Honor peserta eduksi dan Rembug masyarakat	1	@600.000,00 =	600.000,00
			Belanja Barang untuk Bantuan lainnya yang memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	1	@178.170.000,00 =	178.170.000,00
			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	@2.050.000,00 =	2.050.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Belanja pengadaan	1	@100.000,00 =	100.000,00
			Belanja makan dan minum	1	@1.550.000,00 =	1.550.000,00
			Belanja jasa sewa	1	@9.225.000,00 =	9.225.000,00
			Belanja jasa profesi	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			Belanja perjalanan dinas	1	@6.420.000,00 =	6.420.000,00
2.01.3.08.01.27.01.5.2.3.60.	**Belanja modal Pengadaan Jalan**	**700.000.000,00**				
2.01.3.08.01.27.01.5.2.3.60.04.	Belanja modal Pengadaan Jalan Desa	700.000.000,00				
			Pengadaan Rigit Beton Dusun II Pinang Makmur Nagari Tabek Kecamatan Timpeh	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
			Pengadaan Rigit Beton Tabek Jaya Nagari Tabek Kecamatan Timpeh	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
			Pembuatan Jalan Jorong Pulau Anjolai Nagari IV Koto Dibawuah Kecamatan IX Koto	1	@150.000.000,00 =	150.000.000,00
			Rigit Beton Dufana Jorong Sungai Nili Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
			Pembuatan Drainase Jorong Pulau Anjolai Nagari IV Koto di Bawuah Kecamatan IX Koto	1	@150.000.000,00 =	150.000.000,00
2.01.3.08.01.27.01.5.2.3.79.	**Belanja modal Pengadaan Jaringan Air Minum**	**150.000.000,00**				
2.01.3.08.01.27.01.5.2.3.79.04.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Sambungan Kerumah	150.000.000,00				
			Pengadaan air bersih di Dusun III Pinang Makmur Nagari Tabek Kecamatan Timpeh			21.390.000,00
			Honor Peserta edukasi dan rembug masyarakat	1	@600.000,00 =	600.000,00
			Belanja ATK	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	@2.050.000,00 =	2.050.000,00
			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	@9.000.000,00 =	9.000.000,00
			Belanja Jasa Profesi	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas	1	@6.235.000,00 =	6.235.000,00
			Belanja Barang untuk Bantuan lainnya yang memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	1	@128.610.000,00 =	128.610.000,00
.	**JUMLAH BELANJA**	4.714.766.025,00				
-	**SURPLUS/(DEFISIT)**	(4.698.626.025,00				

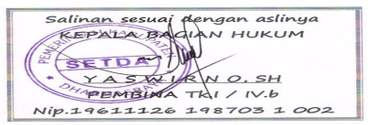
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4

Pulau Punjung, 27 Desember 2017

BUPATI DHARMASRAYA,

dto.

SUTAN RISKA



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI
NOMOR : 122 Tahun 2017
TANGGAL : 27 Desember 2017

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.01.4.01.01.00.00.4.	**PENDAPATAN**	**4.200.000,00**				
4.01.4.01.01.00.00.4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**4.200.000,00**				
4.01.4.01.01.00.00.4.1.2.	**Pendapatan Retribusi Daerah**	**4.200.000,00**				
4.01.4.01.01.00.00.4.1.2.02.	**Retribusi Jasa Usaha**	**4.200.000,00**				
4.01.4.01.01.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah	4.200.000,00				
			Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1	@4.200.000,00 =	4.200.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	4.200.000,00				
4.01.4.01.01.00.00.5.	**BELANJA**	**4.742.324.000,00**				
4.01.4.01.01.00.00.5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**2.556.224.000,00**				
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.	**Belanja Pegawai**	**2.556.224.000,00**				
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.	**Belanja Gaji dan Tunjangan**	**1.659.824.000,00**				
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.204.373.000,00				
			gaji pokok	1	@1.204.373.000,00 =	1.204.373.000,00
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	125.299.000,00				
			Tunj keluarga	1	@125.299.000,00 =	125.299.000,00
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	131.772.000,00				
			Tunj jabatan	1	@131.772.000,00 =	131.772.000,00
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	111.300.000,00				
			tunj fungsional	1	@111.300.000,00 =	111.300.000,00
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	4.903.000,00				
			tunj fungsional umum	1	@4.903.000,00 =	4.903.000,00
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	79.644.000,00				
			Tunj beras	1	@79.644.000,00 =	79.644.000,00
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh	2.516.000,00				
			Tunj Pajak	1	@2.516.000,00 =	2.516.000,00
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	17.000,00				
			Pembulatan gaji	1	@17.000,00 =	17.000,00
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.02.	**Belanja Tambahan Penghasilan PNS**	**896.400.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	896.400.000,00				
			Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1	@896.400.000,00 =	896.400.000,00
4.01.4.01.01.00.00.5.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**2.186.100.000,00**				
4.01.4.01.01.01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**694.312.000,00**				
4.01.4.01.01.01.01.	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**34.650.000,00**				
4.01.4.01.01.01.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**34.650.000,00**				
4.01.4.01.01.01.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**9.450.000,00**				
4.01.4.01.01.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	9.450.000,00				
			materai 6000	850	@6.000,00 =	5.100.000,00
			Materai 3000	950	@3.000,00 =	2.850.000,00
			Kilat Khusus	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
4.01.4.01.01.01.01.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**25.200.000,00**				
4.01.4.01.01.01.01.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	25.200.000,00				
			Pegawai Tidak tetap	12	@2.100.000,00 =	25.200.000,00
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**				
4.01.4.01.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	16.800.000,00				
			Telepon Kantor	24	@700.000,00 =	16.800.000,00
4.01.4.01.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	60.000.000,00				
			Listrik Kantor	12	@5.000.000,00 =	60.000.000,00
4.01.4.01.01.01.02.5.2.2.03.06.	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**				
4.01.4.01.01.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	6.050.000,00				
			Kendaraan Roda 4	3	@1.500.000,00 =	4.500.000,00
			Kendaraan roda 2	5	@310.000,00 =	1.550.000,00
4.01.4.01.01.01.07.	**PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN**	**85.500.000,00**				
4.01.4.01.01.01.07.5.2.1.	**BELANJA PEGAWAI**	**25.000.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.01.4.01.01.01.07.5.2.1.03.	**Uang Lembur**	**25.000.000,00**				
4.01.4.01.01.01.07.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	25.000.000,00				
			Lembur PNS	1.000	@25.000,00 =	25.000.000,00
4.01.4.01.01.01.07.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**60.500.000,00**				
4.01.4.01.01.01.07.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**60.500.000,00**				
4.01.4.01.01.01.07.5.2.2.25.06.	Honorarium Pengelola Keuangan	60.500.000,00				
			Pengguna Anggaran	11	@700.000,00 =	7.700.000,00
			Pengguna Anggaran	11	@750.000,00 =	8.250.000,00
			PPK-OPD	11	@500.000,00 =	5.500.000,00
			Bendahara Pengeluaran	11	@450.000,00 =	4.950.000,00
			Bendahara Pembantu Pengeluaran	22	@275.000,00 =	6.050.000,00
			Bendahara/Pengurus/Penyimpan Barang	11	@400.000,00 =	4.400.000,00
			PPTK	33	@600.000,00 =	19.800.000,00
			Pengelola Arsip	11	@350.000,00 =	3.850.000,00
4.01.4.01.01.01.08.	**PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR**	**81.226.000,00**				
4.01.4.01.01.01.08.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**81.226.000,00**				
4.01.4.01.01.01.08.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**10.666.000,00**				
4.01.4.01.01.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	10.666.000,00				
			Kemoceng	10	@15.000,00 =	150.000,00
			Keranjang Sampah Kecil	12	@50.000,00 =	600.000,00
			Deterjen	48	@17.000,00 =	816.000,00
			Sapu Lantai	8	@60.000,00 =	480.000,00
			Sapu Pel	12	@100.000,00 =	1.200.000,00
			Karbol	24	@30.000,00 =	720.000,00
			Pengharum elektrik	22	@100.000,00 =	2.200.000,00
			Teng Semprot	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Mesin potong rumput	1	@2.300.000,00 =	2.300.000,00
			Racun rumput	10	@70.000,00 =	700.000,00
			Refil Pengharum	25	@40.000,00 =	1.000.000,00
4.01.4.01.01.01.08.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**70.560.000,00**				
4.01.4.01.01.01.08.5.2.2.26.03.	Honorarium Petugas Kebersihan	45.360.000,00				
			Petugas K3	756	@60.000,00 =	45.360.000,00
4.01.4.01.01.01.08.5.2.2.26.04.	Honorarium Penjaga Malam	25.200.000,00				
			Petugas Penjaga Malam	420	@60.000,00 =	25.200.000,00
4.01.4.01.01.01.09.	**PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA**	**28.500.000,00**				
4.01.4.01.01.01.09.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**28.500.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.01.4.01.01.01.09.5.2.2.18.	**Belanja Pemeliharaan**	**28.500.000,00**				
4.01.4.01.01.01.09.5.2.2.18.02.	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	8.500.000,00				
			Service mesin genset	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Service mesin foto copy	1	@7.500.000,00 =	7.500.000,00
4.01.4.01.01.01.09.5.2.2.18.09.	Belanja pemeliharaan komputer/ laptop	8.000.000,00				
			Service komputer	16	@500.000,00 =	8.000.000,00
4.01.4.01.01.01.09.5.2.2.18.11.	Belanja pemeliharaan AC	12.000.000,00				
			Service AC	15	@800.000,00 =	12.000.000,00
4.01.4.01.01.01.10.	**PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR**	**88.933.000,00**				
4.01.4.01.01.01.10.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**88.933.000,00**				
4.01.4.01.01.01.10.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**88.933.000,00**				
4.01.4.01.01.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	88.933.000,00				
			Amplop Coklat	3	@165.000,00 =	495.000,00
			Amplop Putih	10	@22.000,00 =	220.000,00
			Tinta Printer	12	@400.000,00 =	4.800.000,00
			Tinta Printer Epson	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
			Bantalan Stempel	6	@13.000,00 =	78.000,00
			Ballpoint	6	@34.000,00 =	204.000,00
			Cartridge	12	@280.000,00 =	3.360.000,00
			Ballpoint	50	@16.250,00 =	812.500,00
			Trigonal Clips No.3	20	@4.250,00 =	85.000,00
			Type - Ex Set	25	@12.000,00 =	300.000,00
			Bantalan Stempel	10	@13.000,00 =	130.000,00
			Binder Clip	25	@6.000,00 =	150.000,00
			Binder Clip	25	@8.000,00 =	200.000,00
			Binder Clip	25	@11.000,00 =	275.000,00
			Binder Clip	15	@27.500,00 =	412.500,00
			Binder Clip	25	@16.500,00 =	412.500,00
			Binder Clip	15	@22.000,00 =	330.000,00
			Buku Agenda Surat Masuk/Keluar	5	@22.000,00 =	110.000,00
			Calculator	8	@235.500,00 =	1.884.000,00
			Cutter	20	@17.000,00 =	340.000,00
			Double Tape 1"	30	@12.000,00 =	360.000,00
			Double Tape	20	@22.000,00 =	440.000,00
			Flash Disk	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
			Genius	2	@165.000,00 =	330.000,00
			Gunting	10	@16.500,00 =	165.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Hardisk External, Memory	2	@990.000,00 =	1.980.000,00
			Isolasi bening	20	@10.000,00 =	200.000,00
			Karbon Merk Globe	2	@41.500,00 =	83.000,00
			Kertas Faximilli Type Polos	10	@22.000,00 =	220.000,00
			Kertas HVS	2	@88.000,00 =	176.000,00
			Kertas HVS folio	420	@42.000,00 =	17.640.000,00
			Kertas HVS a4	420	@37.000,00 =	15.540.000,00
			Kertas Sampul (Kacang)	4	@38.000,00 =	152.000,00
			Kertas Warna	24	@72.000,00 =	1.728.000,00
			Kertas Warna	24	@61.000,00 =	1.464.000,00
			Lakban	24	@17.500,00 =	420.000,00
			Map Ordener Lucky kecil	38	@5.000,00 =	190.000,00
			Lem Kertas Stick	24	@11.000,00 =	264.000,00
			Map Box File / Map Duduk	50	@18.000,00 =	900.000,00
			Map Jepit Plastik	150	@5.000,00 =	750.000,00
			Map Ordener Lucky kecil	55	@17.000,00 =	935.000,00
			Map Document	60	@22.000,00 =	1.320.000,00
			Map Snelhecter Folio	200	@4.000,00 =	800.000,00
			Paper Clip	50	@6.000,00 =	300.000,00
			Pena Bolliner	10	@172.000,00 =	1.720.000,00
			Pena My Gell	20	@80.000,00 =	1.600.000,00
			Pena Signo Uni Ball	10	@198.000,00 =	1.980.000,00
			Mouse Optik	6	@165.000,00 =	990.000,00
			Penggaris Bahan Besi uk. 100cm	10	@28.000,00 =	280.000,00
			Penggaris Bahan Besi uk. 30cm	25	@6.000,00 =	150.000,00
			Penghapus pensil	25	@5.000,00 =	125.000,00
			Pensil	5	@50.000,00 =	250.000,00
			Printer	5	@990.000,00 =	4.950.000,00
			Printer Epson	3	@2.800.000,00 =	8.400.000,00
			Spidol Permanent G 12	25	@8.500,00 =	212.500,00
			Stapler no. 10	20	@16.000,00 =	320.000,00
			Punch	10	@33.000,00 =	330.000,00
			Stapler No. 3	10	@72.000,00 =	720.000,00
			Toner Fotocopy	15	@250.000,00 =	3.750.000,00
			Sticky notes	25	@8.000,00 =	200.000,00
4.01.4.01.01.01.11.	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**31.395.000,00**				
4.01.4.01.01.01.11.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**31.395.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.01.4.01.01.01.11.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**16.275.000,00**				
4.01.4.01.01.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	16.275.000,00				
			Lembar Disposisi	24	@75.000,00 =	1.800.000,00
			Cetak Spanduk	10	@250.000,00 =	2.500.000,00
			Cetak Map LHP	60	@75.000,00 =	4.500.000,00
			Cetak Amplop Besar	12	@75.000,00 =	900.000,00
			Cetak Amplop Sedang	12	@65.000,00 =	780.000,00
			Cetak Amplop Kecil	12	@35.000,00 =	420.000,00
			Cetak Kwitansi	5	@75.000,00 =	375.000,00
			Cetak Map Biasa	500	@5.000,00 =	2.500.000,00
			Cetak Kulit LHP	500	@5.000,00 =	2.500.000,00
4.01.4.01.01.01.11.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**15.120.000,00**				
4.01.4.01.01.01.11.5.2.2.25.02.	Upah tukang/Mekanik/Buruh	15.120.000,00				
			Operator Photocopy	252	@60.000,00 =	15.120.000,00
4.01.4.01.01.01.12.	**PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR**	**9.310.000,00**				
4.01.4.01.01.01.12.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**9.310.000,00**				
4.01.4.01.01.01.12.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**9.310.000,00**				
4.01.4.01.01.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	9.310.000,00				
			Instalasi Listrik	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Lampu Hemat Energi	40	@55.000,00 =	2.200.000,00
			Terminal Portable	10	@30.000,00 =	300.000,00
			Kabel	4	@160.000,00 =	640.000,00
			NCB	20	@55.000,00 =	1.100.000,00
			Travo elektrik	30	@45.000,00 =	1.350.000,00
			Stabilizer	2	@270.000,00 =	540.000,00
			Terminal	6	@30.000,00 =	180.000,00
			NCB 3 Pas	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
4.01.4.01.01.01.13.	**PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR**	**16.000.000,00**				
4.01.4.01.01.01.13.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**16.000.000,00**				
4.01.4.01.01.01.13.5.2.3.27.	**Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**16.000.000,00**				
4.01.4.01.01.01.13.5.2.3.27.06.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin Ruangan	16.000.000,00				
			Belanja Pendingin Ruangan AC	2	@8.000.000,00 =	16.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.01.4.01.01.01.15.	**PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**	**3.600.000,00**				
4.01.4.01.01.01.15.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**3.600.000,00**				
4.01.4.01.01.01.15.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**3.600.000,00**				
4.01.4.01.01.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	3.600.000,00				
			Belanja Surat Kabar / Majalah	12	@300.000,00 =	3.600.000,00
4.01.4.01.01.01.17.	**PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN**	**39.600.000,00**				
4.01.4.01.01.01.17.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**39.600.000,00**				
4.01.4.01.01.01.17.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**39.600.000,00**				
4.01.4.01.01.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	19.800.000,00				
			Makan dan Minum Rapat	11	@1.800.000,00 =	19.800.000,00
4.01.4.01.01.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	19.800.000,00				
			Makan dan Minum Tamu	11	@1.800.000,00 =	19.800.000,00
4.01.4.01.01.01.18.	**RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH**	**179.908.000,00**				
4.01.4.01.01.01.18.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**179.908.000,00**				
4.01.4.01.01.01.18.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**32.250.000,00**				
4.01.4.01.01.01.18.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	32.250.000,00				
			BBM	5.000	@6.450,00 =	32.250.000,00
4.01.4.01.01.01.18.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**147.658.000,00**				
4.01.4.01.01.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.300.000,00				
			Eselon II	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
			Eselon III	6	@225.000,00 =	1.350.000,00
			Eselon IV	12	@200.000,00 =	2.400.000,00
			Golongan III	4	@175.000,00 =	700.000,00
			Golongan II	3	@150.000,00 =	450.000,00
			Sopir	4	@100.000,00 =	400.000,00
4.01.4.01.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	141.358.000,00				
			Uang Harian Dalam Profinsi			24.160.000,00
			Eselon II	18	@380.000,00 =	6.840.000,00
			Eselon III	12	@350.000,00 =	4.200.000,00
			Eselon IV/Gol IV	25	@330.000,00 =	8.250.000,00
			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
			Refresentasi	11	@50.000,00 =	550.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Akomodasi Dalam Provinsi			33.462.000,00
			Eselon II	10	@1.144.000,00 =	11.440.000,00
			Eselon III	8	@884.000,00 =	7.072.000,00
			Eselon IV / Gol III	15	@650.000,00 =	9.750.000,00
			Golongan II / Sopir	8	@650.000,00 =	5.200.000,00
			Uang Harian Luar Provinsi			23.480.000,00
			Eselon II	10	@500.000,00 =	5.000.000,00
			Eselom III	12	@470.000,00 =	5.640.000,00
			Eselon IV / Gol IV	12	@440.000,00 =	5.280.000,00
			Golongan III	12	@410.000,00 =	4.920.000,00
			Golongan II	3	@380.000,00 =	1.140.000,00
			Refresentasi	12	@125.000,00 =	1.500.000,00
			Akomodasi Luar Provinsi			36.256.000,00
			Eselon II	10	@1.490.000,00 =	14.900.000,00
			Eselon III	8	@992.000,00 =	7.936.000,00
			Eselon IV / Gol III	22	@610.000,00 =	13.420.000,00
			Transportasi			24.000.000,00
			Transportasi Kendaraan Umum	8	@400.000,00 =	3.200.000,00
			Transportasi Kendaraan Umum	8	@2.600.000,00 =	20.800.000,00
4.01.4.01.01.02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**137.712.000,00**				
4.01.4.01.01.02.24.	**PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL**	**137.712.000,00**				
4.01.4.01.01.02.24.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**137.712.000,00**				
4.01.4.01.01.02.24.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**29.412.000,00**				
4.01.4.01.01.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	29.412.000,00				
			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
4.01.4.01.01.02.24.5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**52.500.000,00**				
4.01.4.01.01.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	52.500.000,00				
			Service dan Suku Cadang Kendaraan Roda 4	3	@15.000.000,00 =	45.000.000,00
			Service dan Suku Cadang Kendaraan roda 2	5	@1.500.000,00 =	7.500.000,00
4.01.4.01.01.02.24.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**55.800.000,00**				
4.01.4.01.01.02.24.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	55.800.000,00				
			Sopir	36	@1.550.000,00 =	55.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.01.4.01.01.23.	**PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH**	**1.257.392.000,00**				
4.01.4.01.01.23.01.	**PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA**	**693.350.000,00**				
4.01.4.01.01.23.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**693.350.000,00**				
4.01.4.01.01.23.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**19.350.000,00**				
4.01.4.01.01.23.01.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	19.350.000,00				
			BBM	3.000	@6.450,00 =	19.350.000,00
4.01.4.01.01.23.01.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**63.120.000,00**				
4.01.4.01.01.23.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	63.120.000,00				
			Eselon II	24	@120.000,00 =	2.880.000,00
			Eselon III / Gol IV	168	@110.000,00 =	18.480.000,00
			Eselon IV	192	@100.000,00 =	19.200.000,00
			Golongan III	192	@90.000,00 =	17.280.000,00
			Golongan II	24	@80.000,00 =	1.920.000,00
			Golongan I / Sopir	48	@70.000,00 =	3.360.000,00
4.01.4.01.01.23.01.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**610.880.000,00**				
4.01.4.01.01.23.01.5.2.2.25.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	610.880.000,00				
			Uang Saku Tim Pemeriksa			610.880.000,00
			Penanggungjawab	72	@300.000,00 =	21.600.000,00
			Wakil Penanggungjawab	72	@270.000,00 =	19.440.000,00
			Ketua Tim / Gol IV	648	@250.000,00 =	162.000.000,00
			Anggota Gol IIIc - IIId	1.024	@220.000,00 =	225.280.000,00
			Anggota Gol IIIa - IIIb	756	@210.000,00 =	158.760.000,00
			Anggota Gol II	140	@170.000,00 =	23.800.000,00
4.01.4.01.01.23.02.	**PENANGANAN KASUS PENGADUAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**	**40.582.500,00**				
4.01.4.01.01.23.02.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**40.582.500,00**				
4.01.4.01.01.23.02.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**5.482.500,00**				
4.01.4.01.01.23.02.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.482.500,00				
			BBM	850	@6.450,00 =	5.482.500,00
4.01.4.01.01.23.02.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**1.140.000,00**				
4.01.4.01.01.23.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.140.000,00				
			Eselon II	2	@120.000,00 =	240.000,00
			Eselon III	2	@110.000,00 =	220.000,00
			Eselon IV	2	@100.000,00 =	200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Golongan III	2	@90.000,00 =	180.000,00
			Golongan II	2	@80.000,00 =	160.000,00
			Golongan I / Sopir	2	@70.000,00 =	140.000,00
4.01.4.01.01.23.02.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**33.960.000,00**				
4.01.4.01.01.23.02.5.2.2.25.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.960.000,00				
			Uang Saku Tim Kompleksitas Tinggi			13.660.000,00
			Penanggungjawab	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			Wakil Penanggungjawab	1	@2.880.000,00 =	2.880.000,00
			Ketua Tim	1	@2.780.000,00 =	2.780.000,00
			Anggota Gol IV	1	@2.680.000,00 =	2.680.000,00
			Anggota Tim Gol III	1	@2.320.000,00 =	2.320.000,00
			Uang Saku Tim Kompleksitas Rendah			18.500.000,00
			Penanggungjwaab	2	@2.090.000,00 =	4.180.000,00
			Wakil Penanggungjawab	2	@1.990.000,00 =	3.980.000,00
			Ketua Tim	2	@1.890.000,00 =	3.780.000,00
			Anggota Gol IV	2	@1.780.000,00 =	3.560.000,00
			Anggota Tim Gol III	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
			Uang Saku Pemberi Keterangan /Saksi Ahli	1	@1.800.000,00 =	1.800.000,00
4.01.4.01.01.23.03.	**TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN**	**25.487.000,00**				
4.01.4.01.01.23.03.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**25.487.000,00**				
4.01.4.01.01.23.03.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**5.805.000,00**				
4.01.4.01.01.23.03.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.805.000,00				
			BBM	900	@6.450,00 =	5.805.000,00
4.01.4.01.01.23.03.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**550.000,00**				
4.01.4.01.01.23.03.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	550.000,00				
			Makan dan Minum	20	@20.000,00 =	400.000,00
			Snack	20	@7.500,00 =	150.000,00
4.01.4.01.01.23.03.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**19.132.000,00**				
4.01.4.01.01.23.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.132.000,00				
			Uang Harian Dalam Provinsi			4.380.000,00
			Eselon II	6	@140.000,00 =	840.000,00
			Eselon III	6	@130.000,00 =	780.000,00
			Eselon IV	6	@120.000,00 =	720.000,00
			Golongan III	5	@110.000,00 =	550.000,00
			Golongan II	5	@100.000,00 =	500.000,00
			Golongan I	6	@90.000,00 =	540.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Refresentasi	6	@75.000,00 =	450.000,00
			Akomodasi dalam Provinsi			14.752.000,00
			Eselon II	4	@1.144.000,00 =	4.576.000,00
			Eselon III	4	@884.000,00 =	3.536.000,00
			Eselon IV/Golongan III	8	@460.000,00 =	3.680.000,00
			Golongan II / Sopir	8	@370.000,00 =	2.960.000,00
4.01.4.01.01.23.04.	**KOORDINASI PENGAWASAN YANG LEBIH KOMPREHENSIF**	**59.650.500,00**				
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**				
4.01.4.01.01.23.04.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	2.000.000,00				
			Lembur PNS	100	@20.000,00 =	2.000.000,00
4.01.4.01.01.23.04.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**57.650.500,00**				
4.01.4.01.01.23.04.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**4.837.500,00**				
4.01.4.01.01.23.04.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.837.500,00				
			BBM	750	@6.450,00 =	4.837.500,00
4.01.4.01.01.23.04.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**500.000,00**				
4.01.4.01.01.23.04.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	500.000,00				
			Belanja Spnaduk	2	@250.000,00 =	500.000,00
4.01.4.01.01.23.04.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**12.375.000,00**				
4.01.4.01.01.23.04.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	12.375.000,00				
			Makan dan Minum	450	@20.000,00 =	9.000.000,00
			Snack	450	@7.500,00 =	3.375.000,00
4.01.4.01.01.23.04.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**35.538.000,00**				
4.01.4.01.01.23.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.100.000,00				
			Eselon IV / Gol III	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
			Golongan II	5	@80.000,00 =	400.000,00
			Golongan I/Sopir	10	@70.000,00 =	700.000,00
4.01.4.01.01.23.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	33.438.000,00				
			Uang Harian Dalam Provinsi			3.060.000,00
			Eselon II	4	@140.000,00 =	560.000,00
			Eselon III	4	@130.000,00 =	520.000,00
			Eselon IV	4	@120.000,00 =	480.000,00
			Golongan III	4	@110.000,00 =	440.000,00
			Golongan II	4	@100.000,00 =	400.000,00
			Golongan I/Sopir	4	@90.000,00 =	360.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Refresentasi	4	@75.000,00 =	300.000,00
			Akomodasi Dalam Provinsi			11.064.000,00
			Eselon II	3	@1.144.000,00 =	3.432.000,00
			Eselon III	3	@884.000,00 =	2.652.000,00
			Eselon IV / Gol III	6	@460.000,00 =	2.760.000,00
			Golongan II/sopir	6	@370.000,00 =	2.220.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Provinsi			5.910.000,00
			Eselon II	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
			Eselon III	3	@470.000,00 =	1.410.000,00
			Eselon IV	3	@440.000,00 =	1.320.000,00
			Golongan III	3	@410.000,00 =	1.230.000,00
			Refresentasi	3	@150.000,00 =	450.000,00
			Akomodasi Perjalanan Dinas Luar Provinsi			4.964.000,00
			Eselon II	2	@1.490.000,00 =	2.980.000,00
			Eselon III	2	@992.000,00 =	1.984.000,00
			Eselon IV / Gol III	4	@610.000,00 =	2.440.000,00
			Transportasi			6.000.000,00
			Transportasi Lokal	2	@400.000,00 =	800.000,00
			Tiket	2	@2.600.000,00 =	5.200.000,00
4.01.4.01.01.23.04.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**4.000.000,00**				
4.01.4.01.01.23.04.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	4.000.000,00				
			Honorarium Narasumber, Keynote speaker Eselon II Prov/ Lembaga/ Bupati	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
			Honorarium Narasumber, Keynote Speaker Eeslon II Kab/ Kota	4	@500.000,00 =	2.000.000,00
4.01.4.01.01.23.04.5.2.2.27.	**Belanja Honorarium Non Pegawai**	**400.000,00**				
4.01.4.01.01.23.04.5.2.2.27.03.	Upah Tukang/Kebersihan/Operator	400.000,00				
			Petugas K3/Tempat	2	@200.000,00 =	400.000,00
4.01.4.01.01.23.06.	**PEMERIKSAAN KHUSUS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**	**35.160.000,00**				
4.01.4.01.01.23.06.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**35.160.000,00**				
4.01.4.01.01.23.06.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**35.160.000,00**				
4.01.4.01.01.23.06.5.2.2.25.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.160.000,00				
			Uang Saku Kompleksitas Tinggi			13.660.000,00
			Penanggungjawab	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			Wakil Penangungjawab	1	@2.880.000,00 =	2.880.000,00
			Ketua Tim	1	@2.780.000,00 =	2.780.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Anggota Tim Gol IV	1	@2.680.000,00 =	2.680.000,00
			Anggota Tim Gol III	1	@2.320.000,00 =	2.320.000,00
			Uang Saku Kompleksitas Rendah			21.500.000,00
			Penanggungjawab	2	@2.090.000,00 =	4.180.000,00
			Wakil Penanggungjawab	2	@1.990.000,00 =	3.980.000,00
			Ketua Tim	2	@1.890.000,00 =	3.780.000,00
			Anggota Gol IV	2	@1.780.000,00 =	3.560.000,00
			Anggota Tim Gol III	4	@1.500.000,00 =	6.000.000,00
4.01.4.01.01.23.07.	**REVIU LAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA**	**120.136.000,00**				
4.01.4.01.01.23.07.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**120.136.000,00**				
4.01.4.01.01.23.07.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**6.192.000,00**				
4.01.4.01.01.23.07.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.192.000,00				
			BBM	960	@6.450,00 =	6.192.000,00
4.01.4.01.01.23.07.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**13.824.000,00**				
4.01.4.01.01.23.07.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.824.000,00				
			Perjalanan Dinas Dalam Provinsi			13.824.000,00
			Eselon II	4	@140.000,00 =	560.000,00
			Eselon III	4	@130.000,00 =	520.000,00
			Eselon IV	4	@120.000,00 =	480.000,00
			Golongan III	4	@110.000,00 =	440.000,00
			Golongan II	4	@100.000,00 =	400.000,00
			Golongan I/Sopir	4	@90.000,00 =	360.000,00
			Akomodasi			11.064.000,00
			Eselon II	3	@1.144.000,00 =	3.432.000,00
			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	3	@370.000,00 =	1.110.000,00
			Golongan I/Sopir	3	@370.000,00 =	1.110.000,00
4.01.4.01.01.23.07.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**100.120.000,00**				
4.01.4.01.01.23.07.5.2.2.25.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.120.000,00				
			Reviu LK OPD			19.600.000,00
			Penanggungjawab	6	@300.000,00 =	1.800.000,00
			Wakil Penanggungjawab	6	@270.000,00 =	1.620.000,00
			Ketua Tim	12	@250.000,00 =	3.000.000,00
			Anggota Gol IIIc - IIId	37	@220.000,00 =	8.140.000,00
			Anggota Gol IIIa - IIIb	24	@210.000,00 =	5.040.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Reviu LKPD			18.990.000,00
			Penanggungjawab	9	@300.000,00 =	2.700.000,00
			Wakil Penanggungjawab	11	@270.000,00 =	2.970.000,00
			Ketua Tim	12	@250.000,00 =	3.000.000,00
			Anggota Gol IIIc - IIId	24	@220.000,00 =	5.280.000,00
			Anggota Gol IIIa - IIIb	24	@210.000,00 =	5.040.000,00
			Reviu Kinerja OPD dan Kabupaten			40.290.000,00
			Penanggungjawab	20	@300.000,00 =	6.000.000,00
			Wakil Penanggungjawab	20	@270.000,00 =	5.400.000,00
			Ketua Tim	24	@250.000,00 =	6.000.000,00
			Anggota Gol IIIc - IIId	48	@220.000,00 =	10.560.000,00
			Anggota Gol IIIa - IIIb	49	@210.000,00 =	10.290.000,00
			Golongan II	12	@170.000,00 =	2.040.000,00
			Reviu RKA			21.240.000,00
			Penanggungjawab	8	@300.000,00 =	2.400.000,00
			Wakil Penanggungjawab	8	@270.000,00 =	2.160.000,00
			Ketua Tim	12	@250.000,00 =	3.000.000,00
			Anggota Gol IIIc - IIId	30	@220.000,00 =	6.600.000,00
			Anggota Gol IIIa - IIIb	24	@210.000,00 =	5.040.000,00
			Golongan II	12	@170.000,00 =	2.040.000,00
4.01.4.01.01.23.08.	**MONITORING PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD**	**78.525.000,00**				
4.01.4.01.01.23.08.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**78.525.000,00**				
4.01.4.01.01.23.08.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**3.225.000,00**				
4.01.4.01.01.23.08.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.225.000,00				
			BBM	500	@6.450,00 =	3.225.000,00
4.01.4.01.01.23.08.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**75.300.000,00**				
4.01.4.01.01.23.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	75.300.000,00				
			Eselon II	30	@120.000,00 =	3.600.000,00
			Eselon III	120	@110.000,00 =	13.200.000,00
			Eselon IV / Golongan IV	250	@100.000,00 =	25.000.000,00
			Golongan III	250	@90.000,00 =	22.500.000,00
			Golongan II	50	@80.000,00 =	4.000.000,00
			Sopir	100	@70.000,00 =	7.000.000,00
4.01.4.01.01.23.09.	**PELAKSANAAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)**	**66.499.000,00**				
4.01.4.01.01.23.09.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**66.499.000,00**				
4.01.4.01.01.23.09.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**3.870.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.01.4.01.01.23.09.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.870.000,00				
			BBM	600	@6.450,00 =	3.870.000,00
4.01.4.01.01.23.09.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**800.000,00**				
4.01.4.01.01.23.09.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	800.000,00				
			Spanduk	2	@400.000,00 =	800.000,00
4.01.4.01.01.23.09.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**12.375.000,00**				
4.01.4.01.01.23.09.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	12.375.000,00				
			Makan dan Minum	450	@20.000,00 =	9.000.000,00
			Snack	450	@7.500,00 =	3.375.000,00
4.01.4.01.01.23.09.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**45.054.000,00**				
4.01.4.01.01.23.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.100.000,00				
			Uang Harian Dalam Kabupaten			2.100.000,00
			Eselon IV / golongan III	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
			Golongan II	5	@80.000,00 =	400.000,00
			Golongan I / Sopir	10	@70.000,00 =	700.000,00
4.01.4.01.01.23.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	42.954.000,00				
			Uang Harian Dalam Provinsi			10.236.000,00
			Eselon II	4	@140.000,00 =	560.000,00
			Eselon III	4	@130.000,00 =	520.000,00
			Eselon IV	4	@120.000,00 =	480.000,00
			Golongan III	4	@110.000,00 =	440.000,00
			Golongan II	2	@100.000,00 =	200.000,00
			Golongan I/Sopir	4	@90.000,00 =	360.000,00
			Refresentasi	4	@75.000,00 =	300.000,00
			Akomodasi			7.376.000,00
			Eselon II	2	@1.144.000,00 =	2.288.000,00
			Eselon III	2	@884.000,00 =	1.768.000,00
			Eselon IV / Gol III	4	@460.000,00 =	1.840.000,00
			Golongan II / Sopir	4	@370.000,00 =	1.480.000,00
			Uang Harian Luar Provinsi			32.718.000,00
			Eselon II	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
			Eselon III	3	@470.000,00 =	1.410.000,00
			Eselon IV	3	@440.000,00 =	1.320.000,00
			Golongan III	3	@410.000,00 =	1.230.000,00
			Refresentasi	3	@150.000,00 =	450.000,00
			Akomodasi			26.808.000,00
			Eselon II	4	@1.490.000,00 =	5.960.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Eselon III	4	@992.000,00 =	3.968.000,00
			Eselon IV / Gol III	8	@610.000,00 =	4.880.000,00
			Transportasi Lokal	4	@400.000,00 =	1.600.000,00
			Tiket	4	@2.600.000,00 =	10.400.000,00
4.01.4.01.01.23.09.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**4.000.000,00**				
4.01.4.01.01.23.09.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	4.000.000,00				
			Honor Narasumber, Keynote Speaker Prov/lemb/Bupati	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
			Honor Narasumber, Keynote Speaker Kab	4	@500.000,00 =	2.000.000,00
4.01.4.01.01.23.09.5.2.2.27.	**Belanja Honorarium Non Pegawai**	**400.000,00**				
4.01.4.01.01.23.09.5.2.2.27.03.	Upah Tukang/Kebersihan/Operator	400.000,00				
			Petugas K3/Tempat	2	@200.000,00 =	400.000,00
4.01.4.01.01.23.10.	**RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN PEMBERANTASAN KORUPSI (RADPPK)**	**59.607.000,00**				
4.01.4.01.01.23.10.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**59.607.000,00**				
4.01.4.01.01.23.10.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**3.870.000,00**				
4.01.4.01.01.23.10.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.870.000,00				
			BBM	600	@6.450,00 =	3.870.000,00
4.01.4.01.01.23.10.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**800.000,00**				
4.01.4.01.01.23.10.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	800.000,00				
			Spanduk	2	@400.000,00 =	800.000,00
4.01.4.01.01.23.10.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**12.375.000,00**				
4.01.4.01.01.23.10.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	12.375.000,00				
			Makan dan Minum	450	@20.000,00 =	9.000.000,00
			Snack	450	@7.500,00 =	3.375.000,00
4.01.4.01.01.23.10.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**38.162.000,00**				
4.01.4.01.01.23.10.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.100.000,00				
			Eselon IV/Golongan III	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
			Golongan II	5	@80.000,00 =	400.000,00
			Golongan I/Sopir	10	@70.000,00 =	700.000,00
4.01.4.01.01.23.10.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	36.062.000,00				
			Uang Harian Perjalanan Dinas Provinsi			8.906.000,00
			Eselon II	2	@140.000,00 =	280.000,00
			Eselon III	2	@130.000,00 =	260.000,00
			Eselon IV	2	@120.000,00 =	240.000,00
			Golongan III	2	@110.000,00 =	220.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Golongan II	2	@100.000,00 =	200.000,00
			Golongan I/Sopir	2	@90.000,00 =	180.000,00
			Refresentasi	2	@75.000,00 =	150.000,00
			Akomodasi			7.376.000,00
			Eselon II	2	@1.144.000,00 =	2.288.000,00
			Eselon III	2	@884.000,00 =	1.768.000,00
			Eselon IV / Gol III	4	@460.000,00 =	1.840.000,00
			Golongan II / Sopir	4	@370.000,00 =	1.480.000,00
			Uang Harian Luar Provinsi			27.156.000,00
			Eselon II	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
			Eselon III	3	@470.000,00 =	1.410.000,00
			Eselon IV	3	@440.000,00 =	1.320.000,00
			Golongan III	3	@410.000,00 =	1.230.000,00
			Golongan II	3	@380.000,00 =	1.140.000,00
			Refresentasi	3	@150.000,00 =	450.000,00
			Akomodasi			20.106.000,00
			Eselon II	3	@1.490.000,00 =	4.470.000,00
			Eselon III	3	@992.000,00 =	2.976.000,00
			Eselon IV Gol III	6	@610.000,00 =	3.660.000,00
			Transportasi Lokal	3	@400.000,00 =	1.200.000,00
			Tiket	3	@2.600.000,00 =	7.800.000,00
4.01.4.01.01.23.10.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**4.000.000,00**				
4.01.4.01.01.23.10.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	4.000.000,00				
			Honor Narasumber, Keynote Speaker Prov/Lemb/Bupati	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
			Honor Narasumber, Keynote Speaker Kab	4	@500.000,00 =	2.000.000,00
4.01.4.01.01.23.10.5.2.2.27.	**Belanja Honorarium Non Pegawai**	**400.000,00**				
4.01.4.01.01.23.10.5.2.2.27.03.	Upah Tukang/Kebersihan/Operator	400.000,00				
			Petugas K3/Tempat	2	@200.000,00 =	400.000,00
4.01.4.01.01.23.11.	**SPIP**	**60.910.000,00**				
4.01.4.01.01.23.11.5.2.1.	**BELANJA PEGAWAI**	**1.000.000,00**				
4.01.4.01.01.23.11.5.2.1.03.	**Uang Lembur**	**1.000.000,00**				
4.01.4.01.01.23.11.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	1.000.000,00				
			Uang Lembur	50	@20.000,00 =	1.000.000,00
4.01.4.01.01.23.11.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**59.910.000,00**				
4.01.4.01.01.23.11.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**3.870.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.01.4.01.01.23.11.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.870.000,00				
			BBM	600	@6.450,00 =	3.870.000,00
4.01.4.01.01.23.11.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**500.000,00**				
4.01.4.01.01.23.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	500.000,00				
			Cetak Spanduk	2	@250.000,00 =	500.000,00
4.01.4.01.01.23.11.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**12.375.000,00**				
4.01.4.01.01.23.11.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	12.375.000,00				
			Makan dan Minum Kegiatan	450	@20.000,00 =	9.000.000,00
			Snack Kegiatan	450	@7.500,00 =	3.375.000,00
4.01.4.01.01.23.11.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**38.765.000,00**				
4.01.4.01.01.23.11.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.250.000,00				
			Eselon IV/Gol III	5	@100.000,00 =	500.000,00
			Golongan II	5	@80.000,00 =	400.000,00
			Golongan I/sopir	5	@70.000,00 =	350.000,00
4.01.4.01.01.23.11.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	37.515.000,00				
			Uang Harian dalam Provinsi			13.359.000,00
			Eselon II	3	@140.000,00 =	420.000,00
			Eselon III	3	@130.000,00 =	390.000,00
			Eselon IV	3	@120.000,00 =	360.000,00
			Golongan III	3	@110.000,00 =	330.000,00
			Golongan II	3	@100.000,00 =	300.000,00
			Golongan I/Sopir	3	@90.000,00 =	270.000,00
			Refresentasi	3	@75.000,00 =	225.000,00
			Akomodasi dalam Provinsi			11.064.000,00
			Eselon II	3	@1.144.000,00 =	3.432.000,00
			Eselon III	3	@884.000,00 =	2.652.000,00
			Eselon IV / Gol III	6	@460.000,00 =	2.760.000,00
			Golongan II/Sopir	6	@370.000,00 =	2.220.000,00
			Uang Harian Luar Provinsi			24.156.000,00
			Eselon II	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
			Eselon III	3	@470.000,00 =	1.410.000,00
			Eselon IV	3	@440.000,00 =	1.320.000,00
			Golongan III	3	@410.000,00 =	1.230.000,00
			Golongan II	3	@380.000,00 =	1.140.000,00
			Refresentasi	3	@150.000,00 =	450.000,00
			Akomodasi Luar Provinsi			11.106.000,00
			Eselon II	3	@1.490.000,00 =	4.470.000,00

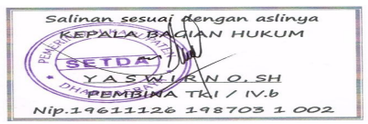
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Eselon III	3	@992.000,00 =	2.976.000,00
			Eselon IV / Golongan III	6	@610.000,00 =	3.660.000,00
			Transport			6.000.000,00
			Transport Lokal	2	@400.000,00 =	800.000,00
			Tiket	2	@2.600.000,00 =	5.200.000,00
4.01.4.01.01.23.11.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**4.000.000,00**				
4.01.4.01.01.23.11.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	4.000.000,00				
			Honor Narasumber, Keynote Speaker	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
			Honor Narasumber, Keynote Speaker Kab/Kot	4	@500.000,00 =	2.000.000,00
4.01.4.01.01.23.11.5.2.2.27.	**Belanja Honorarium Non Pegawai**	**400.000,00**				
4.01.4.01.01.23.11.5.2.2.27.03.	Upah Tukang/Kebersihan/Operator	400.000,00				
			Petugas K3/tempat	2	@200.000,00 =	400.000,00
4.01.4.01.01.23.12.	**KAPABILITAS APIP**	**17.485.000,00**				
4.01.4.01.01.23.12.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**17.485.000,00**				
4.01.4.01.01.23.12.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**3.300.000,00**				
4.01.4.01.01.23.12.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.300.000,00				
			Makan dan Minum Kegiatan	120	@20.000,00 =	2.400.000,00
			Snack Kegiatan	120	@7.500,00 =	900.000,00
4.01.4.01.01.23.12.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**9.745.000,00**				
4.01.4.01.01.23.12.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.745.000,00				
			Uang Harian Dalam Provinsi			9.745.000,00
			Eselon II	3	@140.000,00 =	420.000,00
			Eselon III	3	@130.000,00 =	390.000,00
			Eselon IV	9	@120.000,00 =	1.080.000,00
			Golongan III	9	@110.000,00 =	990.000,00
			Golongan II/Sopir	3	@100.000,00 =	300.000,00
			Refresentasi	3	@75.000,00 =	225.000,00
			Akomodasi			6.340.000,00
			Eselon II	2	@1.030.000,00 =	2.060.000,00
			Eselon III	2	@800.000,00 =	1.600.000,00
			Eselon IV	2	@460.000,00 =	920.000,00
			Golongan III	2	@460.000,00 =	920.000,00
			Golongan I/Sopir	2	@420.000,00 =	840.000,00
4.01.4.01.01.23.12.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**4.440.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.01.4.01.01.23.12.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	4.440.000,00				
			Honor Narasumber, Keynote Speaker	8	@500.000,00 =	4.000.000,00
			Honor Pembawa Acara, Pembaca Doa	4	@110.000,00 =	440.000,00
4.01.4.01.01.21.	**PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN**	**96.684.000,00**				
4.01.4.01.01.21.01.	**PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN**	**96.684.000,00**				
4.01.4.01.01.21.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**96.684.000,00**				
4.01.4.01.01.21.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**6.243.000,00**				
4.01.4.01.01.21.01.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.243.000,00				
			BBM	1	@6.243.000,00 =	6.243.000,00
4.01.4.01.01.21.01.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**2.780.000,00**				
4.01.4.01.01.21.01.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	2.780.000,00				
			Bantuan Penggantian BBM Fasilitator	2	@390.000,00 =	780.000,00
			Bantuan Pengganti Penginapan Fasilitator	4	@500.000,00 =	2.000.000,00
4.01.4.01.01.21.01.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**50.621.000,00**				
4.01.4.01.01.21.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	50.621.000,00				
			Perjalanan Dinas Dalam Provinsi			3.160.000,00
			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
			Golongan III	2	@290.000,00 =	580.000,00
			Golongan II		@100.000,00	
			Golongan I/sopir	2	@180.000,00 =	360.000,00
			Refresentasi	2	@50.000,00 =	100.000,00
			Akomodasi Dalam Provinsi			6.656.000,00
			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			
			Golongan I/Sopir			
			Perjalanan Dinas Luar Provinsi			40.805.000,00
			Eselon II	3	@530.000,00 =	1.590.000,00
			Esselon III	5	@500.000,00 =	2.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Eselon IV	22	@470.000,00 =	10.340.000,00
			Golongan III	10	@440.000,00 =	4.400.000,00
			Refresentasi	3	@125.000,00 =	375.000,00
			Transportasi			21.600.000,00
			Transportasi Kendaraan Umum	8	@2.300.000,00 =	18.400.000,00
			Transportasi Lokal	8	@400.000,00 =	3.200.000,00
4.01.4.01.01.21.01.5.2.2.24.	**Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS**	**32.600.000,00**				
4.01.4.01.01.21.01.5.2.2.24.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	32.600.000,00				
			Bimbingan teknis penunjang bidang pengawasan	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			Diklat Substansi	2	@3.150.000,00 =	6.300.000,00
			Diklat penjenjangan Auditor	2	@3.150.000,00 =	6.300.000,00
4.01.4.01.01.21.01.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**4.440.000,00**				
4.01.4.01.01.21.01.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	4.440.000,00				
			Honor Narasumber, Keynote Speaker	8	@500.000,00 =	4.000.000,00
			Honor Pembawa Acara, Pembaca Doa	4	@110.000,00 =	440.000,00
.	**JUMLAH BELANJA**	4.742.324.000,00				
-	**SURPLUS/(DEFISIT)**	(4.738.124.000,00				

Pulau Punjung, 27 Desember 2017

BUPATI DHARMASRAYA,



dto.

SUTAN RISKA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI
NOMOR : 122 Tahun 2017
TANGGAL : 27 Desember 2017

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02. - PERENCANAAN
ORGANISASI : 4.02.01. - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.02.4.02.01.00.00.4.	**PENDAPATAN**	**3.480.000,00**				
4.02.4.02.01.00.00.4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**3.480.000,00**				
4.02.4.02.01.00.00.4.1.2.	**Pendapatan Retribusi Daerah**	**3.480.000,00**				
4.02.4.02.01.00.00.4.1.2.02.	**Retribusi Jasa Usaha**	**3.480.000,00**				
4.02.4.02.01.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah	3.480.000,00				
			Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1	@3.480.000,00 =	3.480.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	3.480.000,00				
4.02.4.02.01.00.00.5.	**BELANJA**	**6.195.634.600,00**				
4.02.4.02.01.00.00.5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**2.785.684.000,00**				
4.02.4.02.01.00.00.5.1.1.	**Belanja Pegawai**	**2.785.684.000,00**				
4.02.4.02.01.00.00.5.1.1.01.	**Belanja Gaji dan Tunjangan**	**1.755.484.000,00**				
4.02.4.02.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.330.626.000,00				
			gaji pokok	1	@1.330.626.000,00 =	1.330.626.000,00
4.02.4.02.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	120.115.000,00				
			tunj keluarga	1	@120.115.000,00 =	120.115.000,00
4.02.4.02.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	202.792.000,00				
			Tunj jabatan	1	@202.792.000,00 =	202.792.000,00
4.02.4.02.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	19.412.000,00				
			Tunj fungsional umum	1	@19.412.000,00 =	19.412.000,00
4.02.4.02.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	81.564.000,00				
			Tunj Beras	1	@81.564.000,00 =	81.564.000,00
4.02.4.02.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh	959.000,00				
			Tunj Pajak	1	@959.000,00 =	959.000,00
4.02.4.02.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	16.000,00				
			pembulatan gaji	1	@16.000,00 =	16.000,00
4.02.4.02.01.00.00.5.1.1.02.	**Belanja Tambahan Penghasilan PNS**	**1.030.200.000,00**				
4.02.4.02.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.030.200.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1	@1.030.200.000,00 =	1.030.200.000,00
4.02.4.02.01.00.00.5.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**3.409.950.600,00**				
4.02.4.02.01.01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**907.857.000,00**				
4.02.4.02.01.01.01.	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**44.000.000,00**				
4.02.4.02.01.01.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**44.000.000,00**				
4.02.4.02.01.01.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**7.000.000,00**				
4.02.4.02.01.01.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	7.000.000,00				
			Beli Box	100	@37.500,00 =	3.750.000,00
			Map Gantung	100	@7.500,00 =	750.000,00
			Kertas Casing	50	@50.000,00 =	2.500.000,00
4.02.4.02.01.01.01.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**1.000.000,00**				
4.02.4.02.01.01.01.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	1.000.000,00				
			Biaya Pengiriman	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
4.02.4.02.01.01.01.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**36.000.000,00**				
4.02.4.02.01.01.01.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	36.000.000,00				
			Honorarium Jasa Non PNS	24	@1.500.000,00 =	36.000.000,00
4.02.4.02.01.01.02.	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**171.932.000,00**				
4.02.4.02.01.01.02.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**171.932.000,00**				
4.02.4.02.01.01.02.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**171.932.000,00**				
4.02.4.02.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	36.000.000,00				
			Biaya Rekening Telepon + Speedy	12	@3.000.000,00 =	36.000.000,00
4.02.4.02.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	120.000.000,00				
			Biaya Rekening Listrik	12	@10.000.000,00 =	120.000.000,00
4.02.4.02.01.01.02.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	15.932.000,00				
			Rooter Mikrotik	1	@15.932.000,00 =	15.932.000,00
4.02.4.02.01.01.06.	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL**	**7.250.000,00**				
4.02.4.02.01.01.06.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**7.250.000,00**				
4.02.4.02.01.01.06.5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**7.250.000,00**				
4.02.4.02.01.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	7.250.000,00				
			Kendaraan Dinas Roda 4	4	@1.250.000,00 =	5.000.000,00
			Kendaraan Dinas Roda 2	9	@250.000,00 =	2.250.000,00
4.02.4.02.01.01.07.	**PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN**	**165.950.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.02.4.02.01.01.07.5.2.1.	**BELANJA PEGAWAI**	**26.000.000,00**				
4.02.4.02.01.01.07.5.2.1.03.	**Uang Lembur**	**26.000.000,00**				
4.02.4.02.01.01.07.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	26.000.000,00				
			Gol. IV	400	@25.000,00 =	10.000.000,00
			Gol. III	600	@20.000,00 =	12.000.000,00
			Uang Makan	200	@20.000,00 =	4.000.000,00
4.02.4.02.01.01.07.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**139.950.000,00**				
4.02.4.02.01.01.07.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**6.600.000,00**				
4.02.4.02.01.01.07.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	6.600.000,00				
			Materai 3000	600	@3.000,00 =	1.800.000,00
			Materai 6000	800	@6.000,00 =	4.800.000,00
4.02.4.02.01.01.07.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**2.000.000,00**				
4.02.4.02.01.01.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00				
			Fotocopy Adm Keuangan	8.000	@250,00 =	2.000.000,00
4.02.4.02.01.01.07.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**113.350.000,00**				
4.02.4.02.01.01.07.5.2.2.25.04.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.000.000,00				
			Honorarium Panitia Pengadaan Barang	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
4.02.4.02.01.01.07.5.2.2.25.06.	Honorarium Pengelola Keuangan	108.350.000,00				
			Pengguna Anggaran	11	@750.000,00 =	8.250.000,00
			PPK SKPD	11	@600.000,00 =	6.600.000,00
			Bendahara Barang	11	@400.000,00 =	4.400.000,00
			Bendahara Pengeluaran	11	@500.000,00 =	5.500.000,00
			Bendahara Pengeluaran Pembantu	22	@300.000,00 =	6.600.000,00
			Honorarium PPTK			77.000.000,00
			Honorarium PPTK 100 Juta s.d 500 Juta(6 org x 12 bln)	66	@400.000,00 =	26.400.000,00
			Honorarium PPTK 500 Juta s.d 1 Milyar (8 org x 12 bln)	88	@500.000,00 =	44.000.000,00
			Honorarium PPTK > 1 Milyar s.d 2.5Milyar (1 org x 12 bln)	11	@600.000,00 =	6.600.000,00
4.02.4.02.01.01.07.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**18.000.000,00**				
4.02.4.02.01.01.07.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	18.000.000,00				
			Jasa Pegawai Non PNS	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
4.02.4.02.01.01.08.	**PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR**	**99.360.000,00**				
4.02.4.02.01.01.08.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**99.360.000,00**				
4.02.4.02.01.01.08.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**8.040.000,00**				
4.02.4.02.01.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	8.040.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Pengharum Lantai	96	@15.000,00 =	1.440.000,00
			Keranjang Sampah Besar	6	@150.000,00 =	900.000,00
			Keranjang Sampah Kecil	12	@25.000,00 =	300.000,00
			Cangkul	1	@50.000,00 =	50.000,00
			Sapu Lantai	6	@50.000,00 =	300.000,00
			Sapu Lidi	2	@25.000,00 =	50.000,00
			Gundar Lantai	4	@50.000,00 =	200.000,00
			Pembersih Kamar Mandi	36	@15.000,00 =	540.000,00
			Sabun Cuci Tangan	24	@15.000,00 =	360.000,00
			Sapu Pel Lantai	6	@75.000,00 =	450.000,00
			Kemoceng	6	@25.000,00 =	150.000,00
			Pembersih Kaca	36	@15.000,00 =	540.000,00
			Tisue	96	@15.000,00 =	1.440.000,00
			Pengharum Ruangan	36	@10.000,00 =	360.000,00
			Racun Rumput	12	@50.000,00 =	600.000,00
			Sabun Cuci Piring	24	@15.000,00 =	360.000,00
4.02.4.02.01.01.08.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**91.320.000,00**				
4.02.4.02.01.01.08.5.2.2.26.03.	Honorarium Petugas Kebersihan	47.520.000,00				
			Petugas Kebersihan (3 org x 264 hari)	792	@60.000,00 =	47.520.000,00
4.02.4.02.01.01.08.5.2.2.26.04.	Honorarium Penjaga Malam	43.800.000,00				
			Penjaga Malam (2 org x 365 hr)	730	@60.000,00 =	43.800.000,00
4.02.4.02.01.01.09.	**PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA**	**6.600.000,00**				
4.02.4.02.01.01.09.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**6.600.000,00**				
4.02.4.02.01.01.09.5.2.2.18.	**Belanja Pemeliharaan**	**6.600.000,00**				
4.02.4.02.01.01.09.5.2.2.18.09.	Belanja pemeliharaan komputer/ laptop	5.600.000,00				
			Jasa Perawatan Komputer	2	@300.000,00 =	600.000,00
			Jasa Perawatan Laptop	10	@500.000,00 =	5.000.000,00
4.02.4.02.01.01.09.5.2.2.18.10.	Belanja pemeliharaan printer/ mesin tik	1.000.000,00				
			Jasa Pemeliharaan Printer	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
4.02.4.02.01.01.10.	**PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR**	**64.975.000,00**				
4.02.4.02.01.01.10.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**64.975.000,00**				
4.02.4.02.01.01.10.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**64.975.000,00**				
4.02.4.02.01.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	64.975.000,00				
			Kertas A3	5	@55.000,00 =	275.000,00
			HVS Folio	240	@45.000,00 =	10.800.000,00
			HVS Kwarto	300	@40.000,00 =	12.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Map Biasa	400	@1.000,00 =	400.000,00
			Map Snelhecter Folio Plastik	100	@5.000,00 =	500.000,00
			Map Gobi Menengah	120	@20.000,00 =	2.400.000,00
			CD/RW	2	@250.000,00 =	500.000,00
			Pena Signo	24	@180.000,00 =	4.320.000,00
			Refil Pena Signo	12	@150.000,00 =	1.800.000,00
			Tinta Hitam	160	@45.000,00 =	7.200.000,00
			Tinta Warna	120	@45.000,00 =	5.400.000,00
			Spidol Snowman	2	@75.000,00 =	150.000,00
			Type Ex	30	@9.000,00 =	270.000,00
			Stepler No. 10	16	@18.500,00 =	296.000,00
			Stepler Besar	6	@45.000,00 =	270.000,00
			Buku Ekspedisi Cetak Isi 100 lbr	10	@35.000,00 =	350.000,00
			Buku Agensi	8	@20.000,00 =	160.000,00
			Balpoint Biasa	24	@25.000,00 =	600.000,00
			Amplop No.110	20	@25.000,00 =	500.000,00
			Penghapus White Board	4	@6.000,00 =	24.000,00
			Spidol Stabilo Bos	20	@9.000,00 =	180.000,00
			Binder 260	60	@18.000,00 =	1.080.000,00
			Trigonal Clip Paper	36	@5.000,00 =	180.000,00
			Binder 200	72	@12.000,00 =	864.000,00
			Binder 111	72	@8.000,00 =	576.000,00
			Binder 107	72	@6.000,00 =	432.000,00
			Kertas Karbon Fax	3	@600.000,00 =	1.800.000,00
			Pelobang Kertas Kecil	12	@45.000,00 =	540.000,00
			Tinta Stempel	4	@5.000,00 =	20.000,00
			Lakban Ukuran 5 cm	12	@25.000,00 =	300.000,00
			Lakban Ukuran 2,5 Cm	12	@15.000,00 =	180.000,00
			Lakban Ukuran 1 Cm	12	@8.000,00 =	96.000,00
			Lem Kertas	12	@6.000,00 =	72.000,00
			Gunting	12	@10.000,00 =	120.000,00
			Penggaris Besi 30 Cm	12	@10.000,00 =	120.000,00
			Penggaris Besi 50 cm	12	@25.000,00 =	300.000,00
			Baterray Kecil Mix	12	@20.000,00 =	240.000,00
			Pisau Cutter	12	@15.000,00 =	180.000,00
			Mata Pisau Cuttet	6	@5.000,00 =	30.000,00
			Bantalan Stempel	4	@10.000,00 =	40.000,00
			Isi Stepler No. 10-1 m	2	@40.000,00 =	80.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Isi Stepler No. 30 m	5	@6.000,00 =	30.000,00
			Pelobang Kertas Besar	2	@60.000,00 =	120.000,00
			Map Box File	150	@25.000,00 =	3.750.000,00
			Printer	3	@750.000,00 =	2.250.000,00
			Flash disk	12	@75.000,00 =	900.000,00
			Catride Hitam	4	@225.000,00 =	900.000,00
			Catride Warna	2	@250.000,00 =	500.000,00
			Mouse	4	@220.000,00 =	880.000,00
4.02.4.02.01.01.11.	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**38.400.000,00**				
4.02.4.02.01.01.11.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**38.400.000,00**				
4.02.4.02.01.01.11.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**8.250.000,00**				
4.02.4.02.01.01.11.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	8.250.000,00				
			Spanduk	15	@300.000,00 =	4.500.000,00
			Jasa Karangan Bunga	15	@250.000,00 =	3.750.000,00
4.02.4.02.01.01.11.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**30.150.000,00**				
4.02.4.02.01.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	17.650.000,00				
			Cetak Blanko Kwitansi	120	@27.500,00 =	3.300.000,00
			Cetak Map Merek Bapppeda	600	@6.000,00 =	3.600.000,00
			Cetak Lembar Disposisi	100	@27.500,00 =	2.750.000,00
			Cetak Plang Merek Bapppeda	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Cetak Buku	40	@75.000,00 =	3.000.000,00
4.02.4.02.01.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.500.000,00				
			Fotocopy	50.000	@250,00 =	12.500.000,00
4.02.4.02.01.01.12.	**PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR**	**5.260.000,00**				
4.02.4.02.01.01.12.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**5.260.000,00**				
4.02.4.02.01.01.12.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**5.260.000,00**				
4.02.4.02.01.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	5.260.000,00				
			Bola Lampu	60	@70.000,00 =	4.200.000,00
			Kabel Listrik	80	@12.000,00 =	960.000,00
			Cok Kaki 5	10	@10.000,00 =	100.000,00
4.02.4.02.01.01.13.	**PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR**	**72.000.000,00**				
4.02.4.02.01.01.13.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**72.000.000,00**				
4.02.4.02.01.01.13.5.2.3.28.	**Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga**	**32.000.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.02.4.02.01.01.13.5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	32.000.000,00				
			Pengadaan Meja	1	@12.000.000,00 =	12.000.000,00
			Pengaan Lemari	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
4.02.4.02.01.01.13.5.2.3.29.	**Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software**	**30.000.000,00**				
4.02.4.02.01.01.13.5.2.3.29.06.	Belanja modal Pengadaan Note Book	30.000.000,00				
			Pengadaan Note Book	2	@15.000.000,00 =	30.000.000,00
4.02.4.02.01.01.13.5.2.3.30.	**Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat**	**10.000.000,00**				
4.02.4.02.01.01.13.5.2.3.30.03.	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	10.000.000,00				
			Pengadaan Kursi Pejabat	2	@5.000.000,00 =	10.000.000,00
4.02.4.02.01.01.14.	**PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA**	**14.900.000,00**				
4.02.4.02.01.01.14.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**14.900.000,00**				
4.02.4.02.01.01.14.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**14.900.000,00**				
4.02.4.02.01.01.14.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	1.020.000,00				
			Pengisian Tabung	6	@170.000,00 =	1.020.000,00
4.02.4.02.01.01.14.5.2.2.01.13.	Pengisian air galon	7.250.000,00				
			Pengisian Air Galon	240	@25.000,00 =	6.000.000,00
			Pengisian Air Mineral	25	@50.000,00 =	1.250.000,00
4.02.4.02.01.01.14.5.2.2.01.16.	Belanja Peralatan Rumah Tangga (piring, sendok, kuali, dispenser, dst)	6.630.000,00				
			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
			Tutup Gelas	5	@20.000,00 =	100.000,00
			Baki/ Nampan	2	@100.000,00 =	200.000,00
			Sendok	6	@20.000,00 =	120.000,00
			Piring	6	@75.000,00 =	450.000,00
			Mangkok	12	@75.000,00 =	900.000,00
			Lap	12	@5.000,00 =	60.000,00
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**				
4.02.4.02.01.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	4.200.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Belanja Koran	12	@350.000,00 =	4.200.000,00
4.02.4.02.01.01.17.	**PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN**	**38.000.000,00**				
4.02.4.02.01.01.17.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**38.000.000,00**				
4.02.4.02.01.01.17.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**38.000.000,00**				
4.02.4.02.01.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	28.000.000,00				
			Makan	1.000	@20.000,00 =	20.000.000,00
			Snack	1.000	@8.000,00 =	8.000.000,00
4.02.4.02.01.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	10.000.000,00				
			Makan Minum 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**	**175.030.000,00**				
4.02.4.02.01.01.18.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**175.030.000,00**				
4.02.4.02.01.01.18.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**26.910.000,00**				
4.02.4.02.01.01.18.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	26.910.000,00				
			BBM Dalam Daerah	1.000	@6.900,00 =	6.900.000,00
			BBM Luar Daerah	2.900	@6.900,00 =	20.010.000,00
4.02.4.02.01.01.18.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**148.120.000,00**				
4.02.4.02.01.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.520.000,00				
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah			18.520.000,00
			Esselon II	25	@120.000,00 =	3.000.000,00
			Esselon III	40	@110.000,00 =	4.400.000,00
			Esselon IV	55	@100.000,00 =	5.500.000,00
			Golongan III	24	@90.000,00 =	2.160.000,00
			Golongan II	24	@80.000,00 =	1.920.000,00
			Golongan I/ Sopir	22	@70.000,00 =	1.540.000,00
4.02.4.02.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	129.600.000,00				
			Perjalanan Dinas Luar DaerahDalam Propinsi			65.930.000,00
			Uang Harian			15.980.000,00
			Esselon II	20	@140.000,00 =	2.800.000,00
			Esselon III	30	@130.000,00 =	3.900.000,00
			Esselon IV	30	@120.000,00 =	3.600.000,00
			Golongan III	24	@110.000,00 =	2.640.000,00
			Golongan II	16	@100.000,00 =	1.600.000,00
			Golongan I	16	@90.000,00 =	1.440.000,00
			Akomodasi			49.950.000,00
			Esselon II	10	@1.000.000,00 =	10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Esselon III	15	@800.000,00 =	12.000.000,00
			Esselon IV	15	@650.000,00 =	9.750.000,00
			Golongan III	12	@650.000,00 =	7.800.000,00
			Golongan II	8	@650.000,00 =	5.200.000,00
			Golongan I	8	@650.000,00 =	5.200.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi			63.670.000,00
			Uang Harian			16.100.000,00
			Esselon II	14	@500.000,00 =	7.000.000,00
			Esselon III	10	@470.000,00 =	4.700.000,00
			Esselon IV	10	@440.000,00 =	4.400.000,00
			Akomodasi			22.910.000,00
			Esselon II	10	@1.490.000,00 =	14.900.000,00
			Esselon III	5	@992.000,00 =	4.960.000,00
			Esselon IV	5	@610.000,00 =	3.050.000,00
			Transportasi Lokal			7.000.000,00
			Transportasi Lokal	1	@7.000.000,00 =	7.000.000,00
			Uang Representatif			2.400.000,00
			Uang Representatif	16	@150.000,00 =	2.400.000,00
			Tiket Pesawat			15.260.000,00
			Tiket Pesawat	1	@15.260.000,00 =	15.260.000,00
4.02.4.02.01.02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**335.379.600,00**				
4.02.4.02.01.02.24.	**PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL**	**155.379.600,00**				
4.02.4.02.01.02.24.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**155.379.600,00**				
4.02.4.02.01.02.24.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**28.179.600,00**				
4.02.4.02.01.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	28.179.600,00				
			BBM OPerasional Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (2 unit)	2.260	@6.900,00 =	15.594.000,00
			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**	**90.000.000,00**				
4.02.4.02.01.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	90.000.000,00				
			Service Rutin Kendaraan Dinas Roda 4 > 7 Thn (3 bh)	3	@17.500.000,00 =	52.500.000,00
			Service Rutin Kendaraan Dinas Roda 4 (Kepala SKPD)	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
			Service Kendaraan Dinas Roda 2 > 7 Thn	9	@2.500.000,00 =	22.500.000,00
4.02.4.02.01.02.24.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**37.200.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.02.4.02.01.02.24.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	37.200.000,00				
			Honorarium Non PNS/ Sopir	24	@1.550.000,00 =	37.200.000,00
4.02.4.02.01.02.42.	**REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR**	**180.000.000,00**				
4.02.4.02.01.02.42.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**180.000.000,00**				
4.02.4.02.01.02.42.5.2.3.94.	**Belanja Modal Rehabilitasi Gedung/Ruangan**	**180.000.000,00**				
4.02.4.02.01.02.42.5.2.3.94.01.	Belanja Modal Penyekatan / Partisi Ruangan	180.000.000,00				
			Partisi Ruangan	1	@180.000.000,00 =	180.000.000,00
4.02.4.02.01.05.	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**	**52.170.000,00**				
4.02.4.02.01.05.01.	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL**	**52.170.000,00**				
4.02.4.02.01.05.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**52.170.000,00**				
4.02.4.02.01.05.01.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**42.170.000,00**				
4.02.4.02.01.05.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	42.170.000,00				
			Perjalanan Dinas Dalam Propinsi			13.740.000,00
			Uang Harian			3.540.000,00
			Esselon III	6	@130.000,00 =	780.000,00
			Esselon IV	12	@120.000,00 =	1.440.000,00
			Golongan III	12	@110.000,00 =	1.320.000,00
			Akomodasi			10.200.000,00
			Esselon III	3	@800.000,00 =	2.400.000,00
			Esselon IV	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Golongan III	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi			28.430.000,00
			Uang Harian			7.920.000,00
			Esselon III	6	@470.000,00 =	2.820.000,00
			Esselon IV	6	@440.000,00 =	2.640.000,00
			Golongan III	6	@410.000,00 =	2.460.000,00
			Akomodasi			11.060.000,00
			Esselon III	5	@992.000,00 =	4.960.000,00
			Esselon IV	5	@610.000,00 =	3.050.000,00
			Golongan III	5	@610.000,00 =	3.050.000,00
			Transportasi			9.450.000,00
			Tiket Pesawat	3	@2.700.000,00 =	8.100.000,00
			Uang Taxi	3	@450.000,00 =	1.350.000,00
4.02.4.02.01.05.01.5.2.2.24.	**Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS**	**10.000.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.02.4.02.01.05.01.5.2.2.24.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	10.000.000,00				
			Kontribusi Diklat	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
4.02.4.02.01.23.	**PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA**	**223.387.000,00**				
4.02.4.02.01.23.11.	**FASILITASI DAN KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA**	**81.638.000,00**				
4.02.4.02.01.23.11.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**81.638.000,00**				
4.02.4.02.01.23.11.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.725.000,00**				
4.02.4.02.01.23.11.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.725.000,00				
			BBM	250	@6.900,00 =	1.725.000,00
4.02.4.02.01.23.11.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**1.400.000,00**				
4.02.4.02.01.23.11.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	1.400.000,00				
			Spanduk	4	@350.000,00 =	1.400.000,00
4.02.4.02.01.23.11.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**1.025.000,00**				
4.02.4.02.01.23.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.025.000,00				
			Foto Copy	4.100	@250,00 =	1.025.000,00
4.02.4.02.01.23.11.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**8.400.000,00**				
4.02.4.02.01.23.11.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.400.000,00				
			Konsumsi Rapat			8.400.000,00
			Makan	300	@20.000,00 =	6.000.000,00
			Snack	300	@8.000,00 =	2.400.000,00
4.02.4.02.01.23.11.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**51.088.000,00**				
4.02.4.02.01.23.11.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	800.000,00				
			Belanja Perjalanan dalam Daerah			800.000,00
			Eselon III	2	@110.000,00 =	220.000,00
			Eselon IV	4	@100.000,00 =	400.000,00
			Golongan III	2	@90.000,00 =	180.000,00
4.02.4.02.01.23.11.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	50.288.000,00				
			Perjalanan Dinas Luar DaerahDalam Provinsi			24.350.000,00
			Uang Harian			6.000.000,00
			Eselon III	10	@130.000,00 =	1.300.000,00
			Eselon IV	30	@120.000,00 =	3.600.000,00
			Golongan III	10	@110.000,00 =	1.100.000,00
			Akomodasi			18.350.000,00
			Eselon III	5	@800.000,00 =	4.000.000,00
			Eselon IV	16	@650.000,00 =	10.400.000,00
			Golongan III	5	@420.000,00 =	2.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Sopir	5	@370.000,00 =	1.850.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi			25.938.000,00
			Uang Harian			9.510.000,00
			Eselon II	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
			Eselon III	6	@470.000,00 =	2.820.000,00
			Eselon IV	9	@440.000,00 =	3.960.000,00
			Golongan III	3	@410.000,00 =	1.230.000,00
			Akomodasi			11.828.000,00
			Eselon II	2	@1.490.000,00 =	2.980.000,00
			Eselon III	4	@992.000,00 =	3.968.000,00
			Eselon IV/ Gol III	8	@610.000,00 =	4.880.000,00
			Transportasi			4.600.000,00
			Tiket Pesawat	5	@270.000,00 =	1.350.000,00
			Taxi Tempat Tujuan	5	@450.000,00 =	2.250.000,00
			Taxi Lokal	5	@200.000,00 =	1.000.000,00
4.02.4.02.01.23.11.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**18.000.000,00**				
4.02.4.02.01.23.11.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	18.000.000,00				
			Honorarium Non PNS	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
4.02.4.02.01.23.19.	**FASILITASI PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)**	**50.814.000,00**				
4.02.4.02.01.23.19.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**50.814.000,00**				
4.02.4.02.01.23.19.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**2.760.000,00**				
4.02.4.02.01.23.19.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.760.000,00				
			BBM	400	@6.900,00 =	2.760.000,00
4.02.4.02.01.23.19.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**700.000,00**				
4.02.4.02.01.23.19.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	700.000,00				
			Spanduk	2	@350.000,00 =	700.000,00
4.02.4.02.01.23.19.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**1.000.000,00**				
4.02.4.02.01.23.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00				
			Foto Copy	4.000	@250,00 =	1.000.000,00
4.02.4.02.01.23.19.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**5.600.000,00**				
4.02.4.02.01.23.19.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.600.000,00				
			Makan	200	@20.000,00 =	4.000.000,00
			Snack	200	@8.000,00 =	1.600.000,00
4.02.4.02.01.23.19.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**40.754.000,00**				
4.02.4.02.01.23.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.550.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			3.550.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Eselon II	5	@120.000,00 =	600.000,00
			Eselon III	8	@110.000,00 =	880.000,00
			Eselon IV	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
			Golongan III	8	@90.000,00 =	720.000,00
			Sopir	5	@70.000,00 =	350.000,00
4.02.4.02.01.23.19.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	37.204.000,00				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi			16.740.000,00
			Uang Harian			4.040.000,00
			Eselon II	6	@140.000,00 =	840.000,00
			Eselon III	8	@130.000,00 =	1.040.000,00
			Eselon IV	8	@120.000,00 =	960.000,00
			Golongan III	6	@110.000,00 =	660.000,00
			Sopir	6	@90.000,00 =	540.000,00
			Akomodasi			12.700.000,00
			Eselon II	3	@1.000.000,00 =	3.000.000,00
			Eselon III	4	@800.000,00 =	3.200.000,00
			Eselon III	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Golongan III	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Sopir	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi			20.464.000,00
			Uang Harian			4.230.000,00
			Eselon II	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
			Eselon III	3	@470.000,00 =	1.410.000,00
			Eselon IV	3	@440.000,00 =	1.320.000,00
			Akomodasi			6.184.000,00
			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
			Transportasi			10.050.000,00
			Tiket Pesawat	3	@2.700.000,00 =	8.100.000,00
			Taxi Tempat Tujuan	3	@450.000,00 =	1.350.000,00
			Taxi Lokal	3	@200.000,00 =	600.000,00
4.02.4.02.01.23.22.	**FASILITASI TIM KOORDINASI KEMISKINAN**	**46.944.000,00**				
4.02.4.02.01.23.22.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**46.944.000,00**				
4.02.4.02.01.23.22.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**3.070.000,00**				
4.02.4.02.01.23.22.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00				
			ATK Peserta Sosialisai	50	@20.000,00 =	1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.02.4.02.01.23.22.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.070.000,00				
			BBM	300	@6.900,00 =	2.070.000,00
4.02.4.02.01.23.22.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**700.000,00**				
4.02.4.02.01.23.22.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	700.000,00				
			Spanduk	2	@350.000,00 =	700.000,00
4.02.4.02.01.23.22.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**3.000.000,00**				
4.02.4.02.01.23.22.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	500.000,00				
			Cetak Buku	10	@50.000,00 =	500.000,00
4.02.4.02.01.23.22.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00				
			Fotocopy	10.000	@250,00 =	2.500.000,00
4.02.4.02.01.23.22.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**7.000.000,00**				
4.02.4.02.01.23.22.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.000.000,00				
			Makan Minum Rapat			4.200.000,00
			Makan	150	@20.000,00 =	3.000.000,00
			Snack	150	@8.000,00 =	1.200.000,00
			Makan Minum Rapat Koordinasi			2.800.000,00
			Makan	100	@20.000,00 =	2.000.000,00
			Snack	100	@8.000,00 =	800.000,00
4.02.4.02.01.23.22.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**33.174.000,00**				
4.02.4.02.01.23.22.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.980.000,00				
			Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah			1.980.000,00
			Esselon II	2	@120.000,00 =	240.000,00
			Esselon III	6	@110.000,00 =	660.000,00
			Esselon IV	6	@100.000,00 =	600.000,00
			Golongan III	3	@90.000,00 =	270.000,00
			Sopir	3	@70.000,00 =	210.000,00
4.02.4.02.01.23.22.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	31.194.000,00				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi			14.480.000,00
			Uang Harian			3.580.000,00
			Esselon II	4	@140.000,00 =	560.000,00
			Esselon III	6	@130.000,00 =	780.000,00
			Esselon IV	12	@120.000,00 =	1.440.000,00
			Golongan III	4	@110.000,00 =	440.000,00
			Sopir	4	@90.000,00 =	360.000,00
			Uang Akomodasi			10.900.000,00
			Esselon II	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Esselon III	3	@800.000,00 =	2.400.000,00
			Esselon IV	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			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			16.714.000,00
			Uang Harian			2.730.000,00
			Esselon III	3	@470.000,00 =	1.410.000,00
			Esselon IV	3	@440.000,00 =	1.320.000,00
			Uang Akomodasi			3.204.000,00
			Esselon III	2	@992.000,00 =	1.984.000,00
			Esselon IV	2	@610.000,00 =	1.220.000,00
			Transportasi			10.780.000,00
			Tiket Pesawat	1	@9.880.000,00 =	9.880.000,00
			Taxi	2	@450.000,00 =	900.000,00
4.02.4.02.01.23.23.	**FASILITASI PEMBINAAN SUKU ANAK DALAM (SAD)**	**43.991.000,00**				
4.02.4.02.01.23.23.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**43.991.000,00**				
4.02.4.02.01.23.23.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**2.725.000,00**				
4.02.4.02.01.23.23.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00				
			ATK Peserta Sosialisasi	50	@20.000,00 =	1.000.000,00
4.02.4.02.01.23.23.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.725.000,00				
			BBM	250	@6.900,00 =	1.725.000,00
4.02.4.02.01.23.23.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**700.000,00**				
4.02.4.02.01.23.23.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	700.000,00				
			Spanduk	2	@350.000,00 =	700.000,00
4.02.4.02.01.23.23.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**2.500.000,00**				
4.02.4.02.01.23.23.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	500.000,00				
			Cetak Buku	10	@50.000,00 =	500.000,00
4.02.4.02.01.23.23.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00				
			Fotocopy	8.000	@250,00 =	2.000.000,00
4.02.4.02.01.23.23.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**8.400.000,00**				
4.02.4.02.01.23.23.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.400.000,00				
			Makan Konsumsi Sosialisasi			5.600.000,00
			Makan	200	@20.000,00 =	4.000.000,00
			Snack	200	@8.000,00 =	1.600.000,00
			Makan Konsumsi Rapat Koordinasi/ Evaluasi			2.800.000,00
			Makan	100	@20.000,00 =	2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Snack	100	@8.000,00 =	800.000,00
4.02.4.02.01.23.23.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**29.666.000,00**				
4.02.4.02.01.23.23.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.460.000,00				
			Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah			1.460.000,00
			Esselon II	1	@120.000,00 =	120.000,00
			Esselon III	2	@110.000,00 =	220.000,00
			Esselon IV	8	@100.000,00 =	800.000,00
			Golongan III	2	@90.000,00 =	180.000,00
			Sopir	2	@70.000,00 =	140.000,00
4.02.4.02.01.23.23.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	28.206.000,00				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi			6.880.000,00
			Uang Harian			1.680.000,00
			Esselon II	2	@140.000,00 =	280.000,00
			Esselon III	4	@130.000,00 =	520.000,00
			Esselon IV	4	@120.000,00 =	480.000,00
			Golongan III	2	@110.000,00 =	220.000,00
			Sopir	2	@90.000,00 =	180.000,00
			Uang Akomodasi			5.200.000,00
			Esselon II	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Esselon III	2	@800.000,00 =	1.600.000,00
			Esselon 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
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi			11.876.000,00
			Uang Harian			4.700.000,00
			Esselon II	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
			Esselon III	4	@470.000,00 =	1.880.000,00
			Esselon IV	3	@440.000,00 =	1.320.000,00
			Uang Akomodasi			7.176.000,00
			Esselon II	2	@1.490.000,00 =	2.980.000,00
			Esselon III	3	@992.000,00 =	2.976.000,00
			Esselon IV	2	@610.000,00 =	1.220.000,00
			Transportasi			9.450.000,00
			Tiket Pesawai	3	@2.700.000,00 =	8.100.000,00
			Taxi	3	@450.000,00 =	1.350.000,00
4.02.4.02.01.21.	**PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**1.131.605.000,00**				
4.02.4.02.01.21.08.	**PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD**	**64.016.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.02.4.02.01.21.08.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**64.016.000,00**				
4.02.4.02.01.21.08.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.656.000,00**				
4.02.4.02.01.21.08.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.656.000,00				
			BBM	240	@6.900,00 =	1.656.000,00
4.02.4.02.01.21.08.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**9.500.000,00**				
4.02.4.02.01.21.08.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.500.000,00				
			Cetak Rancangan Awal	60	@75.000,00 =	4.500.000,00
4.02.4.02.01.21.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00				
			Fotocopy	20.000	@250,00 =	5.000.000,00
4.02.4.02.01.21.08.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**11.000.000,00**				
4.02.4.02.01.21.08.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	11.000.000,00				
			Rapat Tim Pembahasan Draft			5.600.000,00
			Makan	200	@20.000,00 =	4.000.000,00
			Snack	200	@8.000,00 =	1.600.000,00
			Rapat Pembahasan Dengan SKPD			5.400.000,00
			Makan	150	@20.000,00 =	3.000.000,00
			Snack	300	@8.000,00 =	2.400.000,00
4.02.4.02.01.21.08.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**41.860.000,00**				
4.02.4.02.01.21.08.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	41.860.000,00				
			Perjalanan Dinas Luar DaerahDalam Propinsi			41.860.000,00
			Uang Harian			7.660.000,00
			Esselon II	6	@140.000,00 =	840.000,00
			Esselon III	20	@130.000,00 =	2.600.000,00
			Esselon IV	16	@120.000,00 =	1.920.000,00
			Golongan III	16	@110.000,00 =	1.760.000,00
			Golongan I	6	@90.000,00 =	540.000,00
			Akomodasi			34.200.000,00
			Esselon II	4	@1.000.000,00 =	4.000.000,00
			Esselon III	15	@800.000,00 =	12.000.000,00
			Esselon IV	12	@650.000,00 =	7.800.000,00
			Golongan III	12	@650.000,00 =	7.800.000,00
			Golongan I	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			-			
4.02.4.02.01.21.09.	**PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD**	**189.533.000,00**				
4.02.4.02.01.21.09.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**189.533.000,00**				
4.02.4.02.01.21.09.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**13.417.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.02.4.02.01.21.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	7.000.000,00				
			ATK Peserta Forum SKP	150	@20.000,00 =	3.000.000,00
			ATK Peserta Musrenbang	200	@20.000,00 =	4.000.000,00
4.02.4.02.01.21.09.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.417.000,00				
			BBM Keluar Daerah	360	@6.900,00 =	2.484.000,00
			BBM Dalam Daerah	500	@6.900,00 =	3.450.000,00
			BBM Narasumber	70	@6.900,00 =	483.000,00
4.02.4.02.01.21.09.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**12.175.000,00**				
4.02.4.02.01.21.09.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	175.000,00				
			Biaya Dokumentasi	50	@3.500,00 =	175.000,00
4.02.4.02.01.21.09.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	2.000.000,00				
			Spanduk	4	@500.000,00 =	2.000.000,00
4.02.4.02.01.21.09.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00				
			Jasa Pengganti Transportasi	200	@50.000,00 =	10.000.000,00
4.02.4.02.01.21.09.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**13.875.000,00**				
4.02.4.02.01.21.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	13.875.000,00				
			Fotocopy	22.000	@250,00 =	5.500.000,00
			Jilid	250	@33.500,00 =	8.375.000,00
4.02.4.02.01.21.09.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**1.400.000,00**				
4.02.4.02.01.21.09.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.400.000,00				
			Sewa Ruang Rapat	4	@350.000,00 =	1.400.000,00
4.02.4.02.01.21.09.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**31.760.000,00**				
4.02.4.02.01.21.09.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	31.760.000,00				
			Makan Minum Rapat Persiapan			3.360.000,00
			Makan	120	@20.000,00 =	2.400.000,00
			Snack	120	@8.000,00 =	960.000,00
			Makan Minum Forum			14.200.000,00
			Makan Forum	200	@28.000,00 =	5.600.000,00
			Makan Forum	150	@20.000,00 =	3.000.000,00
			Snack (2 kl x 1 hr x 200 ktk)	400	@8.000,00 =	3.200.000,00
			Snack (2 kali x 1 hr x 150 ktk)	300	@8.000,00 =	2.400.000,00
			Makan Minum Musrenbang			14.200.000,00
			Makan (1 kali x 200 ktk)	200	@28.000,00 =	5.600.000,00
			Makan (1 kali x 150 bks)	150	@20.000,00 =	3.000.000,00
			Snack (2 Kali x 2 hr (200 org, 150 org)	700	@8.000,00 =	5.600.000,00
4.02.4.02.01.21.09.5.2.2.14.	**Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu**	**15.750.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.02.4.02.01.21.09.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	15.750.000,00				
			Belanja Pakaian Musrenbang	45	@350.000,00 =	15.750.000,00
4.02.4.02.01.21.09.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**96.956.000,00**				
4.02.4.02.01.21.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.680.000,00				
			Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten			16.680.000,00
			Esselon II	12	@120.000,00 =	1.440.000,00
			Esselon III	30	@110.000,00 =	3.300.000,00
			Esselon IV	60	@100.000,00 =	6.000.000,00
			Golongan III	30	@90.000,00 =	2.700.000,00
			Golongan II	30	@80.000,00 =	2.400.000,00
			Golongan 1	12	@70.000,00 =	840.000,00
4.02.4.02.01.21.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	80.276.000,00				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi			62.050.000,00
			Uang Harian			13.900.000,00
			Esselon II (1 org x 5 hr)	5	@140.000,00 =	700.000,00
			Esselon III (5 org x 6 hr)	30	@130.000,00 =	3.900.000,00
			Esselon IV (7 org x 5 hr)	35	@120.000,00 =	4.200.000,00
			Golongan III (4 Org x 5 hr)	20	@110.000,00 =	2.200.000,00
			Golongan II (4 org x 5 hr)	20	@100.000,00 =	2.000.000,00
			Golongan I (2 org x 5 hr)	10	@90.000,00 =	900.000,00
			Akomodasi			48.150.000,00
			Esselon II (1 Org x 3 Mlm)	3	@1.000.000,00 =	3.000.000,00
			Esselon III (5 org x 3 Mlm)	15	@800.000,00 =	12.000.000,00
			Esselon IV (7 org x 3 Mlm)	21	@650.000,00 =	13.650.000,00
			Golongan III (org x 3 Mlm)	12	@650.000,00 =	7.800.000,00
			Golongan II (4 org x 3 Mlm)	12	@650.000,00 =	7.800.000,00
			Golongan I	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah			18.226.000,00
			Uang Harian			3.880.000,00
			Ess II (1 org x 4 hr)	4	@500.000,00 =	2.000.000,00
			Ess III (1 org x 4 hr)	4	@470.000,00 =	1.880.000,00
			Uang Akomodasi			7.446.000,00
			Ess II (1 org x 3 Mlm)	3	@1.490.000,00 =	4.470.000,00
			Ess III (1 org x 3 Mlm)	3	@992.000,00 =	2.976.000,00
			Uang Transportasi			6.900.000,00
			Tiket Pesawat	2	@2.700.000,00 =	5.400.000,00
			Uang Taksi	2	@450.000,00 =	900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Uang Representatif	4	@150.000,00 =	600.000,00
4.02.4.02.01.21.09.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**4.200.000,00**				
4.02.4.02.01.21.09.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	4.200.000,00				
			Biaya Narasumber	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Biaya Moderator (2 Kali x 3 Org)	6	@200.000,00 =	1.200.000,00
			Keynote Speaker Bupati/ Wakil Bupati	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
4.02.4.02.01.21.10.	**PENETAPAN RKPD**	**26.740.000,00**				
4.02.4.02.01.21.10.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**26.740.000,00**				
4.02.4.02.01.21.10.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**24.500.000,00**				
4.02.4.02.01.21.10.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	24.500.000,00				
			Cetak Buku RKPD Tahun 2019	70	@175.000,00 =	12.250.000,00
			Cetak Buku RKPD Perubahan 2017	70	@175.000,00 =	12.250.000,00
4.02.4.02.01.21.10.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**2.240.000,00**				
4.02.4.02.01.21.10.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.240.000,00				
			Makan	80	@20.000,00 =	1.600.000,00
			Snack	80	@8.000,00 =	640.000,00
4.02.4.02.01.21.18.	**MONITORING, EVALUASI, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH**	**53.892.000,00**				
4.02.4.02.01.21.18.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**53.892.000,00**				
4.02.4.02.01.21.18.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**4.002.000,00**				
4.02.4.02.01.21.18.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.002.000,00				
			BBM	580	@6.900,00 =	4.002.000,00
4.02.4.02.01.21.18.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**3.500.000,00**				
4.02.4.02.01.21.18.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.000.000,00				
			Cetak Buku	20	@100.000,00 =	2.000.000,00
4.02.4.02.01.21.18.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00				
			Foto Copy	6.000	@250,00 =	1.500.000,00
4.02.4.02.01.21.18.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**5.600.000,00**				
4.02.4.02.01.21.18.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.600.000,00				
			Makan dan Minum Rapat Evaluasi			5.600.000,00
			Makan	200	@20.000,00 =	4.000.000,00
			Snack	200	@8.000,00 =	1.600.000,00
4.02.4.02.01.21.18.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**22.790.000,00**				
4.02.4.02.01.21.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Eselon II	3	@120.000,00 =	360.000,00
			Eselon III	8	@110.000,00 =	880.000,00
			Eselon IV	8	@100.000,00 =	800.000,00
			Golongan III	8	@90.000,00 =	720.000,00
			Golongan II	3	@80.000,00 =	240.000,00
4.02.4.02.01.21.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.790.000,00				
			Perjalanan Dinas Luar DaerahDalam Provinsi			19.790.000,00
			Uang Harian			4.840.000,00
			Eselon II	4	@140.000,00 =	560.000,00
			Eselon III	8	@130.000,00 =	1.040.000,00
			Eselon IV	10	@120.000,00 =	1.200.000,00
			Golongan III	8	@110.000,00 =	880.000,00
			Golongan II	8	@100.000,00 =	800.000,00
			Sopir	4	@90.000,00 =	360.000,00
			Akomodasi			14.950.000,00
			Eselon II	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
			Eselon III	4	@800.000,00 =	3.200.000,00
			Eselon IV	5	@650.000,00 =	3.250.000,00
			Golongan III	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Golongan II	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Sopir	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
4.02.4.02.01.21.18.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**18.000.000,00**				
4.02.4.02.01.21.18.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	18.000.000,00				
			Honorarium Non PNS	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
4.02.4.02.01.21.24.	**PENYUSUNAN RANCANGAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN ANGGARAN**	**417.600.000,00**				
4.02.4.02.01.21.24.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**417.600.000,00**				
4.02.4.02.01.21.24.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**6.900.000,00**				
4.02.4.02.01.21.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.900.000,00				
			BBM	1.000	@6.900,00 =	6.900.000,00
4.02.4.02.01.21.24.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**22.500.000,00**				
4.02.4.02.01.21.24.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	12.500.000,00				
			Cetak Buku KUA 2019	50	@50.000,00 =	2.500.000,00
			Cetak Buku PPAS 2019	50	@75.000,00 =	3.750.000,00
			Cetak Buku KUA Perubahan 2018	50	@50.000,00 =	2.500.000,00
			Cetak Buku PPAS Perubahan 2018	50	@75.000,00 =	3.750.000,00
4.02.4.02.01.21.24.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Foto Copy Draft KUA 2019	8.000	@250,00 =	2.000.000,00
			Penggandaan Draft PPAS 2019	12.000	@250,00 =	3.000.000,00
			Foto Copy Draft KUA Perubahan 2018	8.000	@250,00 =	2.000.000,00
			Foto Copy Draft PPAS Perubahan 2018	12.000	@250,00 =	3.000.000,00
4.02.4.02.01.21.24.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**8.200.000,00**				
4.02.4.02.01.21.24.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.200.000,00				
			Makan	250	@20.000,00 =	5.000.000,00
			Snack	400	@8.000,00 =	3.200.000,00
4.02.4.02.01.21.24.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**230.000.000,00**				
4.02.4.02.01.21.24.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	230.000.000,00				
			Perjalanan Dinas Luar Derah	1	@230.000.000,00 =	230.000.000,00
4.02.4.02.01.21.24.5.2.2.30.	**Honorarium Pelaksana / Panitia Kegiatan**	**150.000.000,00**				
4.02.4.02.01.21.24.5.2.2.30.01.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	150.000.000,00				
			Honorarium Tim pelaksana Kegiatan	2	@75.000.000,00 =	150.000.000,00
4.02.4.02.01.21.26.	**PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN DATA INFORMASI KEBUTUHAN DOKUMEN PERENCANAAN**	**59.198.000,00**				
4.02.4.02.01.21.26.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**59.198.000,00**				
4.02.4.02.01.21.26.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**2.760.000,00**				
4.02.4.02.01.21.26.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.760.000,00				
			BBM	400	@6.900,00 =	2.760.000,00
4.02.4.02.01.21.26.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**4.000.000,00**				
4.02.4.02.01.21.26.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.500.000,00				
			Belanja Cetak	20	@75.000,00 =	1.500.000,00
4.02.4.02.01.21.26.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00				
			Foto Copy	10.000	@250,00 =	2.500.000,00
4.02.4.02.01.21.26.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**4.200.000,00**				
4.02.4.02.01.21.26.5.2.2.11.02.	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
4.02.4.02.01.21.26.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**30.238.000,00**				
4.02.4.02.01.21.26.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.444.000,00				
			Eselon II	2	@12.000,00 =	24.000,00
			Eselon III	6	@110.000,00 =	660.000,00
			Eselon IV	6	@100.000,00 =	600.000,00
			Golongan III	6	@90.000,00 =	540.000,00
			Golongan II	6	@80.000,00 =	480.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Sopir	2	@70.000,00 =	140.000,00
4.02.4.02.01.21.26.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27.794.000,00				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi			15.160.000,00
			Uang Harian			3.660.000,00
			Eselon II	2	@140.000,00 =	280.000,00
			Eselon III	6	@130.000,00 =	780.000,00
			Eselon IV	8	@120.000,00 =	960.000,00
			Golongan III	6	@110.000,00 =	660.000,00
			Golongan II	8	@100.000,00 =	800.000,00
			Sopir	2	@90.000,00 =	180.000,00
			Akomodasi			11.500.000,00
			Eselon II	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Eselon III	3	@800.000,00 =	2.400.000,00
			Eselon IV	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Golongan III	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Golongan II	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Sopir	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Uang Representatif	4	@75.000,00 =	300.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Provinsi			12.634.000,00
			Uang Harian			2.730.000,00
			Eselon III	3	@470.000,00 =	1.410.000,00
			Eselon IV	3	@440.000,00 =	1.320.000,00
			Akomodasi			3.204.000,00
			Eselon III	2	@992.000,00 =	1.984.000,00
			Eselon IV	2	@610.000,00 =	1.220.000,00
			Transportasi			6.700.000,00
			Tiket Pesawat	2	@2.700.000,00 =	5.400.000,00
			Taxi Tempat Tujuan	2	@450.000,00 =	900.000,00
			Taxi Lokal	2	@200.000,00 =	400.000,00
4.02.4.02.01.21.26.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**18.000.000,00**				
4.02.4.02.01.21.26.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	18.000.000,00				
			Honorarium Non PNS	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
4.02.4.02.01.21.27.	**IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI E-PLANNING**	**151.886.000,00**				
4.02.4.02.01.21.27.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**151.886.000,00**				
4.02.4.02.01.21.27.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**3.450.000,00**				
4.02.4.02.01.21.27.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.450.000,00				
			BBM	500	@6.900,00 =	3.450.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.02.4.02.01.21.27.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**64.436.000,00**				
4.02.4.02.01.21.27.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.000.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
4.02.4.02.01.21.27.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	44.436.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi			15.890.000,00
			Uang Harian			3.690.000,00
			Eselon II	3	@140.000,00 =	420.000,00
			Eselon III	6	@130.000,00 =	780.000,00
			Eselon IV	8	@120.000,00 =	960.000,00
			Golongan III	6	@110.000,00 =	660.000,00
			Golongan II	6	@100.000,00 =	600.000,00
			Sopir	3	@90.000,00 =	270.000,00
			Akomodasi			12.200.000,00
			Eselon II	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
			Eselon III	3	@800.000,00 =	2.400.000,00
			Eselon IV	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Golongan II	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Golongan II	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Sopir	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi			28.546.000,00
			Uang harian			6.680.000,00
			Eselon III	4	@470.000,00 =	1.880.000,00
			Eselon IV	4	@440.000,00 =	1.760.000,00
			Golongan II	8	@380.000,00 =	3.040.000,00
			Akomodasi			8.466.000,00
			Eselon III	3	@992.000,00 =	2.976.000,00
			Eselon III	3	@610.000,00 =	1.830.000,00
			Golongan II	6	@610.000,00 =	3.660.000,00
			Transportasi			13.400.000,00
			Tiket Pesawat	4	@2.700.000,00 =	10.800.000,00
			Taxi Tempat Tujuan	4	@450.000,00 =	1.800.000,00
			Taxi Lokal	4	@200.000,00 =	800.000,00
4.02.4.02.01.21.27.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**84.000.000,00**				
4.02.4.02.01.21.27.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	84.000.000,00				
			Honorarium Programer	24	@3.500.000,00 =	84.000.000,00
4.02.4.02.01.21.28.	**PENETAPAN RPJMD PERUBAHAN**	**168.740.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.02.4.02.01.21.28.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**168.740.000,00**				
4.02.4.02.01.21.28.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**5.520.000,00**				
4.02.4.02.01.21.28.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.520.000,00				
			BBM	800	@6.900,00 =	5.520.000,00
4.02.4.02.01.21.28.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**21.250.000,00**				
4.02.4.02.01.21.28.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	17.500.000,00				
			Cetak Final RPJMD Perubahan	100	@175.000,00 =	17.500.000,00
4.02.4.02.01.21.28.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.750.000,00				
			Fotocopy	15.000	@250,00 =	3.750.000,00
4.02.4.02.01.21.28.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**10.800.000,00**				
4.02.4.02.01.21.28.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.800.000,00				
			Makan Minum Rapat			10.800.000,00
			Makan	300	@20.000,00 =	6.000.000,00
			Snack	600	@8.000,00 =	4.800.000,00
4.02.4.02.01.21.28.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**131.170.000,00**				
4.02.4.02.01.21.28.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	131.170.000,00				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi			54.300.000,00
			Uang Harian			11.400.000,00
			Esselon II	12	@140.000,00 =	1.680.000,00
			Esselon III	18	@130.000,00 =	2.340.000,00
			Esselon IV	24	@120.000,00 =	2.880.000,00
			Golongan III	18	@110.000,00 =	1.980.000,00
			Golongan II	18	@100.000,00 =	1.800.000,00
			Golongan I	8	@90.000,00 =	720.000,00
			Uang Akomodasi			42.300.000,00
			Esselon II	8	@1.000.000,00 =	8.000.000,00
			Esselon III	12	@800.000,00 =	9.600.000,00
			Esselon IV	18	@650.000,00 =	11.700.000,00
			Golongan III	8	@650.000,00 =	5.200.000,00
			Golongan II	8	@650.000,00 =	5.200.000,00
			Golongan I	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Uang Representatif			600.000,00
			Uang Representatif	8	@75.000,00 =	600.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi			76.870.000,00
			Uang Harian			18.780.000,00
			Esselon II	4	@500.000,00 =	2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Esselon III	12	@470.000,00 =	5.640.000,00
			Esselon IV	16	@440.000,00 =	7.040.000,00
			Golongan III	10	@410.000,00 =	4.100.000,00
			Uang Akomodasi			26.590.000,00
			Esselon II	3	@1.490.000,00 =	4.470.000,00
			Esselon III	10	@992.000,00 =	9.920.000,00
			Esselon IV	12	@610.000,00 =	7.320.000,00
			Golongan III	8	@610.000,00 =	4.880.000,00
			Transportasi			31.500.000,00
			Taxi	10	@450.000,00 =	4.500.000,00
			Tiket Pesawat	10	@2.700.000,00 =	27.000.000,00
4.02.4.02.01.22.	**PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI**	**45.026.000,00**				
4.02.4.02.01.22.13.	**KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI**	**45.026.000,00**				
4.02.4.02.01.22.13.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**45.026.000,00**				
4.02.4.02.01.22.13.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**3.644.250,00**				
4.02.4.02.01.22.13.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.644.250,00				
			BBM	565	@6.450,00 =	3.644.250,00
4.02.4.02.01.22.13.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**900.000,00**				
4.02.4.02.01.22.13.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	900.000,00				
			Spanduk	3	@300.000,00 =	900.000,00
4.02.4.02.01.22.13.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**1.531.750,00**				
4.02.4.02.01.22.13.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.531.750,00				
			Foto Copy	6.127	@250,00 =	1.531.750,00
4.02.4.02.01.22.13.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**7.000.000,00**				
4.02.4.02.01.22.13.5.2.2.11.02.	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
4.02.4.02.01.22.13.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**30.570.000,00**				
4.02.4.02.01.22.13.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.520.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			8.520.000,00
			Eselon II	6	@120.000,00 =	720.000,00
			Eselon III	15	@110.000,00 =	1.650.000,00
			Eselon IV/ Gol IV	30	@100.000,00 =	3.000.000,00
			Gol III	10	@90.000,00 =	900.000,00
			Gol II	15	@80.000,00 =	1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Sopir	15	@70.000,00 =	1.050.000,00
4.02.4.02.01.22.13.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	22.050.000,00				
			Perjalanan Dinas Dalam Provinsi			22.050.000,00
			Uang harian			5.000.000,00
			Eselon II	4	@140.000,00 =	560.000,00
			Eselon III	10	@130.000,00 =	1.300.000,00
			Eselon IV/ Gol IV	15	@120.000,00 =	1.800.000,00
			Gol III	2	@110.000,00 =	220.000,00
			Gol II	4	@100.000,00 =	400.000,00
			Sopir	8	@90.000,00 =	720.000,00
			Akomodasi			17.050.000,00
			Eselon II	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
			Eselon III	5	@800.000,00 =	4.000.000,00
			Eselon IV/ Gol IV	10	@650.000,00 =	6.500.000,00
			Gol III	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Gol II	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Sopir	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
4.02.4.02.01.22.13.5.2.2.30.	**Honorarium Pelaksana / Panitia Kegiatan**	**1.380.000,00**				
4.02.4.02.01.22.13.5.2.2.30.01.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	1.380.000,00				
			Belanja Dukungan Kegiatan			1.380.000,00
			Moderator	3	@200.000,00 =	600.000,00
			Pembawa Acara	3	@110.000,00 =	330.000,00
			Pembaca Doa	3	@150.000,00 =	450.000,00
4.02.4.02.01.24.	**PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR**	**65.689.000,00**				
4.02.4.02.01.24.01.	**KOORDINASI PERENCANAAN AIR MINUM, DRAENASE DAN SANITASI PERKOTAAN**	**65.689.000,00**				
4.02.4.02.01.24.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**65.689.000,00**				
4.02.4.02.01.24.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**3.933.000,00**				
4.02.4.02.01.24.01.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.933.000,00				
			BBM	570	@6.900,00 =	3.933.000,00
4.02.4.02.01.24.01.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**4.500.000,00**				
4.02.4.02.01.24.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.500.000,00				
			Foto Copy	18.000	@250,00 =	4.500.000,00
4.02.4.02.01.24.01.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**700.000,00**				
4.02.4.02.01.24.01.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	700.000,00				
			Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan	2	@350.000,00 =	700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.02.4.02.01.24.01.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**14.000.000,00**				
4.02.4.02.01.24.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	14.000.000,00				
			Konsumsi Rapat Sosialisasi			7.000.000,00
			Makan	250	@20.000,00 =	5.000.000,00
			Snack	250	@8.000,00 =	2.000.000,00
			Konsumsi Rapat Koordinasi/ Evaluasi			7.000.000,00
			Makan	250	@20.000,00 =	5.000.000,00
			Snack	250	@8.000,00 =	2.000.000,00
4.02.4.02.01.24.01.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**42.256.000,00**				
4.02.4.02.01.24.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.540.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			3.540.000,00
			Eselon II	6	@120.000,00 =	720.000,00
			Eselon III	8	@110.000,00 =	880.000,00
			Eselon IV	8	@100.000,00 =	800.000,00
			Golongan III	8	@90.000,00 =	720.000,00
			Sopir	6	@70.000,00 =	420.000,00
4.02.4.02.01.24.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	38.716.000,00				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi			12.680.000,00
			Uang Harian			3.080.000,00
			Eselon II	4	@140.000,00 =	560.000,00
			Eselon III	6	@130.000,00 =	780.000,00
			Eselon IV	6	@120.000,00 =	720.000,00
			Golongan III	6	@110.000,00 =	660.000,00
			Sopir	4	@90.000,00 =	360.000,00
			Akomodasi			9.600.000,00
			Eselon II	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
			Eselon III	3	@800.000,00 =	2.400.000,00
			Eselon IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Golongan III	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Sopir	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Perjalanan Dinas Luar daerah Luar Provinsi			15.986.000,00
			Uang Harian			6.370.000,00
			Eselon II	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
			Eselon III	4	@470.000,00 =	1.880.000,00
			Eselon IV	4	@440.000,00 =	1.760.000,00
			Golongan III	3	@410.000,00 =	1.230.000,00
			Akomodasi			9.616.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Eselon II	2	@1.490.000,00 =	2.980.000,00
			Eselon III	3	@992.000,00 =	2.976.000,00
			Eselon IV	6	@610.000,00 =	3.660.000,00
			Transportasi			10.050.000,00
			Tiket Pesawat	3	@2.700.000,00 =	8.100.000,00
			Taxi	3	@450.000,00 =	1.350.000,00
			Taxi Lokal	3	@200.000,00 =	600.000,00
4.02.4.02.01.24.01.5.2.2.27.	**Belanja Honorarium Non Pegawai**	**300.000,00**				
4.02.4.02.01.24.01.5.2.2.27.03.	Upah Tukang/Kebersihan/Operator	300.000,00				
			Petugas Kebersihan (3 org x 2 Keg)	6	@50.000,00 =	300.000,00
4.02.4.02.01.29.	**PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG**	**515.879.000,00**				
4.02.4.02.01.29.02.	**PENETAPAN KEBIJAKAN TENTANG RDTRK, RTRK, RTBL**	**139.001.000,00**				
4.02.4.02.01.29.02.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**139.001.000,00**				
4.02.4.02.01.29.02.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**3.933.000,00**				
4.02.4.02.01.29.02.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.933.000,00				
			BBM	6.900	@570,00 =	3.933.000,00
4.02.4.02.01.29.02.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**18.800.000,00**				
4.02.4.02.01.29.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	10.800.000,00				
			Biaya Cetak Draft Ranperda RDTR dan Peraturan Zonasi	30	@35.000,00 =	1.050.000,00
			Biaya Cetak Materi Teknis	30	@120.000,00 =	3.600.000,00
			Biaya Cetak Album Peta Ukuran A3	15	@50.000,00 =	750.000,00
			Biaya Cetak Album Peta Ukuran A1	6	@750.000,00 =	4.500.000,00
			Biaya Cetak Dokumen Naskah Akademis	9	@100.000,00 =	900.000,00
4.02.4.02.01.29.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.000.000,00				
			Foto Copy	32.000	@250,00 =	8.000.000,00
4.02.4.02.01.29.02.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**4.200.000,00**				
4.02.4.02.01.29.02.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	4.200.000,00				
			Rapat Pembahasan Internal			4.200.000,00
			Makan	150	@20.000,00 =	3.000.000,00
			Snack	150	@8.000,00 =	1.200.000,00
4.02.4.02.01.29.02.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**62.068.000,00**				
4.02.4.02.01.29.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.040.000,00				
			Eselon II	5	@120.000,00 =	600.000,00
			Eselon III	5	@110.000,00 =	550.000,00
			Eselon IV	6	@100.000,00 =	600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Golongan III	6	@90.000,00 =	540.000,00
			Golongan II	5	@80.000,00 =	400.000,00
			Gol I/ Sopir	5	@70.000,00 =	350.000,00
4.02.4.02.01.29.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	59.028.000,00				
			Perjalanan Dinas dalam Provinsi			18.210.000,00
			Uang Harian			4.860.000,00
			Eselon II	6	@140.000,00 =	840.000,00
			Eselon III	8	@130.000,00 =	1.040.000,00
			Eselon IV	8	@120.000,00 =	960.000,00
			Golongan III	8	@110.000,00 =	880.000,00
			Golongan II	6	@100.000,00 =	600.000,00
			Golongan I/ Sopir	6	@90.000,00 =	540.000,00
			Akomodasi			13.350.000,00
			Eselon II	3	@1.000.000,00 =	3.000.000,00
			Eselon III	4	@800.000,00 =	3.200.000,00
			Eselon IV	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Golongan III	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Golongan II	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Provinsi			40.818.000,00
			Uang Harian			12.320.000,00
			Eselon II	5	@500.000,00 =	2.500.000,00
			Eselon III	6	@470.000,00 =	2.820.000,00
			Eselon IV	6	@440.000,00 =	2.640.000,00
			Golongan III	6	@410.000,00 =	2.460.000,00
			Golongan II	5	@380.000,00 =	1.900.000,00
			Akomodasi			15.898.000,00
			Eselon II	3	@1.490.000,00 =	4.470.000,00
			Eselon III	4	@992.000,00 =	3.968.000,00
			Eselon IV	4	@610.000,00 =	2.440.000,00
			Golongan III	4	@610.000,00 =	2.440.000,00
			Golongan II	3	@610.000,00 =	1.830.000,00
			Uang Representatif	5	@150.000,00 =	750.000,00
			Transportasi			
			Taxi	4	@450.000,00 =	1.800.000,00
			Pesawat	4	@2.700.000,00 =	10.800.000,00
4.02.4.02.01.29.02.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**50.000.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.02.4.02.01.29.02.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	50.000.000,00				
			Honorarium Tenaga ahli Percepatan Penyelesaian Ranperda RDTR	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
4.02.4.02.01.29.03.	**RAPAT KOORDINASI BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD)**	**56.116.000,00**				
4.02.4.02.01.29.03.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**56.116.000,00**				
4.02.4.02.01.29.03.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.518.000,00**				
4.02.4.02.01.29.03.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.518.000,00				
			BBM	220	@6.900,00 =	1.518.000,00
4.02.4.02.01.29.03.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**2.500.000,00**				
4.02.4.02.01.29.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00				
			Foto Copy	10.000	@250,00 =	2.500.000,00
4.02.4.02.01.29.03.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**4.200.000,00**				
4.02.4.02.01.29.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.200.000,00				
			Makanan dan Minuman Rapat Evaluasi			4.200.000,00
			Makan	150	@20.000,00 =	3.000.000,00
			Snack	150	@8.000,00 =	1.200.000,00
4.02.4.02.01.29.03.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**44.898.000,00**				
4.02.4.02.01.29.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.770.000,00				
			Eselon II	4	@120.000,00 =	480.000,00
			Eselon III	5	@110.000,00 =	550.000,00
			Eselon IV	6	@100.000,00 =	600.000,00
			Gol III	6	@90.000,00 =	540.000,00
			Gol II	4	@80.000,00 =	320.000,00
			Gol I/ Sopir	4	@70.000,00 =	280.000,00
4.02.4.02.01.29.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	42.128.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi			12.020.000,00
			Uang Harian			3.220.000,00
			Eselon II	4	@140.000,00 =	560.000,00
			Eselon III	4	@130.000,00 =	520.000,00
			Eselon IV	6	@120.000,00 =	720.000,00
			Gol III	6	@110.000,00 =	660.000,00
			Gol II	4	@100.000,00 =	400.000,00
			Gol I/ Sopir	4	@90.000,00 =	360.000,00
			Akomodasi			8.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Eselon II	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
			Eselon III	2	@800.000,00 =	1.600.000,00
			Eselon IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Gol III	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Gol I	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Provinsi			30.108.000,00
			Uang Harian			6.960.000,00
			Eselon II	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
			Eselon III	6	@470.000,00 =	2.820.000,00
			Eselon IV	6	@440.000,00 =	2.640.000,00
			Akomodasi			11.328.000,00
			Eselon II	3	@1.490.000,00 =	4.470.000,00
			Eselon III	4	@992.000,00 =	3.968.000,00
			Eselon IV	4	@610.000,00 =	2.440.000,00
			Uang Representatif	3	@150.000,00 =	450.000,00
			Transportasi			11.820.000,00
			Taxi	3	@450.000,00 =	1.350.000,00
			Pesawat	1	@10.470.000,00 =	10.470.000,00
4.02.4.02.01.29.03.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**3.000.000,00**				
4.02.4.02.01.29.03.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	3.000.000,00				
			Honorarium Narasumber	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
4.02.4.02.01.29.05.	**REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2012-2031**	**320.762.000,00**				
4.02.4.02.01.29.05.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**320.762.000,00**				
4.02.4.02.01.29.05.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**5.520.000,00**				
4.02.4.02.01.29.05.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.520.000,00				
			BBM	800	@6.900,00 =	5.520.000,00
4.02.4.02.01.29.05.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**800.000,00**				
4.02.4.02.01.29.05.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	800.000,00				
			Dekorasi	2	@400.000,00 =	800.000,00
4.02.4.02.01.29.05.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**45.000.000,00**				
4.02.4.02.01.29.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	35.000.000,00				
			Biaya Cetak Laporan Pendahuluan	25	@70.000,00 =	1.750.000,00
			Biaya Cetak Laporan Antara	25	@200.000,00 =	5.000.000,00
			Biaya Cetak Draf Laporan Akhir	25	@200.000,00 =	5.000.000,00
			Biaya Cetak Laporan Akhir/Materi Teknis	50	@200.000,00 =	10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Biaya Cetak Ranperda	50	@75.000,00 =	3.750.000,00
			Biaya Cetak Album Peta A3	10	@75.000,00 =	750.000,00
			Biaya Cetak Album Peta A1	5	@750.000,00 =	3.750.000,00
			Biaya Cetak KLHS	20	@250.000,00 =	5.000.000,00
4.02.4.02.01.29.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.000.000,00				
			Fotocopy	40.000	@250,00 =	10.000.000,00
4.02.4.02.01.29.05.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**350.000,00**				
4.02.4.02.01.29.05.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	350.000,00				
			Sewa Ruang Rapat	1	@350.000,00 =	350.000,00
4.02.4.02.01.29.05.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**13.000.000,00**				
4.02.4.02.01.29.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	13.000.000,00				
			Makan Minum Rapat Persiapan			4.200.000,00
			Makan	150	@20.000,00 =	3.000.000,00
			Snack	150	@8.000,00 =	1.200.000,00
			Makan Minum Rapat Konsultasi Publik			8.800.000,00
			Makan	200	@28.000,00 =	5.600.000,00
			Snack	400	@8.000,00 =	3.200.000,00
4.02.4.02.01.29.05.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**84.572.000,00**				
4.02.4.02.01.29.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.160.000,00				
			Esselon II	4	@120.000,00 =	480.000,00
			Esselon III	8	@110.000,00 =	880.000,00
			Esselon IV	8	@100.000,00 =	800.000,00
			Golongan III	8	@90.000,00 =	720.000,00
			Golongan II	8	@80.000,00 =	640.000,00
			Sopir	8	@80.000,00 =	640.000,00
4.02.4.02.01.29.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	80.412.000,00				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi			21.400.000,00
			Uang Harian			5.100.000,00
			Esselon II	8	@140.000,00 =	1.120.000,00
			Esselon III	8	@130.000,00 =	1.040.000,00
			Esselon IV	8	@120.000,00 =	960.000,00
			Golongan III	6	@110.000,00 =	660.000,00
			Golongan II	6	@100.000,00 =	600.000,00
			Sopir	8	@90.000,00 =	720.000,00
			Uang Akomodasi			16.300.000,00
			Esselon II	4	@1.000.000,00 =	4.000.000,00
			Esselon III	4	@800.000,00 =	3.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Esselon IV	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Golongan III	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Golongan II	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Sopir	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi			59.012.000,00
			Uang Harian			15.780.000,00
			Esselon II	4	@500.000,00 =	2.000.000,00
			Esselon III	8	@470.000,00 =	3.760.000,00
			Esselon IV	12	@440.000,00 =	5.280.000,00
			Golongan III	6	@410.000,00 =	2.460.000,00
			Golongan II	6	@380.000,00 =	2.280.000,00
			Uang Akomodasi			20.582.000,00
			Esselon II	3	@1.490.000,00 =	4.470.000,00
			Esselon III	6	@992.000,00 =	5.952.000,00
			Esselon IV	12	@440.000,00 =	5.280.000,00
			Golongan III	4	@610.000,00 =	2.440.000,00
			Golongan II	4	@610.000,00 =	2.440.000,00
			Transportasi			22.650.000,00
			Tiket Pesawat	7	@2.700.000,00 =	18.900.000,00
			Taxi	7	@450.000,00 =	3.150.000,00
			Uang Representatif	4	@150.000,00 =	600.000,00
4.02.4.02.01.29.05.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**170.000.000,00**				
4.02.4.02.01.29.05.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	170.000.000,00				
			Honorarium Tim Penyusunan Dokumen	1	@120.000.000,00 =	120.000.000,00
			Honorarium Tim Ahli Pembuatan Peta	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
4.02.4.02.01.29.05.5.2.2.30.	**Honorarium Pelaksana / Panitia Kegiatan**	**1.520.000,00**				
4.02.4.02.01.29.05.5.2.2.30.01.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	1.520.000,00				
			Petugas MC	2	@110.000,00 =	220.000,00
			Pembaca Doa	2	@150.000,00 =	300.000,00
			Pemimpin Lagu	2	@100.000,00 =	200.000,00
			Pembacaan Ayat Suci Alquran	2	@200.000,00 =	400.000,00
			Moderator	2	@200.000,00 =	400.000,00
4.02.4.02.01.30.	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU**	**87.264.000,00**				
4.02.4.02.01.30.01.	**PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN AIR (TKK PAMSIMAS)**	**87.264.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.02.4.02.01.30.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**87.264.000,00**				
4.02.4.02.01.30.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**3.450.000,00**				
4.02.4.02.01.30.01.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.450.000,00				
			BBM	500	@6.900,00 =	3.450.000,00
4.02.4.02.01.30.01.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**15.000.000,00**				
4.02.4.02.01.30.01.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	15.000.000,00				
			Pengganti Transportasi Rakor BP-SPAMS	300	@50.000,00 =	15.000.000,00
4.02.4.02.01.30.01.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**4.500.000,00**				
4.02.4.02.01.30.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.500.000,00				
			Foto copy	18.000	@250,00 =	4.500.000,00
4.02.4.02.01.30.01.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**14.000.000,00**				
4.02.4.02.01.30.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	14.000.000,00				
			Rapat Koordinasi			5.600.000,00
			Makan	200	@20.000,00 =	4.000.000,00
			Snack	200	@8.000,00 =	1.600.000,00
			Rapat Evaluasi			8.400.000,00
			Makan	300	@20.000,00 =	6.000.000,00
			Snack	300	@8.000,00 =	2.400.000,00
4.02.4.02.01.30.01.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**50.314.000,00**				
4.02.4.02.01.30.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.700.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			3.700.000,00
			Eselon II	6	@120.000,00 =	720.000,00
			Eselon III/ Gol IV	8	@110.000,00 =	880.000,00
			Eselon IV	8	@100.000,00 =	800.000,00
			Gol III	8	@90.000,00 =	720.000,00
			Gol II/ Masyarakat	2	@80.000,00 =	160.000,00
			Sopir	6	@70.000,00 =	420.000,00
4.02.4.02.01.30.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	46.614.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi			23.700.000,00
			Uang Harian			4.200.000,00
			Eselon II	4	@140.000,00 =	560.000,00
			Eselon III	8	@130.000,00 =	1.040.000,00
			Eselon IV	8	@120.000,00 =	960.000,00
			Golongan III	8	@110.000,00 =	880.000,00
			Gol II/ Masyarakat	4	@100.000,00 =	400.000,00
			Sopir	4	@90.000,00 =	360.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Akomodasi			19.500.000,00
			Eselon II	3	@1.000.000,00 =	3.000.000,00
			Eselon III	6	@800.000,00 =	4.800.000,00
			Eselon IV	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Golongan III	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Gol II/ Masyarakat	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Sopir	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi			22.914.000,00
			Uang Harian			5.460.000,00
			Eselon II	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
			Eselon III	3	@470.000,00 =	1.410.000,00
			Eselon IV	3	@440.000,00 =	1.320.000,00
			Gol. III	3	@410.000,00 =	1.230.000,00
			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/ Gol III	4	@610.000,00 =	2.440.000,00
			Transportasi			10.050.000,00
			Tiket pesawat	3	@2.700.000,00 =	8.100.000,00
			Taxi	3	@450.000,00 =	1.350.000,00
			Taxi lokal	3	@200.000,00 =	600.000,00
4.02.4.02.01.31.	**PROGRAM PERENCANAAN FISIK DAN PRASARANA**	**45.694.000,00**				
4.02.4.02.01.31.01.	**KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA DAN PRASARANA WILAYAH**	**45.694.000,00**				
4.02.4.02.01.31.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**45.694.000,00**				
4.02.4.02.01.31.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**2.070.000,00**				
4.02.4.02.01.31.01.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.070.000,00				
			BBM	300	@6.900,00 =	2.070.000,00
4.02.4.02.01.31.01.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**2.500.000,00**				
4.02.4.02.01.31.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00				
			Fotocopy	10.000	@250,00 =	2.500.000,00
4.02.4.02.01.31.01.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**5.600.000,00**				
4.02.4.02.01.31.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.600.000,00				
			Makan	200	@20.000,00 =	4.000.000,00
			Snack	200	@8.000,00 =	1.600.000,00
4.02.4.02.01.31.01.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**35.524.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.02.4.02.01.31.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.370.000,00				
			Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah			2.370.000,00
			Esselon II	3	@120.000,00 =	360.000,00
			Esselon III	6	@110.000,00 =	660.000,00
			Esselon IV	6	@100.000,00 =	600.000,00
			Golongan III	6	@90.000,00 =	540.000,00
			Sopir	3	@70.000,00 =	210.000,00
4.02.4.02.01.31.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	33.154.000,00				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi			15.320.000,00
			Uang Harian			3.620.000,00
			Esselon II	4	@140.000,00 =	560.000,00
			Esselon III	8	@130.000,00 =	1.040.000,00
			Esselon IV	8	@120.000,00 =	960.000,00
			Golongan III	8	@110.000,00 =	880.000,00
			Sopir	2	@90.000,00 =	180.000,00
			Uang Akomodasi			11.700.000,00
			Esselon II	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
			Esselon III	4	@800.000,00 =	3.200.000,00
			Esselon IV	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Golongan III	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Sopir	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi			17.834.000,00
			Uang Harian			3.960.000,00
			Esselon III	3	@470.000,00 =	1.410.000,00
			Esselon IV	3	@440.000,00 =	1.320.000,00
			Golongan III	3	@410.000,00 =	1.230.000,00
			Akomodasi			4.424.000,00
			Esselon III	2	@992.000,00 =	1.984.000,00
			Esselon IV	2	@610.000,00 =	1.220.000,00
			Golongan III	2	@610.000,00 =	1.220.000,00
			Transportasi			9.450.000,00
			Tiket Pesawat	3	@2.700.000,00 =	8.100.000,00
			Taxi	3	@450.000,00 =	1.350.000,00
	JUMLAH BELANJA	6.195.634.600,00				
	SURPLUS/(DEFISIT)	(6.192.154.600,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4

Pulau Punjung, 27 Desember 2017

BUPATI DHARMASRAYA,

dto.

SUTAN RISKA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA
YASWIRNO, SH
PEMBINA TKI / IV.b
Nip.19611126 198703 1 002

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI
NOMOR : 122 Tahun 2017
TANGGAL : 27 Desember 2017

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.03.4.03.01.00.00.4.	**PENDAPATAN**	**847.959.862.327,00**				
4.03.4.03.01.00.00.4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**31.543.421.327,00**				
4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.	**Pendapatan Pajak Daerah**	**18.669.577.916,00**				
4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.01.	**Pajak Hotel**	**250.000.000,00**				
4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.01.01.	Pendapatan Pajak Hotel	250.000.000,00				
			Pajak Hotel	1	@250.000.000,00 =	250.000.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.02.	**Pajak Restoran**	**1.650.000.000,00**				
4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.02.01.	Pajak Pendapatan Restoran	1.650.000.000,00				
			Pajak Restoran	1	@1.650.000.000,00 =	1.650.000.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.03.	**Pajak Hiburan**	**30.000.000,00**				
4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.03.20.	Pajak Hiburan Keramaian	30.000.000,00				
			Pajak Hiburan Keramaian	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.04.	**Pajak Reklame**	**95.000.000,00**				
4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.04.01.	Pajak Pendapatan Reklame	95.000.000,00				
			Pajak Reklame	1	@95.000.000,00 =	95.000.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.05.	**Pajak Penerangan Jalan**	**7.800.000.000,00**				
4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.05.01.	Pajak Penerangan Jalan PLN	7.800.000.000,00				
			Pajak Penerangan Jalan PLN	1	@7.800.000.000,00 =	7.800.000.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.07.	**Pajak Parkir**	**20.000.000,00**				
4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.07.01.	Pajak Parkir	20.000.000,00				
			Pajak Parkir	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.08.	**Pajak Air Tanah**	**100.000.000,00**				
4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.08.01.	Pajak Pendapatan air Tanah	100.000.000,00				
			Pajak Pendapatan air Tanah	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.09.	**Pajak Sarang Burung Walet**	**100.000.000,00**				
4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.09.01.	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**	**2.500.000.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.13.01.	Pendapatan Bea Perolehan Hakatas Tanah dan Bangunan	2.500.000.000,00				
			Pendapatan Bea Perolehan Hakatas Tanah dan Bangunan	1	@2.500.000.000,00 =	2.500.000.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.14.	**Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**	**2.500.000.000,00**				
4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.14.01.	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**	**3.624.577.916,00**				
4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.15.01.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	3.624.577.916,00				
			Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	1	@3.624.577.916,00 =	3.624.577.916,00
4.03.4.03.01.00.00.4.1.2.	**Pendapatan Retribusi Daerah**	**4.560.000,00**				
4.03.4.03.01.00.00.4.1.2.02.	**Retribusi Jasa Usaha**	**4.560.000,00**				
4.03.4.03.01.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah	4.560.000,00				
			Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah	1	@4.560.000,00 =	4.560.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.1.3.	**Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	**5.144.283.411,00**				
4.03.4.03.01.00.00.4.1.3.01.	**Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik daerah/BUMD**	**5.144.283.411,00**				
4.03.4.03.01.00.00.4.1.3.01.01.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah/BUMD	5.144.283.411,00				
			Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada BPD Sumbar (Bank Nagari cab. Pulau Punjung)	1	@5.114.885.272,00 =	5.114.885.272,00
			Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada PT. BPR Pulau Punjung	1	@20.417.246,00 =	20.417.246,00
			Bagian Laba yang diberikan Kepada Pemda (deviden) atas Penyertaan Modal Pada Hotel Balairung	1	@8.980.893,00 =	8.980.893,00
4.03.4.03.01.00.00.4.1.4.	**Lain-lain PAD Yang Sah**	**7.725.000.000,00**				
4.03.4.03.01.00.00.4.1.4.02.	**Jasa Giro**	**3.250.000.000,00**				
4.03.4.03.01.00.00.4.1.4.02.01.	Jasa Giro Kas Daerah	3.150.000.000,00				
			Jasa Giro Kas Daerah	1	@3.150.000.000,00 =	3.150.000.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.1.4.02.02	Jasa Giro Kas Bendahara	100.000.000,00				
			Jasa Giro Kas Bendahara	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.1.4.04.	**Pendapatan Bunga**	**3.500.000.000,00**				
4.03.4.03.01.00.00.4.1.4.04.01.	Pendapatan Bunga Deposito……	3.500.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Pendapatan Bunga Deposito	1	@3.500.000.000,00 =	3.500.000.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.1.4.14.	**Hasil Pengelolaan Dana Bergulir**	**25.000.000,00**				
4.03.4.03.01.00.00.4.1.4.14.01.	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok	25.000.000,00				
			Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	1	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.1.4.18.	**Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah**	**950.000.000,00**				
4.03.4.03.01.00.00.4.1.4.18.01.	Kerugian Uang Daerah	950.000.000,00				
			Kerugian Uang Daerah	1	@950.000.000,00 =	950.000.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.	**DANA PERIMBANGAN**	**714.426.147.000,00**				
4.03.4.03.01.00.00.4.2.1.	**Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak**	**18.537.327.000,00**				
4.03.4.03.01.00.00.4.2.1.01.	**Bagi Hasil dari Pajak**	**16.628.629.000,00**				
4.03.4.03.01.00.00.4.2.1.01.01.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Rata dari Pusat	10.591.635.000,00				
			Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Rata dari Pusat	1	@10.591.635.000,00 =	10.591.635.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.1.01.12.	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	6.036.994.000,00				
			Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	1	@6.036.994.000,00 =	6.036.994.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.1.02.	**Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam**	**1.908.698.000,00**				
4.03.4.03.01.00.00.4.2.1.02.01.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara.	445.028.000,00				
			Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara.	1	@445.028.000,00 =	445.028.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.1.02.02.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan	480.803.000,00				
			Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan	1	@480.803.000,00 =	480.803.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.1.02.03.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan	943.027.000,00				
			Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan	1	@943.027.000,00 =	943.027.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.1.02.04.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi	39.840.000,00				
			Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi	1	@39.840.000,00 =	39.840.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.2.	**Dana Alokasi Umum (DAU)**	**502.298.085.000,00**				
4.03.4.03.01.00.00.4.2.2.01.	**Dana Alokasi Umum**	**502.298.085.000,00**				
4.03.4.03.01.00.00.4.2.2.01.01.	Dana Alokasi Umum.	502.298.085.000,00				
			Dana Alokasi Umum	1	@502.298.085.000,00 =	502.298.085.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.	**Dana Alokasi Khusus (DAK)**	**193.590.735.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.01.	**Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler**	**97.209.882.000,00**				
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.01.01.	Bidang Pendidikan SD	4.891.936.000,00	DAK Pendidikan SD	1	@4.891.936.000,00 =	4.891.936.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.01.02.	Bidang Pendidikan SMP	6.057.000.000,00	DAK Pendidikan Dasar SMP	1	@6.057.000.000,00 =	6.057.000.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.01.03.	Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan dasar	8.255.769.000,00	Dana alokasi Khusus Kesehatan Dasar	1	@8.255.769.000,00 =	8.255.769.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.01.04.	Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Rujukan Sarana Pelayanan Rujukan	6.525.000.000,00	DAK Kesehatan Rujukan	1	@6.525.000.000,00 =	6.525.000.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.01.06.	Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Kefarmasian	3.507.000.000,00	DAK Pelayanan Kesehatan Kefarmasian	1	@3.507.000.000,00 =	3.507.000.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.01.07.	Bidang Kesehatan Keluarga Berencana	906.000.000,00	DAK Reguler Keluarga Berencana	1	@906.000.000,00 =	906.000.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.01.09.	Bidang pertanian	2.982.982.000,00	DAK Reguler Bidang Pertanian	1	@2.982.982.000,00 =	2.982.982.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.01.10.	Bidang Kelautan dan Perikanan	1.331.760.000,00	DAK Fisik Reguler Kelautan dan Perikanan	1	@1.331.760.000,00 =	1.331.760.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.01.14.	DAK Reguler Bidang Sarana dan Prasarana Penunjang untuk Jalan	34.800.500.000,00	DAK Fisik Reguler Bidang Jalan	1	@34.800.500.000,00 =	34.800.500.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.01.22.	Dana Alokasi Khusus SKB	871.000.000,00	DAK Fisik Reguler SKB	1	@871.000.000,00 =	871.000.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.01.23.	Dana Alokasi Khusus Pndukung Imunisasi	771.000.000,00	DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan Pendukung Imunisasi	1	@771.000.000,00 =	771.000.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.01.24.	Dana Alokasi Khusus Air Minum	921.540.000,00	DAK Fisik Reguler Bidang Air Minum	1	@921.540.000,00 =	921.540.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.01.25.	Dana Alokasi Khusus Bidang Pasar	1.392.560.000,00	DAK Fisik Reguler Bidang Pasar	1	@1.392.560.000,00 =	1.392.560.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.01.26.	Dana Alokasi Khusus Bidang Indusri Kecil dan menengah	20.799.620.000,00	DAK Fisik Reguler Bidang Industri Kecil dan Menengah	1	@20.799.620.000,00 =	20.799.620.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.01.27.	Dana Alokasi Khusus Bidang Pariwisata	1.171.568.000,00	DAK Fisik Reguler Bidang Pariwisata	1	@1.171.568.000,00 =	1.171.568.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.01.28.	Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Sanitasi	2.024.647.000,00	DAK Fisik Reguler Bidang Sanitasi	1	@2.024.647.000,00 =	2.024.647.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.02.	**Dana Alokasi Khusus fisik Penugasan**	**14.115.783.000,00**				
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.02.04.	Bidang Sanitasi	6.692.824.000,00				
			DAK Fisik Penugasan sanitasi	1	@6.692.824.000,00 =	6.692.824.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.02.07.	Bidang Pasar	2.829.771.000,00				
			DAK Fisik Penugasan Bidang Pasar	1	@2.829.771.000,00 =	2.829.771.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.02.08.	Bidang Irigasi Pendukung Kedaulatan Pangan	3.563.530.000,00				
			DAK Fisik Penugasan Irigasi Subidang Pendukung Kedaulatan pangan	1	@3.563.530.000,00 =	3.563.530.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.02.15.	Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup	1.029.658.000,00				
			DAK Penugasan Bidang Lingkungan Hidup	1	@1.029.658.000,00 =	1.029.658.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.03.	**Dana Alokasi Klhusus Non Fisik**	**82.265.070.000,00**				
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.03.01.	Bantuan Operasional Sekolah PAUD	4.493.400.000,00				
			Bantuan Operasional PAUD	1	@4.493.400.000,00 =	4.493.400.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.03.02.	Tunjangan Profesi guru	55.375.642.000,00				
			DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru	1	@55.375.642.000,00 =	55.375.642.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.03.03.	Tambahan Penghasilan guru	1.164.000.000,00				
			DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru	1	@1.164.000.000,00 =	1.164.000.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.03.04.	Tunjangan Khusus Guru	4.092.774.000,00				
			DAK Non Fisik Tunjangan Khusus Guru	1	@4.092.774.000,00 =	4.092.774.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.03.05.	Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana Bantuan Operasional Kesehatan	13.442.100.000,00				
			DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan	1	@13.442.100.000,00 =	13.442.100.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.03.08.	Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana Bantuan Operasional KB	2.724.390.000,00				
			DAK Non Fisik bantuan Operasional KB	1	@2.724.390.000,00 =	2.724.390.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.03.09.	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	972.764.000,00				
			Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1	@972.764.000,00 =	972.764.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.3.	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**101.990.294.000,00**				
4.03.4.03.01.00.00.4.3.1.	**Pendapatan Hibah**	**2.200.000.000,00**				
4.03.4.03.01.00.00.4.3.1.03.	**Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri**	**2.200.000.000,00**				
4.03.4.03.01.00.00.4.3.1.03.01.	Pendapatan Hibah dari Badan/Lambaga/Organisasi Swasta dalam Negeri	2.200.000.000,00				
			Pendapatan Hibah dari perusahaan swasta	1	@2.200.000.000,00 =	2.200.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.03.4.03.01.00.00.4.3.3.	**Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 2)**	**39.041.263.000,00**				
4.03.4.03.01.00.00.4.3.3.01.	**Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi**	**39.041.263.000,00**				
4.03.4.03.01.00.00.4.3.3.01.01.	Bagi hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	8.237.730.000,00				
			Bagi hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	1	@8.237.730.000,00 =	8.237.730.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.3.3.01.02.	Bagi hasil dari Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4.959.919.000,00				
			Bagi hasil dari Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1	@4.959.919.000,00 =	4.959.919.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.3.3.01.03.	Bagi hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	16.837.565.000,00				
			Bagi hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1	@16.837.565.000,00 =	16.837.565.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.3.3.01.04.	Bagi hasil dari Pajak Pengmabilan dan Pemanfaatan air permukaan	90.822.000,00				
			Bagi hasil dari Pajak Pengmabilan dan Pemanfaatan	1	@90.822.000,00 =	90.822.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.3.3.01.05.	Bagi hasil dari Pajak Rokok	8.915.227.000,00				
			Bagi hasil dari Pajak Rokok	1	@8.915.227.000,00 =	8.915.227.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.3.4.	**Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus**	**60.749.031.000,00**				
4.03.4.03.01.00.00.4.3.4.01.	**Dana Penyesuaian**	**60.749.031.000,00**				
4.03.4.03.01.00.00.4.3.4.01.03.	Dana Insentif Daerah	17.500.000.000,00				
			Dana Insentif Daerah	1	@17.500.000.000,00 =	17.500.000.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.3.4.01.06.	Dana Desa	43.249.031.000,00				
			Dana Desa	1	@43.249.031.000,00 =	43.249.031.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	847.959.862.327,00				
4.03.4.03.01.00.00.5.	**BELANJA**	**133.552.853.315,00**				
4.03.4.03.01.00.00.5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**128.802.325.670,00**				
4.03.4.03.01.00.00.5.1.1.	**Belanja Pegawai**	**10.346.454.595,00**				
4.03.4.03.01.00.00.5.1.1.01.	**Belanja Gaji dan Tunjangan**	**8.897.515.000,00**				
4.03.4.03.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	2.025.501.000,00				
			Gaji Pokok	1	@2.025.501.000,00 =	2.025.501.000,00
4.03.4.03.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	197.487.000,00				
			Tunjangan keluarga	1	@197.487.000,00 =	197.487.000,00
4.03.4.03.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	209.085.000,00				
			Tunjangan Jabatan	1	@209.085.000,00 =	209.085.000,00
4.03.4.03.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	55.915.000,00				
			Tunjangan Fungsional Umum	1	@55.915.000,00 =	55.915.000,00
4.03.4.03.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	138.178.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Tunjangan Beras	1	@138.178.000,00 =	138.178.000,00
4.03.4.03.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh	140.000,00				
			Tunjangan PPh	1	@140.000,00 =	140.000,00
4.03.4.03.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	35.000,00				
			Pembulatan Gaji	1	@35.000,00 =	35.000,00
4.03.4.03.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	5.300.000.000,00				
			Iuran BPJS	1	@3.500.000.000,00 =	3.500.000.000,00
			Hutang BPJS	1	@1.800.000.000,00 =	1.800.000.000,00
4.03.4.03.01.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran JKK JKM	971.174.000,00				
			Iuran JKK	1	@431.633.000,00 =	431.633.000,00
			Iuran JKM	1	@539.541.000,00 =	539.541.000,00
4.03.4.03.01.00.00.5.1.1.02.	**Belanja Tambahan Penghasilan PNS**	**1.448.939.595,00**				
4.03.4.03.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.448.939.595,00				
			Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	1	@1.448.939.595,00 =	1.448.939.595,00
4.03.4.03.01.00.00.5.1.4.	**Belanja Hibah**	**10.794.200.000,00**				
4.03.4.03.01.00.00.5.1.4.05.	**Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan**	**10.794.200.000,00**				
4.03.4.03.01.00.00.5.1.4.05.01.	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan.	10.794.200.000,00				
			KONI	1	@5.000.000.000,00 =	5.000.000.000,00
			BAZNAS	1	@350.000.000,00 =	350.000.000,00
			PONDOK PESANTREN	1	@1.300.000.000,00 =	1.300.000.000,00
			KORPRI	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
			MUI	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			BOP PAUD			3.994.200.000,00
			Taman Kanak-kanak Swasta			1.958.400.000,00
			Kecamatan Pulau Punjung			262.200.000,00
			TK Tunas Harapan	37	@600.000,00 =	22.200.000,00
			TK Aisyiyah 02	47	@600.000,00 =	28.200.000,00
			TK Kartini	35	@600.000,00 =	21.000.000,00
			TK Amanah	17	@600.000,00 =	10.200.000,00
			TK Aisyiyah Bustanul Athfal	96	@600.000,00 =	57.600.000,00
			TK Bundo Kandung	61	@600.000,00 =	36.600.000,00
			TK Sayang Bundo	53	@600.000,00 =	31.800.000,00
			TK Putra I	73	@600.000,00 =	43.800.000,00
			TK Aisyiyah VIII	18	@600.000,00 =	10.800.000,00
			Kecamatan Sembilan Koto			40.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			TK Pertiwi	15	@600.000,00 =	9.000.000,00
			TK Dharma Bakti	14	@600.000,00 =	8.400.000,00
			TK Aisyiyah 08	15	@600.000,00 =	9.000.000,00
			TK Islam Bakti 138	23	@600.000,00 =	13.800.000,00
			Kecamatan Sitiung			189.600.000,00
			TK Pertiwi	42	@600.000,00 =	25.200.000,00
			TK Kartini	32	@600.000,00 =	19.200.000,00
			TK Kasih Ibu	66	@600.000,00 =	39.600.000,00
			TK Asuhan Bundo	28	@600.000,00 =	16.800.000,00
			TK Harapan Murni	43	@600.000,00 =	25.800.000,00
			TK Bundo	14	@600.000,00 =	8.400.000,00
			TK Harapan Ibu	18	@600.000,00 =	10.800.000,00
			TK Harapan Kita	14	@600.000,00 =	8.400.000,00
			TK Harapan Kita	19	@600.000,00 =	11.400.000,00
			TK Darul Ilmi	25	@600.000,00 =	15.000.000,00
			TK Bukit Candi	15	@600.000,00 =	9.000.000,00
			Kecamatan Timpeh			159.600.000,00
			TK Insan Kamil	15	@600.000,00 =	9.000.000,00
			TK Islam Bakti 18	58	@600.000,00 =	34.800.000,00
			TK Islam Bakti 84	48	@600.000,00 =	28.800.000,00
			TK Islam Bakti 91	26	@600.000,00 =	15.600.000,00
			TK Islam Bakti 92	23	@600.000,00 =	13.800.000,00
			TK Pertiwi Beringin Sakti	39	@600.000,00 =	23.400.000,00
			TK Islam Bakti 142	23	@600.000,00 =	13.800.000,00
			TK Tunas Mulya	16	@600.000,00 =	9.600.000,00
			TK Al-Barokah	18	@600.000,00 =	10.800.000,00
			Kecamatan Koto Baru			339.600.000,00
			TK Cendrawasih	45	@600.000,00 =	27.000.000,00
			TK Aisyiyah 01	38	@600.000,00 =	22.800.000,00
			TK Dharmawanita	18	@600.000,00 =	10.800.000,00
			Tk Bundo Kandung	43	@600.000,00 =	25.800.000,00
			TK Aisyiyah Pd.Bintungan	31	@600.000,00 =	18.600.000,00
			TK Pertiwi	24	@600.000,00 =	14.400.000,00
			TK Aisyiyah Bustanul Athfal	27	@600.000,00 =	16.200.000,00
			TK Islam Bakti 71	30	@600.000,00 =	18.000.000,00
			TK Islam Bakti 77	52	@600.000,00 =	31.200.000,00
			TK Islam Bakti 79	52	@600.000,00 =	31.200.000,00
			TK Islam Bakti 82	14	@600.000,00 =	8.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			TK Islam Bakti 83	41	@600.000,00 =	24.600.000,00
			TK Aisyiyah 02	29	@600.000,00 =	17.400.000,00
			TK Dharma Bakti	28	@600.000,00 =	16.800.000,00
			TK Kasih Ibu	28	@600.000,00 =	16.800.000,00
			TK Islam Bakti 112	30	@600.000,00 =	18.000.000,00
			TK Harapan Bunda	36	@600.000,00 =	21.600.000,00
			Kecamatan Koto Salak			204.000.000,00
			TK Islam Bakti 52	22	@600.000,00 =	13.200.000,00
			TK Islam Bakti 53	25	@600.000,00 =	15.000.000,00
			TK Islam Bakti 54	24	@600.000,00 =	14.400.000,00
			TK Islam Bakti 63	48	@600.000,00 =	28.800.000,00
			TK Islam Bakti 64	31	@600.000,00 =	18.600.000,00
			TK Islam Bakti 80	37	@600.000,00 =	22.200.000,00
			TK Islam Bakti 86	35	@600.000,00 =	21.000.000,00
			TK Islam Bakti 89	25	@600.000,00 =	15.000.000,00
			TK Islam Bakti 95	13	@600.000,00 =	7.800.000,00
			TK Islam Bakti 113	29	@600.000,00 =	17.400.000,00
			TK Islam Bakti 137	39	@600.000,00 =	23.400.000,00
			TK Islam Bakti 141	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
			Kecamatan Tiumang			102.000.000,00
			TK Aulia	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
			TK Islam Bakti 88	22	@600.000,00 =	13.200.000,00
			TK Putra Makarti	18	@600.000,00 =	10.800.000,00
			TK Islam Bakti 51	23	@600.000,00 =	13.800.000,00
			TK Beringin Jaya	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
			TK Kartini	21	@600.000,00 =	12.600.000,00
			TK Tunas Bangsa	29	@600.000,00 =	17.400.000,00
			TK Islam Bakti 73	13	@600.000,00 =	7.800.000,00
			TK Islam Bakti 46	20	@600.000,00 =	12.000.000,00
			Kecamatan Padang Laweh			39.000.000,00
			TK Islam Bakti 108	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
			TK Kartini	18	@600.000,00 =	10.800.000,00
			TK Islam Bakti 81	19	@600.000,00 =	11.400.000,00
			TK Muaro Kasih	16	@600.000,00 =	9.600.000,00
			Kecamatan Sungai Rumbai			230.400.000,00
			TK Permata Bunda	31	@600.000,00 =	18.600.000,00
			TK Islam Bakti 50	97	@600.000,00 =	58.200.000,00
			TK Islam Bakti 68	36	@600.000,00 =	21.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			TK Budo Kandung	48	@600.000,00 =	28.800.000,00
			TK Islam Bakti 25 Kodrat	15	@600.000,00 =	9.000.000,00
			TK Islam Bakti 60	41	@600.000,00 =	24.600.000,00
			TK Dahlia Indah	39	@600.000,00 =	23.400.000,00
			TK Islam Bakti 56	50	@600.000,00 =	30.000.000,00
			TK Kartini	27	@600.000,00 =	16.200.000,00
			Kecamatan Koto Besar			244.200.000,00
			TK Islam Bakti 110	43	@600.000,00 =	25.800.000,00
			TK Pertiwi	31	@600.000,00 =	18.600.000,00
			TK Islam Bakti 61	25	@600.000,00 =	15.000.000,00
			TK Harapan Bunda	20	@600.000,00 =	12.000.000,00
			TK Islam Bakti 37	23	@600.000,00 =	13.800.000,00
			TK Dharmawanita	27	@600.000,00 =	16.200.000,00
			TK Islam Bakti 37	40	@600.000,00 =	24.000.000,00
			TK Ananda PT SMP	50	@600.000,00 =	30.000.000,00
			TK Islam Bakti 38	33	@600.000,00 =	19.800.000,00
			TK Islam Bakti 109	38	@600.000,00 =	22.800.000,00
			TK Islam Bakti 111	17	@600.000,00 =	10.200.000,00
			TK Islam Bakti 38	32	@600.000,00 =	19.200.000,00
			TK Bundo Kandung	28	@600.000,00 =	16.800.000,00
			Kecamatan Asam Jujuhan			147.600.000,00
			TK. Permata Hati	13	@600.000,00 =	7.800.000,00
			TK. Harapan Bunda	33	@600.000,00 =	19.800.000,00
			TK. Pertiwi	24	@600.000,00 =	14.400.000,00
			TK. Kasih Bunda	15	@600.000,00 =	9.000.000,00
			TK. Ananda Incasi Raya	47	@600.000,00 =	28.200.000,00
			TK. Mangun Jaya 04 YTKA	44	@600.000,00 =	26.400.000,00
			TK. Swasta 03 YTKA	40	@600.000,00 =	24.000.000,00
			TK. 02 YTKA Asam Jujuhan	30	@600.000,00 =	18.000.000,00
			Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD sejenis			2.035.800.000,00
			Kecamatan Pulau Punjung			358.200.000,00
			Aisyiyah VI	43	@600.000,00 =	25.800.000,00
			Aisyiyah Bustanul Athfal	14	@600.000,00 =	8.400.000,00
			Hikmah	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
			Harapan Bunda	18	@600.000,00 =	10.800.000,00
			Tuhfatul Athal	29	@600.000,00 =	17.400.000,00
			Cinta Kasih	22	@600.000,00 =	13.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Ummu Sa'adah	20	@600.000,00 =	12.000.000,00
			Aisyiyah II	26	@600.000,00 =	15.600.000,00
			Kasih Ibu Aisyiyah IX	24	@600.000,00 =	14.400.000,00
			Kasih Ibu	22	@600.000,00 =	13.200.000,00
			SPS Sayang Bundo	19	@600.000,00 =	11.400.000,00
			Mutiara Hati	30	@600.000,00 =	18.000.000,00
			Aisyiyah VIII	13	@600.000,00 =	7.800.000,00
			Permata Bunda	23	@600.000,00 =	13.800.000,00
			Mutiara Bunda	37	@600.000,00 =	22.200.000,00
			Aisyiyah III	22	@600.000,00 =	13.200.000,00
			Ar -Rahman	13	@600.000,00 =	7.800.000,00
			AnNisa	26	@600.000,00 =	15.600.000,00
			Baitur Rahmah	26	@600.000,00 =	15.600.000,00
			Al Hasanah	18	@600.000,00 =	10.800.000,00
			Aisyiyah IV	43	@600.000,00 =	25.800.000,00
			Sakinah	33	@600.000,00 =	19.800.000,00
			Wahyu Illahi	20	@600.000,00 =	12.000.000,00
			TPA Kasih Ibu	18	@600.000,00 =	10.800.000,00
			Zahara	14	@600.000,00 =	8.400.000,00
			Assalam	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
			Kecamatan Sembilan Koto			114.600.000,00
			Buah Hati Ibu	20	@600.000,00 =	12.000.000,00
			Titipan Ibu	15	@600.000,00 =	9.000.000,00
			Kasih Bunda	15	@600.000,00 =	9.000.000,00
			AL-Ikhlas (Pd. Hilalang)	15	@600.000,00 =	9.000.000,00
			Permata bunda	19	@600.000,00 =	11.400.000,00
			Al-Ikhlas (Hasnimar)	29	@600.000,00 =	17.400.000,00
			Aisyiyah 07	14	@600.000,00 =	8.400.000,00
			Palito Bundo	13	@600.000,00 =	7.800.000,00
			Anugrah	15	@600.000,00 =	9.000.000,00
			Al-Ikhlas Silago (Ice)	18	@600.000,00 =	10.800.000,00
			Bundo Kandung	18	@600.000,00 =	10.800.000,00
			Kecamatan Sitiung			381.000.000,00
			Mustika Buda	28	@600.000,00 =	16.800.000,00
			SPS Anisa Karyatama	28	@600.000,00 =	16.800.000,00
			SPS Daun Piruko	40	@600.000,00 =	24.000.000,00
			SPS Tunas Nagari	19	@600.000,00 =	11.400.000,00
			SPS Bunga Nagari	22	@600.000,00 =	13.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			SPS KasihBunda	23	@600.000,00 =	13.800.000,00
			Tunas Bangsa	20	@600.000,00 =	12.000.000,00
			SPS Taman Sari	28	@600.000,00 =	16.800.000,00
			Angrek Putih	28	@600.000,00 =	16.800.000,00
			SPS Hatiku	54	@600.000,00 =	32.400.000,00
			SPS Mutiara Bunda	28	@600.000,00 =	16.800.000,00
			Kasih Ibu (Taratak)	17	@600.000,00 =	10.200.000,00
			Buah Hati Bunda	28	@600.000,00 =	16.800.000,00
			Bukit Candi	31	@600.000,00 =	18.600.000,00
			Tunas Harapan Nagari	22	@600.000,00 =	13.200.000,00
			Harapan Sejati	25	@600.000,00 =	15.000.000,00
			SPS Mawar Jingga	38	@600.000,00 =	22.800.000,00
			SPS Kasih Ibu	20	@600.000,00 =	12.000.000,00
			SPS Hudaibiyah	33	@600.000,00 =	19.800.000,00
			KB Adinata	36	@600.000,00 =	21.600.000,00
			Darul Ilmi	37	@600.000,00 =	22.200.000,00
			AL-hidayah	14	@600.000,00 =	8.400.000,00
			Permata Bunda	16	@600.000,00 =	9.600.000,00
			Kecamatan Timpeh			183.000.000,00
			As-Salam PKBM Ar Ra Bani	18	@600.000,00 =	10.800.000,00
			Sakinah 03	28	@600.000,00 =	16.800.000,00
			Dharma Bakti	51	@600.000,00 =	30.600.000,00
			Harapan Ibu	15	@600.000,00 =	9.000.000,00
			Sakinah 02	35	@600.000,00 =	21.000.000,00
			Sakinah 5	15	@600.000,00 =	9.000.000,00
			Sakinah 01	27	@600.000,00 =	16.200.000,00
			Bukit berbunga	21	@600.000,00 =	12.600.000,00
			Tunas Margi Asri	28	@600.000,00 =	16.800.000,00
			Tunas Bangsa	14	@600.000,00 =	8.400.000,00
			Sakinah 08	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
			Wiyata Putra	13	@600.000,00 =	7.800.000,00
			Sakinah VI	28	@600.000,00 =	16.800.000,00
			Kecamatan Koto Baru			271.800.000,00
			Cerdas Umat	31	@600.000,00 =	18.600.000,00
			Raudhatul Jannah II	20	@600.000,00 =	12.000.000,00
			Aisyiyah	28	@600.000,00 =	16.800.000,00
			Bundo	28	@600.000,00 =	16.800.000,00
			Tunas Jaya	42	@600.000,00 =	25.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			AL Ikhlas	25	@600.000,00 =	15.000.000,00
			Kasih Ibu	23	@600.000,00 =	13.800.000,00
			Sakinah 14	26	@600.000,00 =	15.600.000,00
			Sakinah 19	28	@600.000,00 =	16.800.000,00
			Al-Hidayah	14	@600.000,00 =	8.400.000,00
			Permata Bunda	13	@600.000,00 =	7.800.000,00
			Aisyiyah Bustanul Athfal	32	@600.000,00 =	19.200.000,00
			Mutiara Hati	18	@600.000,00 =	10.800.000,00
			Raudhatul Jannah I	41	@600.000,00 =	24.600.000,00
			Aisyiyah Pd. Bintungan	26	@600.000,00 =	15.600.000,00
			IT Al-Irsyad	16	@600.000,00 =	9.600.000,00
			Harapan Bunda	13	@600.000,00 =	7.800.000,00
			Thaiyyibah	29	@600.000,00 =	17.400.000,00
			Kecamatan Sungai Rumbai			176.400.000,00
			Mutiara Hati	27	@600.000,00 =	16.200.000,00
			Permata Bunda	26	@600.000,00 =	15.600.000,00
			Al-Izza Plus	37	@600.000,00 =	22.200.000,00
			Cahaya	18	@600.000,00 =	10.800.000,00
			Permata bunda kodrat	29	@600.000,00 =	17.400.000,00
			Bukit Indah Permai	41	@600.000,00 =	24.600.000,00
			Kasih Ibu	19	@600.000,00 =	11.400.000,00
			Melati	10	@600.000,00 =	6.000.000,00
			Mekar Sari	13	@600.000,00 =	7.800.000,00
			Do'a Bunda	32	@600.000,00 =	19.200.000,00
			Nurjannah	23	@600.000,00 =	13.800.000,00
			PAUD Kasih Ibu Mulia Bakti	19	@600.000,00 =	11.400.000,00
			Kecamatan Koto Besar			183.600.000,00
			Sakinah 17	29	@600.000,00 =	17.400.000,00
			Mutiara Bunda	26	@600.000,00 =	15.600.000,00
			Melati Suci	25	@600.000,00 =	15.000.000,00
			Permata Hati Bunda	27	@600.000,00 =	16.200.000,00
			Harapan Bunda	29	@600.000,00 =	17.400.000,00
			Aisyiyah 14	20	@600.000,00 =	12.000.000,00
			Sakinah 23	30	@600.000,00 =	18.000.000,00
			Sakinah 24	21	@600.000,00 =	12.600.000,00
			Mutiara Hati	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
			Asy-Syifa		@600.000,00	
			Sakinah 22	23	@600.000,00 =	13.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Tunas Bangsa	14	@600.000,00 =	8.400.000,00
			Miftahul Jannah	20	@600.000,00 =	12.000.000,00
			Bundo Kanduang	18	@600.000,00 =	10.800.000,00
			Dharmawanita	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
			Kecamatan Padang Laweh			84.600.000,00
			Harapan Bunda 04	26	@600.000,00 =	15.600.000,00
			Mekar Sari	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
			Amanah	24	@600.000,00 =	14.400.000,00
			Sehat Ceria	45	@600.000,00 =	27.000.000,00
			Muaro Kasih	16	@600.000,00 =	9.600.000,00
			Permata Bunda	18	@600.000,00 =	10.800.000,00
			Kecamatan Koto Salak			142.200.000,00
			Kasih Ibu	18	@600.000,00 =	10.800.000,00
			Kasih Bunda	13	@600.000,00 =	7.800.000,00
			Permata Bunda	23	@600.000,00 =	13.800.000,00
			Az Zahra	18	@600.000,00 =	10.800.000,00
			Harapan Maju	23	@600.000,00 =	13.800.000,00
			Qurata Ayun	13	@600.000,00 =	7.800.000,00
			TPA Kasih Ibu	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
			Kamboja	24	@600.000,00 =	14.400.000,00
			Asy Syifa	27	@600.000,00 =	16.200.000,00
			Sakinah 16	14	@600.000,00 =	8.400.000,00
			Al Ikhlas	13	@600.000,00 =	7.800.000,00
			KB Kasih Ibu Pulau Mainan	13	@600.000,00 =	7.800.000,00
			KB Al Ikhlas Jatisalam	13	@600.000,00 =	7.800.000,00
			KB Al Amin	13	@600.000,00 =	7.800.000,00
			Kecamatan Tiumang			108.600.000,00
			Mawar Putih	41	@600.000,00 =	24.600.000,00
			Permata Ibu II	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
			Tunas Bangsa	17	@600.000,00 =	10.200.000,00
			Pertiwi	26	@600.000,00 =	15.600.000,00
			Tunas Mulya	18	@600.000,00 =	10.800.000,00
			Al Azhar	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
			Permata Ibu I	14	@600.000,00 =	8.400.000,00
			Pelita Bunda	14	@600.000,00 =	8.400.000,00
			Koto Beringin	15	@600.000,00 =	9.000.000,00
			Aulia Tiumang	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
			Kecamatan Asam Jujuhan			31.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			limau manis	19	@600.000,00 =	11.400.000,00
			permata hati	15	@600.000,00 =	9.000.000,00
			Harapan Bunda	19	@600.000,00 =	11.400.000,00
4.03.4.03.01.00.00.5.1.5.	**Belanja Bantuan Sosial**	**184.000.000,00**				
4.03.4.03.01.00.00.5.1.5.05.	**Bantuan Sosial**	**184.000.000,00**				
4.03.4.03.01.00.00.5.1.5.05.01.	Belanja Bantuan Sosial Yang Direncanakan	100.000.000,00				
			Bea siswa bagi masyarakat tidak mampu	200	@500.000,00 =	100.000.000,00
4.03.4.03.01.00.00.5.1.5.05.02.	Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Dierencanakan	84.000.000,00				
			Belanja Bantuan Sosial yang Tidak dapat Direncanakan	1	@84.000.000,00 =	84.000.000,00
4.03.4.03.01.00.00.5.1.6.	**Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa**	**1.200.000.000,00**				
4.03.4.03.01.00.00.5.1.6.03.	**Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa**	**1.200.000.000,00**				
4.03.4.03.01.00.00.5.1.6.03.01.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.200.000.000,00				
			Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1	@1.200.000.000,00 =	1.200.000.000,00
4.03.4.03.01.00.00.5.1.7.	**Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik**	**104.777.671.075,00**				
4.03.4.03.01.00.00.5.1.7.03.	**Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa**	**104.011.631.000,00**				
4.03.4.03.01.00.00.5.1.7.03.01.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	104.011.631.000,00				
			A. Dana Desa (APBN TA. 2018)			43.249.031.000,00
			Kecamatan Pulau Punjung			5.192.000.000,00
			Nagari Sungai Dareh	1	@866.000.000,00 =	866.000.000,00
			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 Tiumang			2.965.000.000,00
			Nagari Tiumang	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
			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)			60.762.600.000,00
			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			5.835.641.729,00
			Nagari Sitiung	1	@1.498.163.270,00 =	1.498.163.270,00
			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 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
			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**				
4.03.4.03.01.00.00.5.1.7.04.01.	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**	**1.500.000.000,00**				
4.03.4.03.01.00.00.5.1.8.01.	**Belanja Tidak Terduga**	**1.500.000.000,00**				
4.03.4.03.01.00.00.5.1.8.01.01.	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00				
			Belanja Tidak Terduga	1	@1.500.000.000,00 =	1.500.000.000,00
4.03.4.03.01.00.00.5.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**4.750.527.645,00**				
4.03.4.03.01.01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**1.687.845.545,00**				
4.03.4.03.01.01.01.	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**11.200.000,00**				
4.03.4.03.01.01.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**11.200.000,00**				
4.03.4.03.01.01.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**10.200.000,00**				
4.03.4.03.01.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	10.200.000,00				
			Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya			10.200.000,00
			Materai 6000	1.200	@6.000,00 =	7.200.000,00
			Materai 3000	1.000	@3.000,00 =	3.000.000,00
4.03.4.03.01.01.01.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**1.000.000,00**				
4.03.4.03.01.01.01.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	1.000.000,00				
			pengiriman paket	50	@20.000,00 =	1.000.000,00
4.03.4.03.01.01.02.	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**161.280.000,00**				
4.03.4.03.01.01.02.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**161.280.000,00**				
4.03.4.03.01.01.02.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**161.280.000,00**				
4.03.4.03.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	17.280.000,00				
			Belanja Telpon			17.280.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Belanja telpon / Internet	12	@1.200.000,00 =	14.400.000,00
			Langganan TV berbayar	48	@60.000,00 =	2.880.000,00
4.03.4.03.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	144.000.000,00				
			Belanja Listrik	12	@12.000.000,00 =	144.000.000,00
4.03.4.03.01.01.06.	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL**	**7.300.000,00**				
4.03.4.03.01.01.06.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**7.300.000,00**				
4.03.4.03.01.01.06.5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**7.300.000,00**				
4.03.4.03.01.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	7.300.000,00				
			Belanja Pajak kendaraan Bermotor			7.300.000,00
			Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda 4	4	@1.200.000,00 =	4.800.000,00
			Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda 2	10	@250.000,00 =	2.500.000,00
4.03.4.03.01.01.07.	**PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN**	**668.015.000,00**				
4.03.4.03.01.01.07.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**668.015.000,00**				
4.03.4.03.01.01.07.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**202.975.000,00**				
4.03.4.03.01.01.07.5.2.2.25.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00				
			Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	5	@300.000,00 =	1.500.000,00
4.03.4.03.01.01.07.5.2.2.25.05.	Honorarium Tim Penerima dan Pemeriksa Barang dan Jasa	3.750.000,00				
			Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	15	@250.000,00 =	3.750.000,00
4.03.4.03.01.01.07.5.2.2.25.06.	Honorarium Pengelola Keuangan	197.725.000,00				
			Honor Pengelola Keuangan			197.725.000,00
			Pengguna Anggaran	11	@750.000,00 =	8.250.000,00
			Kuasa Pengguna Anggaran	11	@900.000,00 =	9.900.000,00
			PPK SKPD	11	@800.000,00 =	8.800.000,00
			BUD	11	@2.000.000,00 =	22.000.000,00
			Kuasa BUD	11	@1.000.000,00 =	11.000.000,00
			PPTK	132	@500.000,00 =	66.000.000,00
			Bendahara Pengeluaran PPKD	11	@600.000,00 =	6.600.000,00
			Bendahara Pengeluaran SKPD	11	@600.000,00 =	6.600.000,00
			Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKD	11	@400.000,00 =	4.400.000,00
			Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD	11	@400.000,00 =	4.400.000,00
			Bendahara Penerimaan Kabupaten	11	@800.000,00 =	8.800.000,00
			Bendahara Penerimaan SKPD	11	@425.000,00 =	4.675.000,00
			Pembantu Bendahara Penerimaan Kabupaten	11	@600.000,00 =	6.600.000,00
			Bendahara Penerima Pembantu SKPD	11	@350.000,00 =	3.850.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Pengurus Barang Pengguna	11	@500.000,00 =	5.500.000,00
			Pengurus Pengelolaa Barang	11	@500.000,00 =	5.500.000,00
			Penyimpan Barang	11	@250.000,00 =	2.750.000,00
			Pengelola Gaji Kabupaten	11	@500.000,00 =	5.500.000,00
			Pembantu Pengelola Gaji Kabupaten	11	@300.000,00 =	3.300.000,00
			Staf Pengelolaan Keuangan SKPD	11	@300.000,00 =	3.300.000,00
4.03.4.03.01.01.07.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**465.040.000,00**				
4.03.4.03.01.01.07.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	341.200.000,00				
			Honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT) 2 Orang	26	@2.000.000,00 =	52.000.000,00
			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 Administrasi 3 Orang	36	@1.500.000,00 =	54.000.000,00
			Honorarium Tenaga Sopir 2 Orang	24	@1.550.000,00 =	37.200.000,00
			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
4.03.4.03.01.01.07.5.2.2.26.03.	Honorarium Petugas Kebersihan	79.200.000,00				
			Belanja Jasa Petugas Kebersihan Kantor 5 Orang	1.320	@60.000,00 =	79.200.000,00
4.03.4.03.01.01.07.5.2.2.26.04.	Honorarium Penjaga Malam	44.640.000,00				
			Belanja Jasa Petugas Penjaga Malam 2 Orang	744	@60.000,00 =	44.640.000,00
4.03.4.03.01.01.08.	**PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR**	**27.085.000,00**				
4.03.4.03.01.01.08.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**27.085.000,00**				
4.03.4.03.01.01.08.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**27.085.000,00**				
4.03.4.03.01.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	27.085.000,00				
			Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih			27.085.000,00
			Bulu ayam	12	@16.000,00 =	192.000,00
			Ember	12	@25.000,00 =	300.000,00
			Gayung air	20	@7.500,00 =	150.000,00
			Kain lap	12	@60.000,00 =	720.000,00
			Wipol	40	@20.000,00 =	800.000,00
			Keset kaki besar	8	@100.000,00 =	800.000,00
			Keset kaki kecil	6	@50.000,00 =	300.000,00
			Pengharum ruangan	40	@19.000,00 =	760.000,00
			Pengharum kamar mandi	40	@20.000,00 =	800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Sapu plastik	10	@37.000,00 =	370.000,00
			Cling/pembersih kaca	40	@12.500,00 =	500.000,00
			Sikat WC	36	@15.000,00 =	540.000,00
			Sikat kamar mandi	36	@35.000,00 =	1.260.000,00
			Superpel	60	@10.000,00 =	600.000,00
			Tissue	200	@14.000,00 =	2.800.000,00
			Keranjang sampah besar	6	@150.000,00 =	900.000,00
			Keranjang sampah kecil pakai tutup	6	@40.000,00 =	240.000,00
			Sungliht	30	@13.500,00 =	405.000,00
			Penyiram bunga	4	@75.000,00 =	300.000,00
			Cangkul	4	@100.000,00 =	400.000,00
			Roundap	20	@100.000,00 =	2.000.000,00
			Sapu lidi	12	@10.000,00 =	120.000,00
			Serok sampah	12	@15.000,00 =	180.000,00
			Sabun cuci tangan	24	@7.500,00 =	180.000,00
			Sabun cuci / Ditergent	6	@18.000,00 =	108.000,00
			Pengharum mobil/glade	30	@15.000,00 =	450.000,00
			Kain pel tangkai panjang	12	@175.000,00 =	2.100.000,00
			Sapu ijuk panjang	6	@35.000,00 =	210.000,00
			Fixal	40	@17.000,00 =	680.000,00
			Sandal jepit sawllow	12	@10.000,00 =	120.000,00
			Sepatu Bot	6	@150.000,00 =	900.000,00
			Kantong asoy jumbo	40	@40.000,00 =	1.600.000,00
			Kantong asoy besar	40	@30.000,00 =	1.200.000,00
			Baigon semprot	24	@35.000,00 =	840.000,00
			Pot Bunga Plastik besar	60	@35.000,00 =	2.100.000,00
			Tanah humus	20	@40.000,00 =	800.000,00
			Pot bunga plastic kecil	36	@10.000,00 =	360.000,00
4.03.4.03.01.01.09.	**PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA**	**51.000.000,00**				
4.03.4.03.01.01.09.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**51.000.000,00**				
4.03.4.03.01.01.09.5.2.2.18.	**Belanja Pemeliharaan**	**51.000.000,00**				
4.03.4.03.01.01.09.5.2.2.18.02.	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	13.000.000,00				
			Jasa Perbaikan mesin air	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Jasa Perbaikan mesin porporasi	1	@12.000.000,00 =	12.000.000,00
4.03.4.03.01.01.09.5.2.2.18.09.	Belanja pemeliharaan komputer/ laptop	9.500.000,00				
			Jasa Service Laptop	10	@500.000,00 =	5.000.000,00
			Jasa Service komputer	15	@300.000,00 =	4.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.03.4.03.01.01.09.5.2.2.18.10.	Belanja pemeliharaan printer/ mesin tik	4.500.000,00				
			Jasa Perbaikan Printer	10	@450.000,00 =	4.500.000,00
4.03.4.03.01.01.09.5.2.2.18.11.	Belanja pemeliharaan AC	22.000.000,00				
			Jasa Perbaikan AC	22	@1.000.000,00 =	22.000.000,00
4.03.4.03.01.01.09.5.2.2.18.16.	Belanja pemeliharaan infocus	1.500.000,00				
			Jasa perbaikan infokus	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
4.03.4.03.01.01.09.5.2.2.18.18.	Belanja 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**	**147.700.045,00**				
4.03.4.03.01.01.10.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**147.700.045,00**				
4.03.4.03.01.01.10.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**147.700.045,00**				
4.03.4.03.01.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	147.700.045,00				
			Belanja alat Tulis Kantor			147.700.045,00
			Amplop Coklat Airmail Folio	4	@165.000,00 =	660.000,00
			Amplop Putih Jaya No. 90	6	@22.000,00 =	132.000,00
			Amplop Putih Jaya No. 110	6	@18.000,00 =	108.000,00
			Amplop Panjang putih (Pakai Lem)	12	@18.000,00 =	216.000,00
			Anak Hekter Besar	5	@60.000,00 =	300.000,00
			Anak Hekter Sedang	10	@45.000,00 =	450.000,00
			Anak Hekter Kecil	24	@30.000,00 =	720.000,00
			Anak Catter L 150	6	@9.000,00 =	54.000,00
			Bantalan Stempel	7	@13.000,00 =	91.000,00
			Ballpoint pilot BPTP	12	@42.000,00 =	504.000,00
			Ballpoint Standard	12	@42.000,00 =	504.000,00
			Binder Clip No. 105	50	@6.000,00 =	300.000,00
			Binder Clip No. 107	50	@8.000,00 =	400.000,00
			Binder Clip No. 111	50	@11.000,00 =	550.000,00
			Binder Clip No. 155	100	@16.500,00 =	1.650.000,00
			Binder Clip No. 200	100	@22.000,00 =	2.200.000,00
			Binder Clip No. 260	100	@27.000,00 =	2.700.000,00
			Buku Ekspedisi Cetak	6	@15.000,00 =	90.000,00
			Buku Kas Folio isi 200	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	21	@20.000,00 =	420.000,00
			Buku Tulis isi 100 Kwarto	20	@12.000,00 =	240.000,00
			Buku Tulis isi 40 lbr	60	@4.000,00 =	240.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Buku Agenda Surat Masuk/Keluar	3	@22.000,00 =	66.000,00
			Buku Agenda Cetak Folio	3	@22.000,00 =	66.000,00
			Buku Agenda Kerja	24	@39.000,00 =	936.000,00
			Buku Block Note	11	@14.000,00 =	154.000,00
			Box Arsip Bebas Asam	500	@25.000,00 =	12.500.000,00
			Box File	500	@17.000,00 =	8.500.000,00
			Cartridge Printer LQ 2180	24	@200.000,00 =	4.800.000,00
			Cartridge Printer LQ 2190	24	@200.000,00 =	4.800.000,00
			Catter Joykon L 500	6	@17.500,00 =	105.000,00
			Calkulator	6	@254.000,00 =	1.524.000,00
			Eksternal Hardisk	3	@1.000.000,00 =	3.000.000,00
			Double Tape	6	@22.000,00 =	132.000,00
			Flash Disk 16 GB	8	@165.000,00 =	1.320.000,00
			Flash Disk 8 GB	8	@100.000,00 =	800.000,00
			Gunting Besar	6	@9.000,00 =	54.000,00
			Gunting Kecil	6	@4.000,00 =	24.000,00
			Hanging Folder (Map gantung)	500	@6.000,00 =	3.000.000,00
			Hekter Besar	1	@1.000.545,00 =	1.000.545,00
			Isolasi Bening 1/2 inc	12	@6.000,00 =	72.000,00
			Isolasi Bening 2 inc	12	@17.000,00 =	204.000,00
			Kertas HVS Natual F4 70 gram	550	@42.000,00 =	23.100.000,00
			Kertas HVS Natural A4 70 gram	200	@37.000,00 =	7.400.000,00
			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
			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 Altecho	12	@11.000,00 =	132.000,00
			Lem Fox	6	@11.000,00 =	66.000,00
			Lem Merk Glugol	12	@9.000,00 =	108.000,00
			Lem Aica Aibon	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
			Lakban Hitam 2 inc	100	@17.500,00 =	1.750.000,00
			Mouse	12	@95.000,00 =	1.140.000,00
			Map Box File / Map duduk	120	@18.000,00 =	2.160.000,00
			Map Busines file	120	@50.000,00 =	6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Map Jepit Plastik	120	@5.000,00 =	600.000,00
			Map Lucky Kecil	120	@17.000,00 =	2.040.000,00
			Map Document	550	@22.000,00 =	12.100.000,00
			Map Snelhecter Plastik	100	@8.000,00 =	800.000,00
			Map Snelhecter kertas	100	@4.000,00 =	400.000,00
			Printer	2	@750.000,00 =	1.500.000,00
			Pena Boliner	10	@172.000,00 =	1.720.000,00
			Pena Signo uni ball	10	@198.000,00 =	1.980.000,00
			Pena my gel	10	@80.000,00 =	800.000,00
			Pencil 2B	6	@50.000,00 =	300.000,00
			Pencil Biasa	3	@15.000,00 =	45.000,00
			Peruncing Pencil 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	8	@900.000,00 =	7.200.000,00
			Pita Printer EPSON LQ 2180	12	@150.000,00 =	1.800.000,00
			Pita Printer EPSON LX 310	12	@100.000,00 =	1.200.000,00
			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
			Pengapus Whiteboard	3	@12.000,00 =	36.000,00
			Stempel	6	@85.000,00 =	510.000,00
			Spidol Whiteboard	11	@8.500,00 =	93.500,00
			Spidol Permanen	12	@8.500,00 =	102.000,00
			Spidol Merah Hitam	12	@4.000,00 =	48.000,00
			Stabilo	10	@8.000,00 =	80.000,00
			Staplet Max HD 10	18	@22.000,00 =	396.000,00
			Stop Map Manila	2	@110.000,00 =	220.000,00
			Tinta Stempel	28	@10.000,00 =	280.000,00
			Tipe Ex	21	@10.000,00 =	210.000,00
			Tinta Printer Hitam	30	@85.000,00 =	2.550.000,00
			Tinta Printer Warna	6	@85.000,00 =	510.000,00
			Trigonal Clip	200	@4.250,00 =	850.000,00
			Map Gantung	500	@6.000,00 =	3.000.000,00
4.03.4.03.01.01.11.	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**320.195.000,00**				
4.03.4.03.01.01.11.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**320.195.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.03.4.03.01.01.11.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**320.195.000,00**				
4.03.4.03.01.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	185.750.000,00				
			Belanja Cetak			185.750.000,00
			Cetak SPPD	30	@75.000,00 =	2.250.000,00
			Cetak Kwitansi Dinas	100	@30.000,00 =	3.000.000,00
			Cetak Map Merek BKD	3.000	@3.500,00 =	10.500.000,00
			Cetak Kertas Kop Burang Garuda	2	@250.000,00 =	500.000,00
			Cetak Amplop DInas	5	@70.000,00 =	350.000,00
			Cetak Lemaran Disposisi	100	@25.000,00 =	2.500.000,00
			Cetak Spanduk	8	@300.000,00 =	2.400.000,00
			Cetak Karcis Retribusi Pelayanan Parkir	200	@8.000,00 =	1.600.000,00
			Cetak Bill Hotel	300	@25.000,00 =	7.500.000,00
			Cetak Bill Rumah Makan	500	@17.500,00 =	8.750.000,00
			Cetak Karcis Retribusi Terminal	100	@8.000,00 =	800.000,00
			Cetak SKRD	100	@25.000,00 =	2.500.000,00
			Cetak Plank IMB	250	@65.000,00 =	16.250.000,00
			Piagam Lunas PBB	30	@75.000,00 =	2.250.000,00
			Blanko SSB BPHTB	100	@100.000,00 =	10.000.000,00
			Blanko SPPT PBB Double	25	@1.200.000,00 =	30.000.000,00
			Blanko DHKP	20	@1.000.000,00 =	20.000.000,00
			Blanko Penerimaan Harian PBB	300	@50.000,00 =	15.000.000,00
			Cetak Stiker Lunas Pajak Reklame untuk Baliho	250	@5.000,00 =	1.250.000,00
			Cetak Stiker Lunas Pajak Reklame untuk Shop Shine	600	@3.000,00 =	1.800.000,00
			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	750	@7.000,00 =	5.250.000,00
			Cetak Lembar Pengujian SPM	85	@30.000,00 =	2.550.000,00
			Cetak Blanko SP2D	175	@200.000,00 =	35.000.000,00
4.03.4.03.01.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	134.445.000,00				
			Belanja Penggandaan			103.055.000,00
			Belanja Photo Copy	410.420	@250,00 =	102.605.000,00
			Cetak Photo	150	@3.000,00 =	450.000,00
			Belanja Jilid			31.390.000,00
			Jilid Plastik Sedang	40	@8.250,00 =	330.000,00
			Belanja Plastik Menengah	50	@10.500,00 =	525.000,00
			Belanja Sampul Biasa	10	@7.500,00 =	75.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			jilid Sampul Berwarna	120	@20.500,00 =	2.460.000,00
			Jilid Sampul Buku	800	@35.000,00 =	28.000.000,00
4.03.4.03.01.01.12.	**PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR**	**18.832.000,00**				
4.03.4.03.01.01.12.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**18.832.000,00**				
4.03.4.03.01.01.12.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**18.832.000,00**				
4.03.4.03.01.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	18.832.000,00				
			Belanja Alat Listrik dan Elektronik			18.832.000,00
			Lampu Hemat Listrik	30	@70.000,00 =	2.100.000,00
			Fitting Armatur	20	@10.000,00 =	200.000,00
			Fitting Colok	20	@5.000,00 =	100.000,00
			Terminal kuningan (simpang tiga)	20	@30.000,00 =	600.000,00
			Isolasi Unibel	12	@10.000,00 =	120.000,00
			Baterai Kecil	6	@27.000,00 =	162.000,00
			Fitting	30	@6.000,00 =	180.000,00
			Kabel	100	@10.000,00 =	1.000.000,00
			MCB 25	4	@150.000,00 =	600.000,00
			MCB 10	6	@100.000,00 =	600.000,00
			Box MCB	10	@25.000,00 =	250.000,00
			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	20	@250.000,00 =	5.000.000,00
			Paralon	30	@65.000,00 =	1.950.000,00
			Lampu neon	30	@70.000,00 =	2.100.000,00
4.03.4.03.01.01.14.	**PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA**	**15.310.000,00**				
4.03.4.03.01.01.14.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**1.310.000,00**				
4.03.4.03.01.01.14.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.310.000,00**				
4.03.4.03.01.01.14.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	150.000,00				
			Belanja pengisian tabung Gas	6	@25.000,00 =	150.000,00
4.03.4.03.01.01.14.5.2.2.01.16.	Belanja Peralatan Rumah Tangga (piring, sendok, kuali, dispenser, dst)	1.160.000,00				
			Belanja peralatan rumah tangga			1.160.000,00
			Baki	2	@50.000,00 =	100.000,00
			Gelas makan	4	@30.000,00 =	120.000,00
			Piring sambal	2	@50.000,00 =	100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Mangkok sayur	12	@15.000,00 =	180.000,00
			Sendok	2	@15.000,00 =	30.000,00
			Tempat cuci tangan	1	@30.000,00 =	30.000,00
			Teh set	1	@100.000,00 =	100.000,00
			Marawa kantor	10	@50.000,00 =	500.000,00
4.03.4.03.01.01.14.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**14.000.000,00**				
4.03.4.03.01.01.14.5.2.3.28.	**Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga**	**14.000.000,00**				
4.03.4.03.01.01.14.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	14.000.000,00				
			Belanja modal pengadaan alat rumah tangga			14.000.000,00
			Lemari kaca / Rak Piring	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
			Pengadaan mesin pencacah kertas	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
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**				
4.03.4.03.01.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	3.600.000,00				
			Belanja surat kabar / majalah			3.600.000,00
			Bahan bacaan	12	@300.000,00 =	3.600.000,00
			Buku peraturan Perundang undangan		@200.000,00	
4.03.4.03.01.01.17.	**PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN**	**73.987.500,00**				
4.03.4.03.01.01.17.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**73.987.500,00**				
4.03.4.03.01.01.17.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**73.987.500,00**				
4.03.4.03.01.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	63.987.500,00				
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat			63.987.500,00
			Makanan	2.000	@20.000,00 =	40.000.000,00
			Snack	2.000	@6.500,00 =	13.000.000,00
			Air Galon	400	@23.000,00 =	9.200.000,00
			Gula	73	@17.500,00 =	1.277.500,00
			Kopi isi 500 grm	20	@18.000,00 =	360.000,00
			Teh	20	@7.500,00 =	150.000,00
4.03.4.03.01.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	10.000.000,00				
			Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
4.03.4.03.01.01.18.	**RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH**	**182.341.000,00**				
4.03.4.03.01.01.18.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**182.341.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.03.4.03.01.01.18.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**38.700.000,00**				
4.03.4.03.01.01.18.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	38.700.000,00				
			Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas			38.700.000,00
			BBM	6.000	@6.450,00 =	38.700.000,00
4.03.4.03.01.01.18.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**143.641.000,00**				
4.03.4.03.01.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.050.000,00				
			Belanja Perjalanan Dalam Daerah dalam Kabupaten			7.050.000,00
			Esselon II.B	10	@250.000,00 =	2.500.000,00
			Esselon III	4	@225.000,00 =	900.000,00
			Esselon IV/ Gol 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
			Non PNS/PTT/Sopir	8	@100.000,00 =	800.000,00
4.03.4.03.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	136.591.000,00				
			Belanja Perjalanan Luar Daerah Dalam Propinsi			71.344.000,00
			Uang Harian			30.290.000,00
			Esselon II.B	26	@380.000,00 =	9.880.000,00
			Esselon III	21	@350.000,00 =	7.350.000,00
			Esselon IV/ Gol IV	14	@330.000,00 =	4.620.000,00
			Gol III	12	@290.000,00 =	3.480.000,00
			Gol II	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
			PTT/Sopir	22	@180.000,00 =	3.960.000,00
			Akomodasi			41.054.000,00
			Esselon II.B	13	@1.144.000,00 =	14.872.000,00
			Esselon III / Gol IV	11	@884.000,00 =	9.282.000,00
			Esselon IV/ Gol III	13	@650.000,00 =	8.450.000,00
			Gol II/ Gol/ ASN PTT/Sopir	13	@650.000,00 =	8.450.000,00
			Belanja Perjalanan Luar Daerah luar Propinsi			65.247.000,00
			Uang Harian			15.180.000,00
			Eselon II.B	15	@530.000,00 =	7.950.000,00
			Eselon III	9	@500.000,00 =	4.500.000,00
			Eselon IV / Gol IV	3	@470.000,00 =	1.410.000,00
			Gol III	3	@440.000,00 =	1.320.000,00
			Akomodasi			23.292.000,00
			Eselon II.B	10	@1.490.000,00 =	14.900.000,00
			Eselon III	6	@992.000,00 =	5.952.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Eselon IV	2	@610.000,00 =	1.220.000,00
			Gol III	2	@610.000,00 =	1.220.000,00
			Biaya Transportasi			26.775.000,00
			Tiket pesawat (PP)	10	@2.000.000,00 =	20.000.000,00
			Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	10	@450.000,00 =	4.500.000,00
			Biaya Taksi Lokal PP Kabupaten ke Bandara	2	@200.000,00 =	400.000,00
			Uang Representasi	15	@125.000,00 =	1.875.000,00
4.03.4.03.01.02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**656.470.600,00**				
4.03.4.03.01.02.03.	**PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR**	**44.000.000,00**				
4.03.4.03.01.02.03.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**44.000.000,00**				
4.03.4.03.01.02.03.5.2.3.49.	**Belanja modal Pengadaan Konstruksi Bangunan**	**44.000.000,00**				
4.03.4.03.01.02.03.5.2.3.49.14.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	44.000.000,00				
			Teralis jendela ruangan kantor	1	@44.000.000,00 =	44.000.000,00
4.03.4.03.01.02.09.	**PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR**	**418.936.200,00**				
4.03.4.03.01.02.09.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**418.936.200,00**				
4.03.4.03.01.02.09.5.2.3.27.	**Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**357.500.000,00**				
4.03.4.03.01.02.09.5.2.3.27.06.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin Ruangan	12.500.000,00				
			Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor			12.500.000,00
			AC	2	@5.000.000,00 =	10.000.000,00
			Kipas angina loteng	2	@1.250.000,00 =	2.500.000,00
4.03.4.03.01.02.09.5.2.3.27.10.	Belanja Modal Pengadaan Genset	330.000.000,00				
			Belanja Modal Pengadaan Genset			330.000.000,00
			Pengadaan Genset	1	@230.000.000,00 =	230.000.000,00
			Pemasangan panel genset	1	@70.000.000,00 =	70.000.000,00
			Penyambungan Panel Instalasi	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
			Kedudukan Genset	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
4.03.4.03.01.02.09.5.2.3.27.11.	Belanja Modal Pengadaan CCTV	15.000.000,00				
			pengadaan CCTV	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
4.03.4.03.01.02.09.5.2.3.29.	**Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software**	**30.000.000,00**				
4.03.4.03.01.02.09.5.2.3.29.04.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	17.000.000,00				
			Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	2	@8.500.000,00 =	17.000.000,00
4.03.4.03.01.02.09.5.2.3.29.09.	Belanja Modal Pengadaan UPS dan Stabilizer	8.000.000,00				
			Bateray UPS	2	@4.000.000,00 =	8.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.03.4.03.01.02.09.5.2.3.29.15.	Belanja Modal Pengadaan Printer	5.000.000,00				
			printer	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
4.03.4.03.01.02.09.5.2.3.31.	**Belanja modal Pengadaan Alat Studio**	**31.436.200,00**				
4.03.4.03.01.02.09.5.2.3.31.09.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor/Infocus	7.500.000,00				
			Infocus	1	@7.500.000,00 =	7.500.000,00
4.03.4.03.01.02.09.5.2.3.31.11.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	23.936.200,00				
			PengadaanTV	2	@6.000.000,00 =	12.000.000,00
			Parabola + Resiver	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			Sound System	1	@10.436.200,00 =	10.436.200,00
4.03.4.03.01.02.10.	**PENGADAAN MEBELEUR**	**21.500.000,00**				
4.03.4.03.01.02.10.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**21.500.000,00**				
4.03.4.03.01.02.10.5.2.3.28.	**Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga**	**2.000.000,00**				
4.03.4.03.01.02.10.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.000.000,00				
			Rak Piring	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
4.03.4.03.01.02.10.5.2.3.30.	**Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat**	**19.500.000,00**				
4.03.4.03.01.02.10.5.2.3.30.07.	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	19.500.000,00				
			Belanja Modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat			19.500.000,00
			Lemari Kayu Arsip Kaca	1	@3.500.000,00 =	3.500.000,00
			Rak besi	2	@2.500.000,00 =	5.000.000,00
			Lemari Kayu Arsip Kaca	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
			Filling Cabinet	2	@2.500.000,00 =	5.000.000,00
4.03.4.03.01.02.22.	**PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR**	**50.000.000,00**				
4.03.4.03.01.02.22.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**50.000.000,00**				
4.03.4.03.01.02.22.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**15.000.000,00**				
4.03.4.03.01.02.22.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	15.000.000,00				
			Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat			15.000.000,00
			Sewa Gudang	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
4.03.4.03.01.02.22.5.2.2.18.	**Belanja Pemeliharaan**	**35.000.000,00**				
4.03.4.03.01.02.22.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	35.000.000,00				
			Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan			35.000.000,00
			Pemeliharaan Gedung	1	@35.000.000,00 =	35.000.000,00
			Belanja Modal Renovasi Ruangan			
			Interior ruang tunggu Rapat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.03.4.03.01.02.24.	**PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL**	**122.034.400,00**				
4.03.4.03.01.02.24.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**122.034.400,00**				
4.03.4.03.01.02.24.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**43.034.400,00**				
4.03.4.03.01.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	43.034.400,00				
			Kendaraan Roda 4			26.316.000,00
			Bensin Standar B	1.200	@6.450,00 =	7.740.000,00
			Bensin Standar A	2.880	@6.450,00 =	18.576.000,00
			Kendaraan Roda 2			16.718.400,00
			Kendaraan Roda 2 Standar A	576	@6.450,00 =	3.715.200,00
			Kendaraan Roda 2 Standar B	2.016	@6.450,00 =	13.003.200,00
4.03.4.03.01.02.24.5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**79.000.000,00**				
4.03.4.03.01.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	79.000.000,00				
			Belanja Penggantian Suku Cadang			79.000.000,00
			Kendaraan Roda 4 usia > 7 tahun	3	@15.000.000,00 =	45.000.000,00
			Kendaraan Roda 4 usia < 5-7 tahun	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
			Kendaraan Roda 2 usia > 5-7 tahun	9	@2.000.000,00 =	18.000.000,00
			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**	**30.000.000,00**				
4.03.4.03.01.05.01.	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL**	**30.000.000,00**				
4.03.4.03.01.05.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**30.000.000,00**				
4.03.4.03.01.05.01.5.2.2.24.	**Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS**	**30.000.000,00**				
4.03.4.03.01.05.01.5.2.2.24.03.	Belanja bimbingan teknis	30.000.000,00				
			Belanja Bimbingan Teknis	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
4.03.4.03.01.17.	**PROGAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**2.376.211.500,00**				
4.03.4.03.01.17.03.	**PENYUSUNAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.**	**18.472.000,00**				
4.03.4.03.01.17.03.5.2.1.	**BELANJA PEGAWAI**	**7.056.000,00**				
4.03.4.03.01.17.03.5.2.1.03.	**Uang Lembur**	**7.056.000,00**				
4.03.4.03.01.17.03.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	7.056.000,00				
			Uang Lembur PNS			5.760.000,00
			- Gol III	288	@20.000,00 =	5.760.000,00
			Uang makan lembur			1.296.000,00
			- Gol III	72	@18.000,00 =	1.296.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.03.4.03.01.17.03.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**11.416.000,00**				
4.03.4.03.01.17.03.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.290.000,00**				
4.03.4.03.01.17.03.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.290.000,00				
			BBM	200	@6.450,00 =	1.290.000,00
4.03.4.03.01.17.03.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**10.126.000,00**				
4.03.4.03.01.17.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.126.000,00				
			Uang harian			2.220.000,00
			- Eselon III	4	@130.000,00 =	520.000,00
			- Eselon IV	6	@120.000,00 =	720.000,00
			- Gol III	4	@110.000,00 =	440.000,00
			- Sopir	6	@90.000,00 =	540.000,00
			Akomodasi/ Penginapan			7.906.000,00
			- Eselon III	2	@1.353.000,00 =	2.706.000,00
			- Eselon IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			- Gol III	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			- Sopir	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
4.03.4.03.01.17.05.	**PENYUSUNAN PRODUK HUKUM TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (PDRD)**	**45.269.000,00**				
4.03.4.03.01.17.05.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**45.269.000,00**				
4.03.4.03.01.17.05.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**3.285.000,00**				
4.03.4.03.01.17.05.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.285.000,00				
			BBM	450	@7.300,00 =	3.285.000,00
			Cetak		@50.000,00	
			Foto Copy		@200,00	
4.03.4.03.01.17.05.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**5.750.000,00**				
4.03.4.03.01.17.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.750.000,00				
			Makan	250	@17.000,00 =	4.250.000,00
			Snack	250	@6.000,00 =	1.500.000,00
4.03.4.03.01.17.05.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**36.234.000,00**				
4.03.4.03.01.17.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.240.000,00				
			Eselon III	8	@120.000,00 =	960.000,00
			Esselon II	8	@110.000,00 =	880.000,00
			Golongan II	14	@100.000,00 =	1.400.000,00
4.03.4.03.01.17.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	32.994.000,00				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi			11.706.000,00
			Uang Harian			2.880.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Eselon III	6	@130.000,00 =	780.000,00
			Eselon IV	12	@120.000,00 =	1.440.000,00
			Golongan II	6	@110.000,00 =	660.000,00
			Akomodasi			8.826.000,00
			Eselon III	3	@992.000,00 =	2.976.000,00
			Golongan III	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Golongan II	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi			21.288.000,00
			Uang Harian			7.280.000,00
			Eselon III	8	@470.000,00 =	3.760.000,00
			Eselon IV	8	@440.000,00 =	3.520.000,00
			Akomodasi			14.008.000,00
			Eselon III	4	@992.000,00 =	3.968.000,00
			Eselon IV	4	@610.000,00 =	2.440.000,00
			Tiket	3	@2.000.000,00 =	6.000.000,00
			Taxi	4	@400.000,00 =	1.600.000,00
4.03.4.03.01.17.06.	**PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD 2019**	**278.977.000,00**				
4.03.4.03.01.17.06.5.2.1.	**BELANJA PEGAWAI**	**57.180.000,00**				
4.03.4.03.01.17.06.5.2.1.03.	**Uang Lembur**	**57.180.000,00**				
4.03.4.03.01.17.06.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	57.180.000,00				
			Gol II	240	@17.000,00 =	4.080.000,00
			Gol III	1.800	@20.000,00 =	36.000.000,00
			Gol IV	300	@25.000,00 =	7.500.000,00
			Uang makan lembur	480	@20.000,00 =	9.600.000,00
4.03.4.03.01.17.06.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**221.797.000,00**				
4.03.4.03.01.17.06.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**3.870.000,00**				
4.03.4.03.01.17.06.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.870.000,00				
			BBM	600	@6.450,00 =	3.870.000,00
4.03.4.03.01.17.06.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**13.598.000,00**				
4.03.4.03.01.17.06.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	13.598.000,00				
			Nasi bungkus	381	@22.000,00 =	8.382.000,00
			Snack	652	@8.000,00 =	5.216.000,00
4.03.4.03.01.17.06.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**164.329.000,00**				
4.03.4.03.01.17.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	164.329.000,00				
			Perjalanan dinas dalam propinsi			64.625.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Uang harian			27.550.000,00
			Eselon IIa	5	@150.000,00 =	750.000,00
			Eselon IIb	30	@140.000,00 =	4.200.000,00
			Eselon III	70	@130.000,00 =	9.100.000,00
			Eselon IV	60	@120.000,00 =	7.200.000,00
			Gol III	40	@110.000,00 =	4.400.000,00
			Gol II	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
			PTT/ Sopir	10	@90.000,00 =	900.000,00
			Akomodasi	1	@30.600.000,00 =	30.600.000,00
			Tiket travel	24	@150.000,00 =	3.600.000,00
			Dana representatif			2.875.000,00
			Eselon IIa	5	@125.000,00 =	625.000,00
			Eselon IIb	30	@75.000,00 =	2.250.000,00
			Perjalanan dinas luar propinsi			99.704.000,00
			Uang harian			23.480.000,00
			Eselon IIb	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
			Eselon III	12	@470.000,00 =	5.640.000,00
			Eeslon IV	12	@440.000,00 =	5.280.000,00
			Gol III	16	@410.000,00 =	6.560.000,00
			Akomodasi			44.424.000,00
			Eselon II	12	@1.490.000,00 =	17.880.000,00
			Eselon III	12	@992.000,00 =	11.904.000,00
			Eselon IV	12	@610.000,00 =	7.320.000,00
			Gol III	12	@610.000,00 =	7.320.000,00
			Taxi di tempat tujuan	10	@450.000,00 =	4.500.000,00
			Tiket Travel	10	@150.000,00 =	1.500.000,00
			Tiket Pesawat	12	@2.000.000,00 =	24.000.000,00
			Dana representasi	12	@150.000,00 =	1.800.000,00
4.03.4.03.01.17.06.5.2.2.30.	**Honorarium Pelaksana / Panitia Kegiatan**	**40.000.000,00**				
4.03.4.03.01.17.06.5.2.2.30.01.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	40.000.000,00				
			Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
4.03.4.03.01.17.08.	**PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD 2018**	**314.676.500,00**				
4.03.4.03.01.17.08.5.2.1.	**BELANJA PEGAWAI**	**57.180.000,00**				
4.03.4.03.01.17.08.5.2.1.03.	**Uang Lembur**	**57.180.000,00**				
4.03.4.03.01.17.08.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	57.180.000,00				
			Gol II	240	@17.000,00 =	4.080.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Gol III	1.800	@20.000,00 =	36.000.000,00
			Gol IV	300	@25.000,00 =	7.500.000,00
			Uang makan	480	@20.000,00 =	9.600.000,00
4.03.4.03.01.17.08.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**257.496.500,00**				
4.03.4.03.01.17.08.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**3.160.500,00**				
4.03.4.03.01.17.08.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.160.500,00				
			BBM	490	@6.450,00 =	3.160.500,00
4.03.4.03.01.17.08.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**10.725.000,00**				
4.03.4.03.01.17.08.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	10.725.000,00				
			Makan	325	@20.000,00 =	6.500.000,00
			Snack	650	@6.500,00 =	4.225.000,00
4.03.4.03.01.17.08.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**201.911.000,00**				
4.03.4.03.01.17.08.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	201.911.000,00				
			Perjalanan dinas dalam daerah			98.075.000,00
			Uang harian			27.550.000,00
			Eselon IIa	5	@150.000,00 =	750.000,00
			Eselon IIb	30	@140.000,00 =	4.200.000,00
			Eselon III	70	@130.000,00 =	9.100.000,00
			Eselon IV	60	@120.000,00 =	7.200.000,00
			Gol III	40	@110.000,00 =	4.400.000,00
			Gol II	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
			Sopir/ PTT	10	@90.000,00 =	900.000,00
			Akomodasi	1	@66.600.000,00 =	66.600.000,00
			Tiket travel	7	@150.000,00 =	1.050.000,00
			Dana representatif			2.875.000,00
			Eselon IIa	5	@125.000,00 =	625.000,00
			Eselon IIb	30	@75.000,00 =	2.250.000,00
			Perjalanan dinas luar propinsi			103.836.000,00
			Uang harian			29.940.000,00
			Eselon IIb	16	@500.000,00 =	8.000.000,00
			Eselon III	16	@470.000,00 =	7.520.000,00
			Eselon IV	16	@440.000,00 =	7.040.000,00
			Gol III	18	@410.000,00 =	7.380.000,00
			Akomodasi			32.596.000,00
			Eselon IIb	10	@1.490.000,00 =	14.900.000,00
			Eselon III	8	@992.000,00 =	7.936.000,00
			Eeslon IV	8	@610.000,00 =	4.880.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Gol III	8	@610.000,00 =	4.880.000,00
			Biaya taxi di tempat tujuan	12	@450.000,00 =	5.400.000,00
			Tiket travel	10	@150.000,00 =	1.500.000,00
			Tiket pesawat	16	@2.000.000,00 =	32.000.000,00
			Uang representasi	16	@150.000,00 =	2.400.000,00
4.03.4.03.01.17.08.5.2.2.30.	**Honorarium Pelaksana / Panitia Kegiatan**	**41.700.000,00**				
4.03.4.03.01.17.08.5.2.2.30.01.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	41.700.000,00				
			Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1	@41.700.000,00 =	41.700.000,00
4.03.4.03.01.17.10.	**PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD.**	**106.736.500,00**				
4.03.4.03.01.17.10.5.2.1.	**BELANJA PEGAWAI**	**17.280.000,00**				
4.03.4.03.01.17.10.5.2.1.03.	**Uang Lembur**	**17.280.000,00**				
4.03.4.03.01.17.10.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	17.280.000,00				
			Uang lembur PNS			14.400.000,00
			- Gol III	720	@20.000,00 =	14.400.000,00
			Uang makan lembur			2.880.000,00
			- Gol III	160	@18.000,00 =	2.880.000,00
4.03.4.03.01.17.10.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**89.456.500,00**				
4.03.4.03.01.17.10.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**2.902.500,00**				
4.03.4.03.01.17.10.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.902.500,00				
			BBM	450	@6.450,00 =	2.902.500,00
			- Penggandaan/ Fotokopi		@200,00	
			- jilid		@41.000,00	
4.03.4.03.01.17.10.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**900.000,00**				
4.03.4.03.01.17.10.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	900.000,00				
			Nasi bungkus	30	@22.000,00 =	660.000,00
			Snack	30	@8.000,00 =	240.000,00
4.03.4.03.01.17.10.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**85.654.000,00**				
4.03.4.03.01.17.10.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	85.654.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi			74.340.000,00
			Uang harian			23.040.000,00
			- Eselon IIB	40	@140.000,00 =	5.600.000,00
			- Eselon III	48	@130.000,00 =	6.240.000,00
			- Eselon IV	64	@120.000,00 =	7.680.000,00
			- Gol III	32	@110.000,00 =	3.520.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Akomodasi			51.300.000,00
			- Eselon II	18	@850.000,00 =	15.300.000,00
			- Eselon III/ Gol IV	24	@850.000,00 =	20.400.000,00
			- Eselon IV/ Gol III	24	@650.000,00 =	15.600.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah luar Provinsi			11.314.000,00
			Uang harian			2.730.000,00
			- Eselon III	3	@470.000,00 =	1.410.000,00
			- Eselon IV	3	@440.000,00 =	1.320.000,00
			Akomodasi			3.284.000,00
			- Eselon III	2	@992.000,00 =	1.984.000,00
			- Eselon IV	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Tiket Pesaawat PP	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
			Transportasi lokal	2	@200.000,00 =	400.000,00
			Taxi tempat tujuan PP	2	@450.000,00 =	900.000,00
			- Fotokopi		@200,00	
			- jilid		@41.000,00	
4.03.4.03.01.17.16.	**PENINGKATAN MANAJEMEN ASET/BARANG DAERAH.**	**182.710.000,00**				
4.03.4.03.01.17.16.5.2.1.	**BELANJA PEGAWAI**	**9.798.000,00**				
4.03.4.03.01.17.16.5.2.1.03.	**Uang Lembur**	**9.798.000,00**				
4.03.4.03.01.17.16.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	9.798.000,00				
			Uang Lembur			8.700.000,00
			Golongan III	350	@20.000,00 =	7.000.000,00
			Golongan II	100	@17.000,00 =	1.700.000,00
			Uang Makan			1.098.000,00
			Golongan III	41	@18.000,00 =	738.000,00
			Golongan II	20	@18.000,00 =	360.000,00
4.03.4.03.01.17.16.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**172.912.000,00**				
4.03.4.03.01.17.16.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**6.210.000,00**				
4.03.4.03.01.17.16.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.210.000,00				
			BBM	900	@6.900,00 =	6.210.000,00
4.03.4.03.01.17.16.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**8.000.000,00**				
4.03.4.03.01.17.16.5.2.2.03.04.	Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang	8.000.000,00				
			Biaya Jasa lelang	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			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**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.03.4.03.01.17.16.5.2.2.11.02.	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**	**91.202.000,00**				
4.03.4.03.01.17.16.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22.900.000,00				
			Eselon III	28	@200.000,00 =	5.600.000,00
			Eselon IV	48	@150.000,00 =	7.200.000,00
			Gol III	38	@150.000,00 =	5.700.000,00
			Gol II	24	@125.000,00 =	3.000.000,00
			Sopir	28	@50.000,00 =	1.400.000,00
4.03.4.03.01.17.16.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	68.302.000,00				
			Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi			29.316.000,00
			Uang Harian			4.260.000,00
			Eselon II	4	@140.000,00 =	560.000,00
			Eselon III	6	@130.000,00 =	780.000,00
			Eselon IV	6	@120.000,00 =	720.000,00
			Gol III	8	@110.000,00 =	880.000,00
			Gol II	6	@100.000,00 =	600.000,00
			Sopir	8	@90.000,00 =	720.000,00
			Akomodasi			25.056.000,00
			Eselon II	2	@1.490.000,00 =	2.980.000,00
			Eselon III	3	@992.000,00 =	2.976.000,00
			Eselon IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Gol III	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Gol II	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Sopir	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Tim KPKNL	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Belanja perjalanan dinas luar daerah luar propinsi			38.986.000,00
			Uang Harian			10.250.000,00
			Eselon II	6	@500.000,00 =	3.000.000,00
			Eselon III	10	@470.000,00 =	4.700.000,00
			Eselon IV	3	@440.000,00 =	1.320.000,00
			Gol III	3	@410.000,00 =	1.230.000,00
			Akomodasi			28.736.000,00
			Eselon II	4	@1.490.000,00 =	5.960.000,00
			Eselon III	8	@992.000,00 =	7.936.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Eselon IV	2	@610.000,00 =	1.220.000,00
			Gol III	2	@610.000,00 =	1.220.000,00
			Biaya taksi	6	@400.000,00 =	2.400.000,00
			Tiket Pesawat	5	@2.000.000,00 =	10.000.000,00
4.03.4.03.01.17.16.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**60.000.000,00**				
4.03.4.03.01.17.16.5.2.2.25.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	60.000.000,00				
			Honorarium tim panitia penaksir	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Honorarium tim pemindahtanganan	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Honorarium tim penilai BMD untuk Neraca	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Honorarium tim pelaksana lelang	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
			Honot Tim Penilai Pemanfaatan dan PemindahTangan KPKNL	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
4.03.4.03.01.17.19.	**INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH**	**149.660.000,00**				
4.03.4.03.01.17.19.5.2.1.	**BELANJA PEGAWAI**	**22.680.000,00**				
4.03.4.03.01.17.19.5.2.1.03.	**Uang Lembur**	**22.680.000,00**				
4.03.4.03.01.17.19.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	22.680.000,00				
			Uang Lembur PNS			22.680.000,00
			Uang Lembur			16.080.000,00
			Gol III	600	@20.000,00 =	12.000.000,00
			Gol II	240	@17.000,00 =	4.080.000,00
			Uang Makan			6.600.000,00
			Gol III	150	@32.000,00 =	4.800.000,00
			Gol II	60	@30.000,00 =	1.800.000,00
4.03.4.03.01.17.19.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**126.980.000,00**				
4.03.4.03.01.17.19.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**5.160.000,00**				
4.03.4.03.01.17.19.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.160.000,00				
			BBM	800	@6.450,00 =	5.160.000,00
4.03.4.03.01.17.19.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**43.450.000,00**				
4.03.4.03.01.17.19.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	350.000,00				
			Belanja Dokumentasi	2	@175.000,00 =	350.000,00
4.03.4.03.01.17.19.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	4.600.000,00				
			Spanduk Kegiatan Sosialisasi PBB di Kecamatan	1	@250.000,00 =	250.000,00
			Spanduk Kegiatan Pekan Perdana PBB	1	@750.000,00 =	750.000,00
			Spanduk Himbauan Pelunasan PBB	12	@300.000,00 =	3.600.000,00
4.03.4.03.01.17.19.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	38.500.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Penggantian Jasa Transportasi Peserta Sosialisasi PBB di Kecamatan	250	@70.000,00 =	17.500.000,00
			Penggantian Jasa Transportasi Peserta Pekan Perdana PBB	300	@70.000,00 =	21.000.000,00
4.03.4.03.01.17.19.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**34.150.000,00**				
4.03.4.03.01.17.19.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.600.000,00				
			Rapat Koordinasi dan Evaluasi PAD			2.600.000,00
			Makan	100	@18.000,00 =	1.800.000,00
			Snack	100	@8.000,00 =	800.000,00
4.03.4.03.01.17.19.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	31.550.000,00				
			Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi			2.600.000,00
			Makan	100	@18.000,00 =	1.800.000,00
			Snack	100	@8.000,00 =	800.000,00
			Kegiatan Sosialisasi PBB di Kecamatan			10.400.000,00
			Makan	400	@18.000,00 =	7.200.000,00
			Snack	400	@8.000,00 =	3.200.000,00
			Kegiatan Pekan Perdana PBB			18.550.000,00
			Makan (Hidangan Fresh Dinner)	350	@45.000,00 =	15.750.000,00
			Snack	350	@8.000,00 =	2.800.000,00
4.03.4.03.01.17.19.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**42.600.000,00**				
4.03.4.03.01.17.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.490.000,00				
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah			13.490.000,00
			Ess II	11	@120.000,00 =	1.320.000,00
			Ess III	30	@110.000,00 =	3.300.000,00
			Ess IV	30	@100.000,00 =	3.000.000,00
			Gol III	30	@90.000,00 =	2.700.000,00
			Gol II	30	@80.000,00 =	2.400.000,00
			Gol I/Sopir/PTT	11	@70.000,00 =	770.000,00
4.03.4.03.01.17.19.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	29.110.000,00				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi			29.110.000,00
			Uang Harian			7.360.000,00
			Ess III	16	@130.000,00 =	2.080.000,00
			Ess IV	16	@120.000,00 =	1.920.000,00
			Gol III	16	@110.000,00 =	1.760.000,00
			Gol II	16	@100.000,00 =	1.600.000,00
			Akomodasi			21.750.000,00
			Ess III	8	@850.000,00 =	6.800.000,00
			Ess IV	8	@650.000,00 =	5.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Gol III	8	@650.000,00 =	5.200.000,00
			Gol II	7	@650.000,00 =	4.550.000,00
4.03.4.03.01.17.19.5.2.2.27.	**Belanja Honorarium Non Pegawai**	**1.620.000,00**				
4.03.4.03.01.17.19.5.2.2.27.03.	Upah Tukang/Kebersihan/Operator	1.620.000,00				
			Belanja Petugas Kebersihan Pekan Perdana	5	@60.000,00 =	300.000,00
			Belanja Petugas Kebersihan Sosialisasi PBB	22	@60.000,00 =	1.320.000,00
4.03.4.03.01.17.22.	**PENGELOLAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH**	**86.923.000,00**				
4.03.4.03.01.17.22.5.2.1.	**BELANJA PEGAWAI**	**32.736.000,00**				
4.03.4.03.01.17.22.5.2.1.03.	**Uang Lembur**	**32.736.000,00**				
4.03.4.03.01.17.22.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	32.736.000,00				
			Uang lembur PNS			26.688.000,00
			Gol IV	192	@25.000,00 =	4.800.000,00
			Gol III	768	@20.000,00 =	15.360.000,00
			Gol II	384	@17.000,00 =	6.528.000,00
			Uang Makan Lembur			6.048.000,00
			Gol IV	48	@18.000,00 =	864.000,00
			Gol III	192	@18.000,00 =	3.456.000,00
			Gol II	96	@18.000,00 =	1.728.000,00
4.03.4.03.01.17.22.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**54.187.000,00**				
4.03.4.03.01.17.22.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**5.805.000,00**				
4.03.4.03.01.17.22.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.805.000,00				
			BBM	900	@6.450,00 =	5.805.000,00
4.03.4.03.01.17.22.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**48.382.000,00**				
4.03.4.03.01.17.22.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	48.382.000,00				
			Perjalanan Dinas Luar daerah Dalam Provinsi			12.878.000,00
			Uang Harian			3.060.000,00
			Ess III	8	@130.000,00 =	1.040.000,00
			Ess IV	8	@120.000,00 =	960.000,00
			Gol III	6	@110.000,00 =	660.000,00
			Gol II	4	@100.000,00 =	400.000,00
			Akomodasi			9.818.000,00
			Ess III	4	@992.000,00 =	3.968.000,00
			Ess IV	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Go III	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Gol II	2	@650.000,00 =	1.300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar provinsi			35.504.000,00
			Uang Harian			7.920.000,00
			Ess III	3	@470.000,00 =	1.410.000,00
			Ess IV	12	@440.000,00 =	5.280.000,00
			Gol III	3	@410.000,00 =	1.230.000,00
			Akomodasi			8.084.000,00
			Ess III	2	@992.000,00 =	1.984.000,00
			Ess IV	8	@610.000,00 =	4.880.000,00
			Gol III	2	@610.000,00 =	1.220.000,00
			Taxi Tempat Tujuan (PP)	6	@450.000,00 =	2.700.000,00
			Taxi Local	6	@200.000,00 =	1.200.000,00
			Tiket Pesawat	6	@2.600.000,00 =	15.600.000,00
4.03.4.03.01.17.29.	**PENGELOAAN PENYALURAN BELANJA PPKD (HIBAH BANSOS)**	**94.524.000,00**				
4.03.4.03.01.17.29.5.2.1.	**BELANJA PEGAWAI**	**10.536.000,00**				
4.03.4.03.01.17.29.5.2.1.03.	**Uang Lembur**	**10.536.000,00**				
4.03.4.03.01.17.29.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	10.536.000,00				
			Uang Lembur PNS			8.696.000,00
			Gol. II	48	@17.000,00 =	816.000,00
			Gol III	384	@20.000,00 =	7.680.000,00
			Gol IV	8	@25.000,00 =	200.000,00
			Uang Makan Lembur			1.840.000,00
			Gol II	10	@20.000,00 =	200.000,00
			Gol III	80	@20.000,00 =	1.600.000,00
			Gol IV	2	@20.000,00 =	40.000,00
4.03.4.03.01.17.29.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**83.988.000,00**				
4.03.4.03.01.17.29.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.935.000,00**				
4.03.4.03.01.17.29.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.935.000,00				
			Belanja Bahan Bakar Minyak			1.935.000,00
			BBM	300	@6.450,00 =	1.935.000,00
4.03.4.03.01.17.29.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**7.500.000,00**				
4.03.4.03.01.17.29.5.2.2.11.02.	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
4.03.4.03.01.17.29.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	4.500.000,00				
			Nasi bungkus	150	@22.000,00 =	3.300.000,00
			Snack	150	@8.000,00 =	1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.03.4.03.01.17.29.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**74.553.000,00**				
4.03.4.03.01.17.29.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.440.000,00				
			Belanja perjalanan dinas dalam daerah			7.440.000,00
			Uang Harian			7.440.000,00
			Esselon IV	24	@100.000,00 =	2.400.000,00
			Golongan III	36	@90.000,00 =	3.240.000,00
			Golongan II	12	@80.000,00 =	960.000,00
			PTT/Sopir	12	@70.000,00 =	840.000,00
4.03.4.03.01.17.29.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	67.113.000,00				
			Belanja Perjalanan Luar Daerah Dalam Propinsi			67.113.000,00
			Belanja Perjalan Dinas Luar Daerah			21.957.000,00
			Uang Harian			6.680.000,00
			Eselon IIb	2	@140.000,00 =	280.000,00
			Eselon III	6	@130.000,00 =	780.000,00
			Eselon IV	10	@130.000,00 =	1.300.000,00
			Gol III	10	@120.000,00 =	1.200.000,00
			Gol II	24	@100.000,00 =	2.400.000,00
			PTT/Sopir	8	@90.000,00 =	720.000,00
			Akomodasi			12.577.000,00
			Eselon IIb	1	@1.144.000,00 =	1.144.000,00
			Eselon III	2	@884.000,00 =	1.768.000,00
			Eselon IV	5	@477.000,00 =	2.385.000,00
			Gol III	5	@420.000,00 =	2.100.000,00
			Gol II	12	@370.000,00 =	4.440.000,00
			PTT/Sopir	2	@370.000,00 =	740.000,00
			Biaya Travel	16	@150.000,00 =	2.400.000,00
			Uang Representasi / Hari Eselon IIb	4	@75.000,00 =	300.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi			45.156.000,00
			Uang Harian			17.480.000,00
			Eselon II b	4	@500.000,00 =	2.000.000,00
			Eselon III	8	@470.000,00 =	3.760.000,00
			Eselon IV	8	@440.000,00 =	3.520.000,00
			Gol III	8	@410.000,00 =	3.280.000,00
			Gol II	12	@410.000,00 =	4.920.000,00
			Akomodasi			13.276.000,00
			Eselon II b	2	@1.490.000,00 =	2.980.000,00
			Eselon III	3	@992.000,00 =	2.976.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Eselon IV	3	@610.000,00 =	1.830.000,00
			Golongan III	3	@610.000,00 =	1.830.000,00
			Gol II	6	@610.000,00 =	3.660.000,00
			Taksi	9	@450.000,00 =	4.050.000,00
			Travel	6	@150.000,00 =	900.000,00
			Tiket	6	@1.500.000,00 =	9.000.000,00
			Uang Representasi	3	@150.000,00 =	450.000,00
4.03.4.03.01.17.35.	**PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN GAJI PNS**	**66.383.000,00**				
4.03.4.03.01.17.35.5.2.1.	**BELANJA PEGAWAI**	**19.096.000,00**				
4.03.4.03.01.17.35.5.2.1.03.	**Uang Lembur**	**19.096.000,00**				
4.03.4.03.01.17.35.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	19.096.000,00				
			uang lembur PNS			15.568.000,00
			Gol IV	112	@25.000,00 =	2.800.000,00
			Gol III	448	@20.000,00 =	8.960.000,00
			Gol II	224	@17.000,00 =	3.808.000,00
			Uang Makan Lembur			3.528.000,00
			Gol IV	28	@18.000,00 =	504.000,00
			Gol III	112	@18.000,00 =	2.016.000,00
			Gol II	56	@18.000,00 =	1.008.000,00
4.03.4.03.01.17.35.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**47.287.000,00**				
4.03.4.03.01.17.35.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**3.225.000,00**				
4.03.4.03.01.17.35.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.225.000,00				
			BBM	500	@6.450,00 =	3.225.000,00
4.03.4.03.01.17.35.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**44.062.000,00**				
4.03.4.03.01.17.35.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	44.062.000,00				
			Perjalanan dinas luar daerah	1	@44.062.000,00 =	44.062.000,00
4.03.4.03.01.17.40.	**PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH**	**108.952.000,00**				
4.03.4.03.01.17.40.5.2.1.	**BELANJA PEGAWAI**	**12.036.000,00**				
4.03.4.03.01.17.40.5.2.1.03.	**Uang Lembur**	**12.036.000,00**				
4.03.4.03.01.17.40.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	12.036.000,00				
			Uang Lembur			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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.03.4.03.01.17.40.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**96.916.000,00**				
4.03.4.03.01.17.40.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**4.140.000,00**				
4.03.4.03.01.17.40.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.140.000,00				
			BBM	600	@6.900,00 =	4.140.000,00
4.03.4.03.01.17.40.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**16.800.000,00**				
4.03.4.03.01.17.40.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	16.800.000,00				
			Makan	600	@20.000,00 =	12.000.000,00
			Snack	600	@8.000,00 =	4.800.000,00
4.03.4.03.01.17.40.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**65.976.000,00**				
4.03.4.03.01.17.40.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.520.000,00				
			Ess III	12	@110.000,00 =	1.320.000,00
			Ess IV	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
			Gol III	10	@90.000,00 =	900.000,00
			Gol II	20	@80.000,00 =	1.600.000,00
			Sopir	10	@70.000,00 =	700.000,00
4.03.4.03.01.17.40.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	60.456.000,00				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi			38.608.000,00
			Uang Harian			4.580.000,00
			Ess III	8	@140.000,00 =	1.120.000,00
			Ess IV	8	@130.000,00 =	1.040.000,00
			Gol III	8	@120.000,00 =	960.000,00
			Gol II	6	@110.000,00 =	660.000,00
			Sopir	8	@100.000,00 =	800.000,00
			Akomodasi			34.028.000,00
			Ess III	4	@1.490.000,00 =	5.960.000,00
			Ess IV	4	@992.000,00 =	3.968.000,00
			Gol III	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Gol II	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Sopir	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Tim BPKP (SIM-BMD) dan KPPN	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi			21.848.000,00
			Uang Harian			5.820.000,00
			Ess III	6	@500.000,00 =	3.000.000,00
			Ess IV	6	@470.000,00 =	2.820.000,00
			Akomodasi			16.028.000,00
			Ess III	4	@1.490.000,00 =	5.960.000,00
			Ess IV	4	@992.000,00 =	3.968.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Biaya Taksi	5	@610.000,00 =	3.050.000,00
			Tiket Pesawat	5	@610.000,00 =	3.050.000,00
4.03.4.03.01.17.40.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**10.000.000,00**				
4.03.4.03.01.17.40.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	10.000.000,00				
			Honor Nara Sumber	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
4.03.4.03.01.17.45.	**FASILITASI TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH**	**15.005.000,00**				
4.03.4.03.01.17.45.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**15.005.000,00**				
4.03.4.03.01.17.45.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.161.000,00**				
4.03.4.03.01.17.45.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.161.000,00				
			- BBM	180	@6.450,00 =	1.161.000,00
4.03.4.03.01.17.45.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**3.344.000,00**				
4.03.4.03.01.17.45.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.344.000,00				
			Nasi bungkus	112	@22.000,00 =	2.464.000,00
			Snack	110	@8.000,00 =	880.000,00
4.03.4.03.01.17.45.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**10.500.000,00**				
4.03.4.03.01.17.45.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.500.000,00				
			Uang harian			2.500.000,00
			- Esselon IIb	2	@140.000,00 =	280.000,00
			- Esselon III	4	@130.000,00 =	520.000,00
			- Esselon IV	6	@120.000,00 =	720.000,00
			- Golongan III	4	@110.000,00 =	440.000,00
			- Sopir	6	@90.000,00 =	540.000,00
			Akomodasi			8.000.000,00
			- Esselon II	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			- Esselon III	2	@900.000,00 =	1.800.000,00
			- Esselon IV/Gol III/Sopir	8	@650.000,00 =	5.200.000,00
4.03.4.03.01.17.50.	**PENYUSUNAN PERATURAN PENDAYAGUNAAN BARANG MILIK DAERAH**	**55.092.000,00**				
4.03.4.03.01.17.50.5.2.1.	**BELANJA PEGAWAI**	**9.996.000,00**				
4.03.4.03.01.17.50.5.2.1.03.	**Uang Lembur**	**9.996.000,00**				
4.03.4.03.01.17.50.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	9.996.000,00				
			Uang Lembur			8.700.000,00
			Golongan III	350	@20.000,00 =	7.000.000,00
			Golongan II	100	@17.000,00 =	1.700.000,00
			Uang Makan			1.296.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Golongan III	52	@18.000,00 =	936.000,00
			Golongan II	20	@18.000,00 =	360.000,00
4.03.4.03.01.17.50.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**45.096.000,00**				
4.03.4.03.01.17.50.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**2.580.000,00**				
4.03.4.03.01.17.50.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.580.000,00				
			BBM	400	@6.450,00 =	2.580.000,00
4.03.4.03.01.17.50.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**4.500.000,00**				
4.03.4.03.01.17.50.5.2.2.11.02.	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
4.03.4.03.01.17.50.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**38.016.000,00**				
4.03.4.03.01.17.50.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.300.000,00				
			Gol II	8	@80.000,00 =	640.000,00
			Sopir	8	@70.000,00 =	560.000,00
			Gol III	10	@110.000,00 =	1.100.000,00
4.03.4.03.01.17.50.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	35.716.000,00				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi			9.658.000,00
			Uang Harian			2.440.000,00
			Ess III	6	@130.000,00 =	780.000,00
			Ess IV / Gol III	6	@120.000,00 =	720.000,00
			Gol II	4	@100.000,00 =	400.000,00
			Sopir	6	@90.000,00 =	540.000,00
			Akomodasi			7.218.000,00
			ESS III / Gol IV	4	@992.000,00 =	3.968.000,00
			Ess IV / Gol III	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Gol II / Sopir	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi			26.058.000,00
			Uang Harian			6.870.000,00
			Ess II	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
			Ess III	6	@470.000,00 =	2.820.000,00
			ESS IV	3	@440.000,00 =	1.320.000,00
			Gol III	3	@410.000,00 =	1.230.000,00
			Akomodasi			19.188.000,00
			Ess II	2	@1.490.000,00 =	2.980.000,00
			ESS III	4	@992.000,00 =	3.968.000,00
			Ess IV	4	@610.000,00 =	2.440.000,00
			Biaya Taksi	4	@450.000,00 =	1.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Tiket Pesawat	4	@2.000.000,00 =	8.000.000,00
4.03.4.03.01.17.52.	**RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI PAD DAN PLL**	**85.494.000,00**				
4.03.4.03.01.17.52.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**85.494.000,00**				
4.03.4.03.01.17.52.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**7.300.000,00**				
4.03.4.03.01.17.52.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.300.000,00				
			BBM	1.000	@7.300,00 =	7.300.000,00
4.03.4.03.01.17.52.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**20.000.000,00**				
4.03.4.03.01.17.52.5.2.2.07.03.	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**	**6.900.000,00**				
4.03.4.03.01.17.52.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.900.000,00				
			Makan	300	@17.000,00 =	5.100.000,00
			Snack	300	@6.000,00 =	1.800.000,00
4.03.4.03.01.17.52.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**51.294.000,00**				
4.03.4.03.01.17.52.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.760.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			2.760.000,00
			Eselon III	8	@110.000,00 =	880.000,00
			Eselon IV	8	@100.000,00 =	800.000,00
			Golongan II	12	@90.000,00 =	1.080.000,00
4.03.4.03.01.17.52.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	48.534.000,00				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi			30.010.000,00
			Uang Harian			7.560.000,00
			Eselon II	4	@140.000,00 =	560.000,00
			Eselon III	16	@130.000,00 =	2.080.000,00
			Eselon IV	30	@120.000,00 =	3.600.000,00
			Golongan II	12	@110.000,00 =	1.320.000,00
			Akomodasi			22.450.000,00
			Eselon II	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
			Eselon III	8	@850.000,00 =	6.800.000,00
			Eselon IV	15	@650.000,00 =	9.750.000,00
			Golongan II	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi			18.524.000,00
			Uang Harian			4.930.000,00
			Eselon III	3	@470.000,00 =	1.410.000,00
			Eselon IV	8	@440.000,00 =	3.520.000,00
			Akomodasi			5.644.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Eselon III	2	@992.000,00 =	1.984.000,00
			Eselon IV	6	@610.000,00 =	3.660.000,00
			Tiket	3	@2.000.000,00 =	6.000.000,00
			Taksi Lokal	3	@450.000,00 =	1.350.000,00
			Taksi Tempat tujuan PP	3	@200.000,00 =	600.000,00
4.03.4.03.01.17.53.	**PENYUSUNAN POTENSI DAN DOKUMENTASI PENDAPATAN DAERAH**	**30.670.000,00**				
4.03.4.03.01.17.53.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**30.670.000,00**				
4.03.4.03.01.17.53.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**3.650.000,00**				
4.03.4.03.01.17.53.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.650.000,00				
			BBM	500	@7.300,00 =	3.650.000,00
			-			
4.03.4.03.01.17.53.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**1.840.000,00**				
4.03.4.03.01.17.53.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.840.000,00				
			Makan	80	@17.000,00 =	1.360.000,00
			Snack	80	@6.000,00 =	480.000,00
4.03.4.03.01.17.53.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**25.180.000,00**				
4.03.4.03.01.17.53.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25.180.000,00				
			Esselon II	8	@120.000,00 =	960.000,00
			Esselon III	42	@110.000,00 =	4.620.000,00
			Esselon IV	70	@100.000,00 =	7.000.000,00
			Golongan III	56	@90.000,00 =	5.040.000,00
			Golongan II	70	@80.000,00 =	5.600.000,00
			Golongan I/Non ASN/ PTT/Sopir	28	@70.000,00 =	1.960.000,00
4.03.4.03.01.17.60.	**PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (IKPD)**	**126.628.000,00**				
4.03.4.03.01.17.60.5.2.1.	**BELANJA PEGAWAI**	**15.540.000,00**				
4.03.4.03.01.17.60.5.2.1.03.	**Uang Lembur**	**15.540.000,00**				
4.03.4.03.01.17.60.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	15.540.000,00				
			Uang lembur PNS			13.020.000,00
			- Golongan IV	60	@25.000,00 =	1.500.000,00
			- Golongan III	576	@20.000,00 =	11.520.000,00
			Uang makan lembur			2.520.000,00
			- Golongan IV	20	@18.000,00 =	360.000,00
			- Golongan III	120	@18.000,00 =	2.160.000,00
4.03.4.03.01.17.60.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**111.088.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.03.4.03.01.17.60.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.548.000,00**				
4.03.4.03.01.17.60.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.548.000,00				
			Belanja Bahan Bakar Minyak	240	@6.450,00 =	1.548.000,00
			- Fotokopi		@200,00	
			jilid		@25.000,00	
4.03.4.03.01.17.60.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**5.100.000,00**				
4.03.4.03.01.17.60.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	5.100.000,00				
			Nasi bungkus	170	@22.000,00 =	3.740.000,00
			Snack	170	@8.000,00 =	1.360.000,00
4.03.4.03.01.17.60.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**37.640.000,00**				
4.03.4.03.01.17.60.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	37.640.000,00				
			Belanja Perjalanan Luar Daerah Dalam Propinsi			37.640.000,00
			Uang Harian			8.240.000,00
			- Esselon IIb	8	@140.000,00 =	1.120.000,00
			- Esselon III	8	@130.000,00 =	1.040.000,00
			- Esselon IV	24	@120.000,00 =	2.880.000,00
			- Golongan III	16	@110.000,00 =	1.760.000,00
			- Non PNS	16	@90.000,00 =	1.440.000,00
			Akomodasi			29.400.000,00
			- Esselon II	4	@1.000.000,00 =	4.000.000,00
			- Esselon III	8	@900.000,00 =	7.200.000,00
			- Esselon IV	12	@650.000,00 =	7.800.000,00
			- Golongan III	8	@650.000,00 =	5.200.000,00
			- Non PNS	8	@650.000,00 =	5.200.000,00
4.03.4.03.01.17.60.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**66.800.000,00**				
4.03.4.03.01.17.60.5.2.2.25.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	66.800.000,00				
			- Penanggung jawab	1	@3.500.000,00 =	3.500.000,00
			- Wakil Penanggung jawab	1	@3.300.000,00 =	3.300.000,00
			- Ketua	1	@3.200.000,00 =	3.200.000,00
			- Wakil ketua	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			- Anggota	13	@2.600.000,00 =	33.800.000,00
			- Sekretariat	10	@2.000.000,00 =	20.000.000,00
4.03.4.03.01.17.63.	**ANALISIS DOKUMEN ANGGARAN PERUBAHAN APBD 2018**	**50.094.000,00**				
4.03.4.03.01.17.63.5.2.1.	**BELANJA PEGAWAI**	**10.536.000,00**				
4.03.4.03.01.17.63.5.2.1.03.	**Uang Lembur**	**10.536.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.03.4.03.01.17.63.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	10.536.000,00				
			Gol II	48	@17.000,00 =	816.000,00
			Gol III	384	@20.000,00 =	7.680.000,00
			Gol IV	8	@25.000,00 =	200.000,00
			Uang makan lembur	92	@20.000,00 =	1.840.000,00
4.03.4.03.01.17.63.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**39.558.000,00**				
4.03.4.03.01.17.63.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**2.322.000,00**				
4.03.4.03.01.17.63.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.322.000,00				
			BBM	360	@6.450,00 =	2.322.000,00
4.03.4.03.01.17.63.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**2.416.000,00**				
4.03.4.03.01.17.63.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	2.416.000,00				
			Nasi bungkus	80	@22.000,00 =	1.760.000,00
			Snack	82	@8.000,00 =	656.000,00
4.03.4.03.01.17.63.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**34.820.000,00**				
4.03.4.03.01.17.63.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	34.820.000,00				
			Perjalanan dinas luar daerah dalam daerah			34.820.000,00
			Uang harian			8.660.000,00
			Eselon II	4	@140.000,00 =	560.000,00
			Eselon III	10	@130.000,00 =	1.300.000,00
			Eselon IV	20	@120.000,00 =	2.400.000,00
			Gol III	40	@110.000,00 =	4.400.000,00
			Akomodasi			26.160.000,00
			Eselon II	2	@850.000,00 =	1.700.000,00
			Eselon III	5	@992.000,00 =	4.960.000,00
			Eselon IV	10	@650.000,00 =	6.500.000,00
			Gol III	20	@650.000,00 =	13.000.000,00
4.03.4.03.01.17.64.	**ANALISIS DOKUMEN ANGGARAN APBD 2019**	**48.756.000,00**				
4.03.4.03.01.17.64.5.2.1.	**BELANJA PEGAWAI**	**10.536.000,00**				
4.03.4.03.01.17.64.5.2.1.03.	**Uang Lembur**	**10.536.000,00**				
4.03.4.03.01.17.64.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	10.536.000,00				
			Gol II	48	@17.000,00 =	816.000,00
			Gol III	384	@20.000,00 =	7.680.000,00
			Gol IV	8	@25.000,00 =	200.000,00
			Uang makan lembur	92	@20.000,00 =	1.840.000,00
4.03.4.03.01.17.64.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**38.220.000,00**				
4.03.4.03.01.17.64.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**2.322.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.03.4.03.01.17.64.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.322.000,00				
			BBM	360	@6.450,00 =	2.322.000,00
4.03.4.03.01.17.64.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**2.468.000,00**				
4.03.4.03.01.17.64.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.468.000,00				
			Nasi bungkus	82	@22.000,00 =	1.804.000,00
			Snack	83	@8.000,00 =	664.000,00
4.03.4.03.01.17.64.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**33.430.000,00**				
4.03.4.03.01.17.64.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	33.430.000,00				
			Perjalanan dinas dalam propinsi			33.430.000,00
			Uang harian			8.630.000,00
			Eselon III	15	@130.000,00 =	1.950.000,00
			Eselon IV	30	@120.000,00 =	3.600.000,00
			Gol III	28	@110.000,00 =	3.080.000,00
			Akomodasi			24.800.000,00
			Eselon III	7	@850.000,00 =	5.950.000,00
			Eselon IV	15	@650.000,00 =	9.750.000,00
			Gol III	14	@650.000,00 =	9.100.000,00
4.03.4.03.01.17.66.	**PENYUSUNAN SYSTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**242.604.500,00**				
4.03.4.03.01.17.66.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**132.604.500,00**				
4.03.4.03.01.17.66.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.354.500,00**				
4.03.4.03.01.17.66.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.354.500,00				
			BBM	210	@6.450,00 =	1.354.500,00
4.03.4.03.01.17.66.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**20.000.000,00**				
4.03.4.03.01.17.66.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.000.000,00				
			Perjalanan Dinas luar Daerah	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
4.03.4.03.01.17.66.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**111.250.000,00**				
4.03.4.03.01.17.66.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	70.000.000,00				
			Pemeliharaan jaringan aplikasi SIPKD, SIM PBB/BPHTB dan SIM BMD	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			Konsultan	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
4.03.4.03.01.17.66.5.2.2.25.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	41.250.000,00				
			Koordinator Admin	11	@750.000,00 =	8.250.000,00
			Admin Anggaran	11	@500.000,00 =	5.500.000,00
			Admin Penatausahaan	11	@500.000,00 =	5.500.000,00
			Admin Pertanggungjawaban	11	@500.000,00 =	5.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Admin PBB/BPHTB	11	@500.000,00 =	5.500.000,00
			Admin SIM BMD	11	@500.000,00 =	5.500.000,00
			Admin Persediaan	11	@500.000,00 =	5.500.000,00
4.03.4.03.01.17.66.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**110.000.000,00**				
4.03.4.03.01.17.66.5.2.3.29.	**Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software**	**110.000.000,00**				
4.03.4.03.01.17.66.5.2.3.29.02.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	110.000.000,00				
			Belanja modal Selver dan Software			110.000.000,00
			Pengadaan Komputer Server Rackmont	1	@60.000.000,00 =	60.000.000,00
			Pengadaan UPS Server Rackmont	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			Pengadaan Software	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
4.03.4.03.01.17.71.	**PENYUSUNAN LAPORAN SEMESTERAN PELAKSANAAN APBD**	**46.752.000,00**				
4.03.4.03.01.17.71.5.2.1.	**BELANJA PEGAWAI**	**17.640.000,00**				
4.03.4.03.01.17.71.5.2.1.03.	**Uang Lembur**	**17.640.000,00**				
4.03.4.03.01.17.71.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	17.640.000,00				
			Uang lembur PNS			14.400.000,00
			- Golongan III	720	@20.000,00 =	14.400.000,00
			Uang makan lembur			3.240.000,00
			- Golongan III	180	@18.000,00 =	3.240.000,00
4.03.4.03.01.17.71.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**29.112.000,00**				
4.03.4.03.01.17.71.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.548.000,00**				
4.03.4.03.01.17.71.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.548.000,00				
			- BBM	240	@6.450,00 =	1.548.000,00
4.03.4.03.01.17.71.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**4.200.000,00**				
4.03.4.03.01.17.71.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	4.200.000,00				
			Nasi bungkus	140	@22.000,00 =	3.080.000,00
			Snack	140	@8.000,00 =	1.120.000,00
4.03.4.03.01.17.71.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**23.364.000,00**				
4.03.4.03.01.17.71.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	23.364.000,00				
			Belanja Perjalanan Luar Daerah Dalam Propinsi			6.940.000,00
			Uang harian			2.840.000,00
			- Eselon III	6	@130.000,00 =	780.000,00
			- Eselon IV	6	@120.000,00 =	720.000,00
			- Gol III	4	@110.000,00 =	440.000,00
			- Sopir	10	@90.000,00 =	900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Akomodasi			4.100.000,00
			- Eselon III	1	@850.000,00 =	850.000,00
			- Eselon IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			- Gol III	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Belanja Perjalanan Luar Daerah Luar Propinsi			16.424.000,00
			Uang harian			4.050.000,00
			- Eselon III	3	@470.000,00 =	1.410.000,00
			- Eselon IV	6	@440.000,00 =	2.640.000,00
			Akomodasi			4.424.000,00
			- Eselon III	2	@992.000,00 =	1.984.000,00
			- Eselon IV	4	@610.000,00 =	2.440.000,00
			Tiket Pesawat PP	3	@2.000.000,00 =	6.000.000,00
			Transportasi lokal/ travel	3	@200.000,00 =	600.000,00
			Taxi	3	@450.000,00 =	1.350.000,00
4.03.4.03.01.17.72.	**PELAKSANAAN SENSUS BARANG DAERAH**	**130.897.000,00**				
4.03.4.03.01.17.72.5.2.1.	**BELANJA PEGAWAI**	**10.800.000,00**				
4.03.4.03.01.17.72.5.2.1.03.	**Uang Lembur**	**10.800.000,00**				
4.03.4.03.01.17.72.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	10.800.000,00				
			Uang Lembur PNS			9.360.000,00
			Gol III	400	@20.000,00 =	8.000.000,00
			Gol II	80	@17.000,00 =	1.360.000,00
			Uang Makan Lembur			
			Gol III	50	@18.000,00 =	900.000,00
			Gol II	30	@18.000,00 =	540.000,00
4.03.4.03.01.17.72.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**120.097.000,00**				
4.03.4.03.01.17.72.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**3.795.000,00**				
4.03.4.03.01.17.72.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.795.000,00				
			BBM	550	@6.900,00 =	3.795.000,00
4.03.4.03.01.17.72.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**600.000,00**				
4.03.4.03.01.17.72.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	600.000,00				
			Spanduk	2	@300.000,00 =	600.000,00
4.03.4.03.01.17.72.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**36.000.000,00**				
4.03.4.03.01.17.72.5.2.2.11.02.	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
4.03.4.03.01.17.72.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	24.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Makan	800	@22.000,00 =	17.600.000,00
			Snack	800	@8.000,00 =	6.400.000,00
4.03.4.03.01.17.72.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**49.702.000,00**				
4.03.4.03.01.17.72.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24.400.000,00				
			Eselon II	10	@120.000,00 =	1.200.000,00
			Eselon III	40	@110.000,00 =	4.400.000,00
			Eselon IV/Gol III	120	@100.000,00 =	12.000.000,00
			Gol II	40	@90.000,00 =	3.600.000,00
			Gol I/Sopir	40	@80.000,00 =	3.200.000,00
4.03.4.03.01.17.72.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.302.000,00				
			Perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi			8.774.000,00
			Uang Harian			2.240.000,00
			Tim/Eselon III	4	@140.000,00 =	560.000,00
			Eselon IV	4	@130.000,00 =	520.000,00
			Gol III	6	@120.000,00 =	720.000,00
			Gol II	4	@110.000,00 =	440.000,00
			Akomodasi			6.534.000,00
			Tim/Eselon III	2	@992.000,00 =	1.984.000,00
			Eselon IV	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Gol III	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Gol II	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Perjalanan dinas luar daerah luar propinsi			16.528.000,00
			Uang harian			4.140.000,00
			Eselon III	6	@470.000,00 =	2.820.000,00
			Eselon IV	3	@440.000,00 =	1.320.000,00
			Akomodasi			
			Eselon III	4	@992.000,00 =	3.968.000,00
			Eselon IV	2	@610.000,00 =	1.220.000,00
			Transportasi			7.200.000,00
			Tiket pesawat	3	@2.000.000,00 =	6.000.000,00
			Taxi	3	@400.000,00 =	1.200.000,00
4.03.4.03.01.17.72.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**30.000.000,00**				
4.03.4.03.01.17.72.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	30.000.000,00				
			Honorarium tim pelaksana kegiatan	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			Honor Nara sumber/moderator	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
4.03.4.03.01.17.73.	**RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH**	**39.976.000,00**				

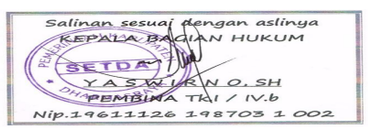
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.03.4.03.01.17.73.5.2.1.	**BELANJA PEGAWAI**	**9.620.000,00**				
4.03.4.03.01.17.73.5.2.1.03.	**Uang Lembur**	**9.620.000,00**				
4.03.4.03.01.17.73.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	9.620.000,00				
			Uang Lembur PNS			9.620.000,00
			uang Lembur			8.900.000,00
			Gol.III	377	@20.000,00 =	7.540.000,00
			Gol.II	80	@17.000,00 =	1.360.000,00
			Uang Makan Lembur			720.000,00
			Gol.III	30	@18.000,00 =	540.000,00
			Gol. II	10	@18.000,00 =	180.000,00
4.03.4.03.01.17.73.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**30.356.000,00**				
4.03.4.03.01.17.73.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**2.070.000,00**				
4.03.4.03.01.17.73.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.070.000,00				
			Belanja Bahan Bakar Minyak /Gas			2.070.000,00
			BBM	300	@6.900,00 =	2.070.000,00
4.03.4.03.01.17.73.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**6.000.000,00**				
4.03.4.03.01.17.73.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00				
			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
4.03.4.03.01.17.73.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**22.286.000,00**				
4.03.4.03.01.17.73.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	720.000,00				
			Belanja perjalanan dinas dalam daerah			720.000,00
			Gol II	8	@90.000,00 =	720.000,00
4.03.4.03.01.17.73.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.566.000,00				
			Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi			21.566.000,00
			Uang Harian			6.240.000,00
			Ess.III	6	@140.000,00 =	840.000,00
			Ess.IV	10	@130.000,00 =	1.300.000,00
			Gol. III	20	@120.000,00 =	2.400.000,00
			Gol.II	10	@110.000,00 =	1.100.000,00
			Sopir	6	@100.000,00 =	600.000,00
			Akomodasi			15.326.000,00
			Ess.III	3	@992.000,00 =	2.976.000,00
			Ess.IV	5	@650.000,00 =	3.250.000,00
			Gol. III	6	@650.000,00 =	3.900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Gol. II	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			sopir	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
4.03.4.03.01.17.74.	**OPERASIONAL PAJAK DAERAH**	**50.960.000,00**				
4.03.4.03.01.17.74.5.2.1.	**BELANJA PEGAWAI**	**30.240.000,00**				
4.03.4.03.01.17.74.5.2.1.03.	**Uang Lembur**	**30.240.000,00**				
4.03.4.03.01.17.74.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	30.240.000,00				
			Uang Lembur			21.440.000,00
			Gol III	800	@20.000,00 =	16.000.000,00
			Gol II	320	@17.000,00 =	5.440.000,00
			Uang Makan			8.800.000,00
			Gol III	200	@32.000,00 =	6.400.000,00
			Gol II	80	@30.000,00 =	2.400.000,00
4.03.4.03.01.17.74.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**20.720.000,00**				
4.03.4.03.01.17.74.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**4.120.000,00**				
4.03.4.03.01.17.74.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.120.000,00				
			BBM	800	@5.150,00 =	4.120.000,00
4.03.4.03.01.17.74.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**1.000.000,00**				
4.03.4.03.01.17.74.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	1.000.000,00				
			Spanduk Himbauan	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
4.03.4.03.01.17.74.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**2.600.000,00**				
4.03.4.03.01.17.74.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.600.000,00				
			Makan	100	@18.000,00 =	1.800.000,00
			Snack	100	@8.000,00 =	800.000,00
4.03.4.03.01.17.74.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**13.000.000,00**				
4.03.4.03.01.17.74.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.000.000,00				
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah			13.000.000,00
			Ess III	20	@110.000,00 =	2.200.000,00
			Ess IV	40	@100.000,00 =	4.000.000,00
			Gol III	40	@90.000,00 =	3.600.000,00
			Gol II	40	@80.000,00 =	3.200.000,00
	JUMLAH BELANJA	133.552.853.315,00				
	SURPLUS/(DEFISIT)	714.407.009.012,00				
4.03.4.03.01.00.00.6.	**PEMBIAYAAN**	**33.000.000.000,00**				
4.03.4.03.01.00.00.6.1.	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**34.000.000.000,00**				
4.03.4.03.01.00.00.6.1.1.	**Penggunaan SiLPA**	**34.000.000.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.03.4.03.01.00.00.6.1.1.01.	**Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya**	**34.000.000.000,00**				
4.03.4.03.01.00.00.6.1.1.01.01.	Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya	34.000.000.000,00				
			Penerimaan SiLPA Tahun lalu	1	@34.000.000.000,00 =	34.000.000.000,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	34.000.000.000,00				
4.03.4.03.01.00.00.6.2.	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**1.000.000.000,00**				
4.03.4.03.01.00.00.6.2.2.	**Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah**	**1.000.000.000,00**				
4.03.4.03.01.00.00.6.2.2.02.	**Penyertaan Modal pada BUMD**	**1.000.000.000,00**				
4.03.4.03.01.00.00.6.2.2.02.01.	Penyertaan Modal pada BUMD	1.000.000.000,00				
			Penyertaan Modal kepada BUMD / Perumda	1	@1.000.000.000,00 =	1.000.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000,00				
	PEMBIAYAAN NETO	33.000.000.000,00				
4.03.4.03.01.00.00.6.3.	**SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)**					

Pulau Punjung, 27 Desember 2017

BUPATI DHARMASRAYA,



dto.

SUTAN RISKA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI
NOMOR : 122 Tahun 2017
TANGGAL : 27 Desember 2017

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.04. - KEPEGAWAIAN
ORGANISASI : 4.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.04.4.04.01.00.00.4.	**PENDAPATAN**	**3.000.000,00**				
4.04.4.04.01.00.00.4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**3.000.000,00**				
4.04.4.04.01.00.00.4.1.2.	**Pendapatan Retribusi Daerah**	**3.000.000,00**				
4.04.4.04.01.00.00.4.1.2.02.	**Retribusi Jasa Usaha**	**3.000.000,00**				
4.04.4.04.01.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah	3.000.000,00				
			Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	3.000.000,00				
4.04.4.04.01.00.00.5.	**BELANJA**	**5.150.459.280,00**				
4.04.4.04.01.00.00.5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**3.586.261.000,00**				
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.	**Belanja Pegawai**	**3.586.261.000,00**				
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01.	**Belanja Gaji dan Tunjangan**	**2.444.821.000,00**				
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.999.285.000,00				
			Gaji Pokok	1	@1.999.285.000,00 =	1.999.285.000,00
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	158.820.000,00				
			Tunjangan Keluarga	1	@158.820.000,00 =	158.820.000,00
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	126.737.000,00				
			Tunjangan Jabatan	1	@126.737.000,00 =	126.737.000,00
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	46.243.000,00				
			Tunjangan Fungsional Umum	1	@46.243.000,00 =	46.243.000,00
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	112.270.000,00				
			Tunjangan Beras	1	@112.270.000,00 =	112.270.000,00
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh	1.433.000,00				
			Tunjangan PPh	1	@1.433.000,00 =	1.433.000,00
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	33.000,00				
			Tunjangan Pembulatan	1	@33.000,00 =	33.000,00
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.02.	**Belanja Tambahan Penghasilan PNS**	**1.141.440.000,00**				
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.141.440.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	1	@1.141.440.000,00 =	1.141.440.000,00
4.04.4.04.01.00.00.5.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**1.564.198.280,00**				
4.04.4.04.01.01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**530.496.480,00**				
4.04.4.04.01.01.01.	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**5.550.000,00**				
4.04.4.04.01.01.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**5.550.000,00**				
4.04.4.04.01.01.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**2.400.000,00**				
4.04.4.04.01.01.01.5.2.2.01.04.	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
4.04.4.04.01.01.01.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**3.150.000,00**				
4.04.4.04.01.01.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.150.000,00				
			Uang Harian Golongan I/Sopir/THL	45	@70.000,00 =	3.150.000,00
4.04.4.04.01.01.02.	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**64.800.000,00**				
4.04.4.04.01.01.02.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**64.800.000,00**				
4.04.4.04.01.01.02.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**64.800.000,00**				
4.04.4.04.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	39.000.000,00				
			Belanja Telepon	12	@550.000,00 =	6.600.000,00
			Rekening Speedy 2 Buah	24	@1.350.000,00 =	32.400.000,00
4.04.4.04.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	25.800.000,00				
			Rekening Listrik	12	@2.150.000,00 =	25.800.000,00
4.04.4.04.01.01.06.	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL**	**2.800.000,00**				
4.04.4.04.01.01.06.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**2.800.000,00**				
4.04.4.04.01.01.06.5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**2.800.000,00**				
4.04.4.04.01.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.800.000,00				
			Belanja STNK Roda 2	5	@240.000,00 =	1.200.000,00
			Belanja STNK Roda 4	2	@800.000,00 =	1.600.000,00
4.04.4.04.01.01.07.	**PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN**	**87.345.000,00**				
4.04.4.04.01.01.07.5.2.1.	**BELANJA PEGAWAI**	**28.495.000,00**				
4.04.4.04.01.01.07.5.2.1.03.	**Uang Lembur**	**28.495.000,00**				
4.04.4.04.01.01.07.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	28.495.000,00				
			Golongan IV	175	@25.000,00 =	4.375.000,00
			Golongan III	750	@20.000,00 =	15.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Golongan II	360	@17.000,00 =	6.120.000,00
			Uang Makan Lembur PNS	150	@20.000,00 =	3.000.000,00
4.04.4.04.01.01.07.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**58.850.000,00**				
4.04.4.04.01.01.07.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**58.850.000,00**				
4.04.4.04.01.01.07.5.2.2.25.06.	Honorarium Pengelola Keuangan	58.850.000,00				
			Pengguna Anggaran	11	@750.000,00 =	8.250.000,00
			Honorarium PPK	11	@600.000,00 =	6.600.000,00
			PPTK kegiatan Kurang dari Rp. 100.000.000	44	@300.000,00 =	13.200.000,00
			PPTK Kegiatan diatas Rp. 100.000.000	44	@400.000,00 =	17.600.000,00
			Bendahara Pengeluaran	11	@500.000,00 =	5.500.000,00
			Bendahara Pembantu Pengeluaran	11	@300.000,00 =	3.300.000,00
			Honorarium Pengurus Barang	11	@400.000,00 =	4.400.000,00
4.04.4.04.01.01.08.	**PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR**	**80.885.000,00**				
4.04.4.04.01.01.08.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**80.885.000,00**				
4.04.4.04.01.01.08.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**5.405.000,00**				
4.04.4.04.01.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5.405.000,00				
			Sapu Lidi	6	@20.000,00 =	120.000,00
			Sapu Plastik	6	@37.000,00 =	222.000,00
			Kain Pel	4	@45.000,00 =	180.000,00
			Pengharum ruangan	6	@35.000,00 =	210.000,00
			Tissu Gulung	24	@5.000,00 =	120.000,00
			Tissu Kotak	24	@15.000,00 =	360.000,00
			Sunlight Besar	48	@13.500,00 =	648.000,00
			Serokan Sampah	4	@15.000,00 =	60.000,00
			Kain Lap	12	@10.000,00 =	120.000,00
			Kemoceng	12	@16.000,00 =	192.000,00
			Stella Gantung	48	@19.000,00 =	912.000,00
			Tong Sampah	8	@30.000,00 =	240.000,00
			Deterjen rinso	8	@22.000,00 =	176.000,00
			Pembersih Kaca	12	@35.000,00 =	420.000,00
			Pembersih Lantai	12	@17.000,00 =	204.000,00
			Cangkul	1	@50.000,00 =	50.000,00
			Hand Sprayer 15 ltr	1	@325.000,00 =	325.000,00
			Sabit	1	@30.000,00 =	30.000,00
			Round dop	8	@75.000,00 =	600.000,00
			Super Pel	12	@18.000,00 =	216.000,00
4.04.4.04.01.01.08.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**75.480.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.04.4.04.01.01.08.5.2.2.26.03.	Honorarium Petugas Kebersihan	31.680.000,00				
			Jasa kebersihan Kantor (2 0rang)	528	@60.000,00 =	31.680.000,00
4.04.4.04.01.01.08.5.2.2.26.04.	Honorarium Penjaga Malam	43.800.000,00				
			Keamanan Kantor (2 orang)	730	@60.000,00 =	43.800.000,00
4.04.4.04.01.01.09.	**PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA**	**12.900.000,00**				
4.04.4.04.01.01.09.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**12.900.000,00**				
4.04.4.04.01.01.09.5.2.2.18.	**Belanja Pemeliharaan**	**12.900.000,00**				
4.04.4.04.01.01.09.5.2.2.18.09.	Belanja pemeliharaan komputer/ laptop	4.500.000,00				
			Perbaikan dan Pemeliharaan Komputer	7	@300.000,00 =	2.100.000,00
			Perbaikan dan Pemeliharaan Laptop	8	@300.000,00 =	2.400.000,00
4.04.4.04.01.01.09.5.2.2.18.10.	Belanja pemeliharaan printer/ mesin tik	400.000,00				
			Perbaikan dan Pemeliharaan Printer	7	@50.000,00 =	350.000,00
			Perbaikan dan Pemeliharaan Mesi Ketik	1	@50.000,00 =	50.000,00
4.04.4.04.01.01.09.5.2.2.18.11.	Belanja pemeliharaan AC	8.000.000,00				
			Perbaikan dan Pemeliharaan AC	8	@1.000.000,00 =	8.000.000,00
4.04.4.04.01.01.10.	**PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR**	**38.121.260,00**				
4.04.4.04.01.01.10.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**38.121.260,00**				
4.04.4.04.01.01.10.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**38.121.260,00**				
4.04.4.04.01.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	38.121.260,00				
			Kertas HVS Folio 80 Gram	180	@55.000,00 =	9.900.000,00
			Kertas HVS Folio 80 Gram	80	@50.500,00 =	4.040.000,00
			Binderclip Kecil	50	@5.000,00 =	250.000,00
			Binder Clip	50	@5.000,00 =	250.000,00
			Binder Clip	20	@16.500,00 =	330.000,00
			Bak Stempel	5	@17.000,00 =	85.000,00
			Map Box File / Map Duduk	24	@18.000,00 =	432.000,00
			Buku Agenda Surat Masuk/Keluar	11	@22.000,00 =	242.000,00
			Buku Block Note Polos/ Spiral	6	@14.000,00 =	84.000,00
			Buku Tulis folio	10	@20.000,00 =	200.000,00
			Buku Ekspedisi cetak	11	@15.000,00 =	165.000,00
			Buku Block Note Besar isi 100lbr	4	@50.000,00 =	200.000,00
			Buku Block Note Polos/Spiral	10	@10.000,00 =	100.000,00
			Buku Kas Kwarto isi 100lbr	10	@7.000,00 =	70.000,00
			Buku Tulis	30	@4.000,00 =	120.000,00
			Buku Tulis folio	10	@20.000,00 =	200.000,00
			Clip Atom Kecil	20	@5.000,00 =	100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Binder Clip	10	@16.500,00 =	165.000,00
			Binder Clip	10	@27.000,00 =	270.000,00
			Binder Clip	10	@22.000,00 =	220.000,00
			Binder Clip	20	@11.000,00 =	220.000,00
			Clip Warna	10	@6.000,00 =	60.000,00
			Gunting Besar	7	@10.000,00 =	70.000,00
			Penggaris Besi Uk. 30 cm	21	@11.000,00 =	231.000,00
			Karet Penghapus	20	@3.000,00 =	60.000,00
			Anak Pisau Cutter (300)	5	@10.000,00 =	50.000,00
			Stapler Max HD 10	5	@25.000,00 =	125.000,00
			Stapler Max HD 10D	5	@49.500,00 =	247.500,00
			Isi Stapler No.10	25	@2.000,00 =	50.000,00
			Isi Stapler uk. 1215	10	@24.000,00 =	240.000,00
			Tipe Ex	20	@9.900,00 =	198.000,00
			Tinta Stempel	6	@5.000,00 =	30.000,00
			lem Glucol no 109	7	@7.000,00 =	49.000,00
			Isolasi Bening 2"	5	@10.000,00 =	50.000,00
			Isolasi lenen Menengah	5	@7.700,00 =	38.500,00
			Isolasi Lenen Besar	5	@10.000,00 =	50.000,00
			Isolasi Kecil	5	@5.000,00 =	25.000,00
			Isolasi Kertas Menengah	5	@6.000,00 =	30.000,00
			Karbon merk Globe	2	@40.000,00 =	80.000,00
			Keranjang surat	1	@20.000,00 =	20.000,00
			Kertas Double Folio bergaris	5	@30.000,00 =	150.000,00
			Kertas Faximile isi 60	10	@45.000,00 =	450.000,00
			Lackban2,5 inc	2	@15.000,00 =	30.000,00
			lak Ban 2 inc	2	@11.000,00 =	22.000,00
			Printer	2	@9.380,00 =	18.760,00
			Lem	2	@11.000,00 =	22.000,00
			Lem	5	@11.000,00 =	55.000,00
			Lem	10	@9.000,00 =	90.000,00
			Map Box File / Map Duduk	10	@18.000,00 =	180.000,00
			Map Clip File	30	@8.000,00 =	240.000,00
			Map Jepit Plastik	46	@5.000,00 =	230.000,00
			Map Lucky Besar	75	@23.000,00 =	1.725.000,00
			Map Ordener Lucky	75	@17.000,00 =	1.275.000,00
			Map Snelhecter Folio	150	@8.000,00 =	1.200.000,00
			Map Kertas Biasa	300	@1.000,00 =	300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Pelubang Kertas Besar	10	@50.000,00 =	500.000,00
			Pena	9	@80.000,00 =	720.000,00
			Pena	7	@172.000,00 =	1.204.000,00
			Pena Biasa	10	@30.000,00 =	300.000,00
			Pena Pensil	6	@20.000,00 =	120.000,00
			Spidol Merah Hitam /twin pan	5	@4.000,00 =	20.000,00
			Spidol Permanent	10	@8.500,00 =	85.000,00
			Printer	75	@35.000,00 =	2.625.000,00
			Trigonal Clips	10	@4.250,00 =	42.500,00
			Printer	24	@200.000,00 =	4.800.000,00
			Flashdish 16 gb	5	@100.000,00 =	500.000,00
			Printer	2	@935.000,00 =	1.870.000,00
4.04.4.04.01.01.11.	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**21.758.000,00**				
4.04.4.04.01.01.11.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**21.758.000,00**				
4.04.4.04.01.01.11.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**21.758.000,00**				
4.04.4.04.01.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	8.408.000,00				
			Cetak Amplop Kop BKPSDM Ukr. 11cm x 23 cm	12	@44.000,00 =	528.000,00
			Cetak Amplop Kop Bupati Ukr. 11cm x 23 cm	12	@44.000,00 =	528.000,00
			Cetak Amplop Kop Setda Ukr. 11cm x 23 cm	8	@44.000,00 =	352.000,00
			Blanko Kwitansi uk. 1/2 folio	20	@25.000,00 =	500.000,00
			Cetak Spanduk Digital	18	@250.000,00 =	4.500.000,00
			Cetak Map BKPSDM	500	@4.000,00 =	2.000.000,00
4.04.4.04.01.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	13.350.000,00				
			Foto Copy	53.400	@250,00 =	13.350.000,00
4.04.4.04.01.01.12.	**PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR**	**15.366.220,00**				
4.04.4.04.01.01.12.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**15.366.220,00**				
4.04.4.04.01.01.12.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**15.366.220,00**				
4.04.4.04.01.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	15.366.220,00				
			Kabel Raun	3	@75.000,00 =	225.000,00
			Tambah Daya, Rehab Instalasi Listrik	1	@13.078.720,00 =	13.078.720,00
			Kabel Listrik	30	@5.000,00 =	150.000,00
			Bola Lampu	25	@75.000,00 =	1.875.000,00
			Cok Simpang Tiga	3	@12.500,00 =	37.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.04.4.04.01.01.14.	**PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA**	**39.000.000,00**				
4.04.4.04.01.01.14.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**2.000.000,00**				
4.04.4.04.01.01.14.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**2.000.000,00**				
4.04.4.04.01.01.14.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	2.000.000,00				
			Umbul-umbul	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
4.04.4.04.01.01.14.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**37.000.000,00**				
4.04.4.04.01.01.14.5.2.3.28.	**Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga**	**18.000.000,00**				
4.04.4.04.01.01.14.5.2.3.28.10.	Belanja Modal Pengadaan Karpet Lantai Ruangan	4.000.000,00				
			Karpet	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
4.04.4.04.01.01.14.5.2.3.28.11.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn Ruangan	14.000.000,00				
			Gordyn	1	@14.000.000,00 =	14.000.000,00
4.04.4.04.01.01.14.5.2.3.30.	**Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat**	**19.000.000,00**				
4.04.4.04.01.01.14.5.2.3.30.06.	Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	19.000.000,00				
			Kursi Tamu Pimpinan	1	@12.000.000,00 =	12.000.000,00
			Meja Rapat	1	@7.000.000,00 =	7.000.000,00
4.04.4.04.01.01.17.	**PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN**	**20.996.000,00**				
4.04.4.04.01.01.17.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**20.996.000,00**				
4.04.4.04.01.01.17.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**20.996.000,00**				
4.04.4.04.01.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	13.516.000,00				
			Makan Minum Rapat Kantor			7.816.000,00
			Nasi bungkus	300	@22.000,00 =	6.600.000,00
			Snack	152	@8.000,00 =	1.216.000,00
			Makan Minum Rapat Koordinasi Kepegawaian			5.700.000,00
			Nasi bungkus	150	@22.000,00 =	3.300.000,00
			Snack	300	@8.000,00 =	2.400.000,00
4.04.4.04.01.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	7.480.000,00				
			Nasi bungkus	340	@22.000,00 =	7.480.000,00
4.04.4.04.01.01.18.	**RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH**	**140.975.000,00**				
4.04.4.04.01.01.18.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**140.975.000,00**				
4.04.4.04.01.01.18.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**22.317.000,00**				
4.04.4.04.01.01.18.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	22.317.000,00				
			BBM	3.460	@6.450,00 =	22.317.000,00
4.04.4.04.01.01.18.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**118.658.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.04.4.04.01.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.930.000,00				
			Uang harian			9.930.000,00
			Eselon II	20	@120.000,00 =	2.400.000,00
			Eselon III	13	@110.000,00 =	1.430.000,00
			Eselon IV	13	@100.000,00 =	1.300.000,00
			Golongan III	20	@90.000,00 =	1.800.000,00
			Golongan II	20	@80.000,00 =	1.600.000,00
			Golongan I/Sopir	20	@70.000,00 =	1.400.000,00
4.04.4.04.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	108.728.000,00				
			Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi			39.574.000,00
			Uang harian			7.360.000,00
			Eselon II/b	12	@140.000,00 =	1.680.000,00
			Eselon III	10	@130.000,00 =	1.300.000,00
			Eselon IV	10	@120.000,00 =	1.200.000,00
			Golongan III/Staf	10	@110.000,00 =	1.100.000,00
			Golongan II/Staf	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
			Golongan I/Sopir	12	@90.000,00 =	1.080.000,00
			Uang representasi	12	@75.000,00 =	900.000,00
			Transport PP	20	@140.000,00 =	2.800.000,00
			Akomodasi			28.514.000,00
			Eselon II/b	3	@3.332.000,00 =	9.996.000,00
			Eselon III	6	@1.353.000,00 =	8.118.000,00
			Eselon IV	7	@650.000,00 =	4.550.000,00
			Golongan III/Staf	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
			Belanja perjalanan dinas luar daerah luar propinsi			69.154.000,00
			Uang Harian			9.420.000,00
			Ke Riau	8	@340.000,00 =	2.720.000,00
			Ke DKI Jakarta	8	@500.000,00 =	4.000.000,00
			Uang representasi	18	@150.000,00 =	2.700.000,00
			Akomodasi			59.734.000,00
			Ke Riau			21.272.000,00
			Eselon II/b	4	@3.119.000,00 =	12.476.000,00
			Eselon III	4	@1.560.000,00 =	6.240.000,00
			Eselon IV	3	@852.000,00 =	2.556.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Ke DKI Jakarta			17.402.000,00
			Eselon II/b	4	@1.490.000,00 =	5.960.000,00
			Eselon III	6	@992.000,00 =	5.952.000,00
			Eselon IV	6	@610.000,00 =	3.660.000,00
			Golongan III/Staf	3	@610.000,00 =	1.830.000,00
			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**	**98.633.100,00**				
4.04.4.04.01.02.24.	**PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL**	**98.633.100,00**				
4.04.4.04.01.02.24.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**98.633.100,00**				
4.04.4.04.01.02.24.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**22.433.100,00**				
4.04.4.04.01.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	22.433.100,00				
			BBM Kendaraan Dinas Roda 4 (standar A)	960	@6.450,00 =	6.192.000,00
			BBM Kendaraan Dinas Roda 4 (Standar B)	1.200	@6.450,00 =	7.740.000,00
			BBM Kendaraan Dinas Roda 2 Standar B (3 unit)	864	@6.450,00 =	5.572.800,00
			BBM Kendaraan Dinas Roda 2 standar A (2 unit)	384	@6.450,00 =	2.476.800,00
			BBM Mesin Ginset (1 unit)	70	@6.450,00 =	451.500,00
4.04.4.04.01.02.24.5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**39.000.000,00**				
4.04.4.04.01.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	39.000.000,00				
			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
			Mesin ginset	1	@500.000,00 =	500.000,00
4.04.4.04.01.02.24.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**37.200.000,00**				
4.04.4.04.01.02.24.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	37.200.000,00				
			Honor Sopir	24	@1.550.000,00 =	37.200.000,00
4.04.4.04.01.05.	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**	**255.019.700,00**				
4.04.4.04.01.05.03.	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS TUGAS DAN FUNGSI BAGI PNS DAERAH**	**66.149.700,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.04.4.04.01.05.03.5.2.1.	**BELANJA PEGAWAI**	**2.300.000,00**				
4.04.4.04.01.05.03.5.2.1.03.	**Uang Lembur**	**2.300.000,00**				
4.04.4.04.01.05.03.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	2.300.000,00				
			Uang Makan Lembur	15	@20.000,00 =	300.000,00
			Uang lembur Gol IV	20	@25.000,00 =	500.000,00
			Uang lembur Gol. III	75	@20.000,00 =	1.500.000,00
4.04.4.04.01.05.03.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**63.849.700,00**				
4.04.4.04.01.05.03.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**4.251.500,00**				
4.04.4.04.01.05.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.284.000,00				
			ATK Peserta	80	@30.000,00 =	2.400.000,00
			Kertas HVS F4	3	@55.000,00 =	165.000,00
			Spidol	12	@10.000,00 =	120.000,00
			Kertas flipchart	5	@1.000,00 =	5.000,00
			Penghapus papan	2	@20.000,00 =	40.000,00
			Pena	2	@30.000,00 =	60.000,00
			Cutter	2	@5.000,00 =	10.000,00
			Gunting besar	2	@10.000,00 =	20.000,00
			Binder clip kecil	2	@5.000,00 =	10.000,00
			Stapler	2	@5.000,00 =	10.000,00
			Lakban	2	@10.000,00 =	20.000,00
			Catridge	1	@200.000,00 =	200.000,00
			Tinta printer	2	@35.000,00 =	70.000,00
			Flasdisk	1	@154.000,00 =	154.000,00
4.04.4.04.01.05.03.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	967.500,00				
			BBM Operasional	150	@6.450,00 =	967.500,00
4.04.4.04.01.05.03.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**2.800.000,00**				
4.04.4.04.01.05.03.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	2.800.000,00				
			Jasa pengganti transportasi narasumber	4	@700.000,00 =	2.800.000,00
4.04.4.04.01.05.03.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**625.000,00**				
4.04.4.04.01.05.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	625.000,00				
			Belanja fotocopy	2.500	@250,00 =	625.000,00
4.04.4.04.01.05.03.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**1.700.000,00**				
4.04.4.04.01.05.03.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.700.000,00				
			Sewa Auditorium	2	@350.000,00 =	700.000,00
			Sewa penginapan narasumber	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
4.04.4.04.01.05.03.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**6.420.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.04.4.04.01.05.03.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	6.420.000,00				
			Snack peserta	320	@6.000,00 =	1.920.000,00
			Makan peserta	160	@18.000,00 =	2.880.000,00
			Snack Panitia	120	@6.000,00 =	720.000,00
			Makan panitia	50	@18.000,00 =	900.000,00
4.04.4.04.01.05.03.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**15.953.200,00**				
4.04.4.04.01.05.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.953.200,00				
			Perjalanan dinas luar propinsi			2.790.000,00
			Uang harian			2.790.000,00
			Eselon II	3	@340.000,00 =	1.020.000,00
			Eselon III	3	@310.000,00 =	930.000,00
			Eselon IV	3	@280.000,00 =	840.000,00
			Transportasi PP	7	@300.000,00 =	2.100.000,00
			Akomodasi			11.063.200,00
			Eselon II	2	@3.119.600,00 =	6.239.200,00
			Eselon III	2	@1.560.000,00 =	3.120.000,00
			Eselon IV	2	@852.000,00 =	1.704.000,00
4.04.4.04.01.05.03.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**32.100.000,00**				
4.04.4.04.01.05.03.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	32.100.000,00				
			Fasilitator/Narasumber	18	@1.400.000,00 =	25.200.000,00
			Jam pimpinan	8	@750.000,00 =	6.000.000,00
			K3 Kebersihan	6	@100.000,00 =	600.000,00
			MC Pembukaan dan penutupan	2	@150.000,00 =	300.000,00
4.04.4.04.01.05.26.	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN BAGI CPNSD**	**188.870.000,00**				
4.04.4.04.01.05.26.5.2.1.	**BELANJA PEGAWAI**	**2.425.000,00**				
4.04.4.04.01.05.26.5.2.1.03.	**Uang Lembur**	**2.425.000,00**				
4.04.4.04.01.05.26.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	2.425.000,00				
			Uang lembur Gol. IV	25	@25.000,00 =	625.000,00
			Uang lembur Gol III	90	@20.000,00 =	1.800.000,00
4.04.4.04.01.05.26.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**186.445.000,00**				
4.04.4.04.01.05.26.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**20.422.500,00**				
4.04.4.04.01.05.26.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.994.500,00				
			ATK Peserta	32	@50.000,00 =	1.600.000,00
			Tinta printer	2	@30.000,00 =	60.000,00
			Flasdisk	1	@158.000,00 =	158.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Kertas flip chart	100	@1.000,00 =	100.000,00
			Kertas karton	1	@15.000,00 =	15.000,00
			Penghapus papan	1	@20.000,00 =	20.000,00
			Penggaris besi ukuran 30 CM	1	@11.000,00 =	11.000,00
			Pena	1	@30.000,00 =	30.000,00
			Pisau Cutter	1	@5.000,00 =	5.000,00
			Isi pisau cutter	1	@6.500,00 =	6.500,00
			Gunting besar	1	@10.000,00 =	10.000,00
			Binder klip besar	1	@20.000,00 =	20.000,00
			Buku doble folio besar	1	@50.000,00 =	50.000,00
			Map Lucky	1	@23.000,00 =	23.000,00
			Stop Map Folio	1	@24.000,00 =	24.000,00
			Pelubang kertas kecil	1	@20.000,00 =	20.000,00
			Pelubang kertas besar	1	@55.000,00 =	55.000,00
			Lakban bening	1	@10.000,00 =	10.000,00
			Lakban hitam	1	@10.000,00 =	10.000,00
			Catrid canon	1	@259.000,00 =	259.000,00
			Lem glukol	1	@16.000,00 =	16.000,00
			Box File	2	@25.000,00 =	50.000,00
			Binder klip kecil	1	@12.000,00 =	12.000,00
			Amplop putih besar	1	@25.000,00 =	25.000,00
			Hecter No 10	1	@25.000,00 =	25.000,00
			Clip trigonal	1	@4.000,00 =	4.000,00
			Kertas HVS F4	2	@42.000,00 =	84.000,00
			Kertas HVS A4	1	@42.000,00 =	42.000,00
			Spidol	2	@85.000,00 =	170.000,00
			Kertas doble folio bergaris	1	@80.000,00 =	80.000,00
4.04.4.04.01.05.26.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	493.000,00				
			Baterai besar	4	@32.000,00 =	128.000,00
			Baterai kecil	2	@20.000,00 =	40.000,00
			Baterai petak	5	@65.000,00 =	325.000,00
4.04.4.04.01.05.26.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	16.935.000,00				
			BBM Operasional	300	@6.450,00 =	1.935.000,00
			Bantuan BBM Panitia	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
4.04.4.04.01.05.26.5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**500.000,00**				
4.04.4.04.01.05.26.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	500.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Belanja Obat-Obatan	1	@500.000,00 =	500.000,00
4.04.4.04.01.05.26.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**5.000.000,00**				
4.04.4.04.01.05.26.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	5.000.000,00				
			Belanja pengganti transportasi	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
4.04.4.04.01.05.26.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**6.220.000,00**				
4.04.4.04.01.05.26.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.970.000,00				
			Proposal, laporan akhir, laporan dirla dan laporan	10	@35.000,00 =	350.000,00
			Cuci cetak/ dokumentasi Pembukaan dan Penutupan	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
			Belanja kokarde (peserta dan panitia)	42	@10.000,00 =	420.000,00
			Belanja pengganti modul	32	@100.000,00 =	3.200.000,00
4.04.4.04.01.05.26.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00				
			Belanja Foto Copy	5.000	@250,00 =	1.250.000,00
4.04.4.04.01.05.26.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**19.890.000,00**				
4.04.4.04.01.05.26.5.2.2.07.01.	Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas	19.890.000,00				
			Sewa Ruang Belajar	8	@50.000,00 =	400.000,00
			Aula	2	@125.000,00 =	250.000,00
			Penginapan peserta dan panitia (37 org x 8 hr)	296	@65.000,00 =	19.240.000,00
4.04.4.04.01.05.26.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**35.120.000,00**				
4.04.4.04.01.05.26.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	35.120.000,00				
			Makan dan minum peserta dan panitia (39 org x 8 hr)	1.240	@27.500,00 =	34.100.000,00
			snack pembukaan dan penutupan	170	@6.000,00 =	1.020.000,00
4.04.4.04.01.05.26.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**28.618.000,00**				
4.04.4.04.01.05.26.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	28.618.000,00				
			Perjlanan dinas luar daerah dalam propinsi			4.110.000,00
			Eselon II	5	@140.000,00 =	700.000,00
			Eselon III	9	@130.000,00 =	1.170.000,00
			Eselon IV	9	@120.000,00 =	1.080.000,00
			Golongan III	4	@110.000,00 =	440.000,00
			Gollong II/sopir/PTT	8	@90.000,00 =	720.000,00
			Transportasi PP	13	@150.000,00 =	1.950.000,00
			Akomodasi			22.558.000,00
			Eselon II	3	@3.332.000,00 =	9.996.000,00
			Eselon III	4	@1.353.000,00 =	5.412.000,00
			Eselon IV	5	@650.000,00 =	3.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Gol III	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Gol II/Sopir/PTT	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
4.04.4.04.01.05.26.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**70.674.500,00**				
4.04.4.04.01.05.26.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	51.974.500,00				
4.04.4.04.01.05.26.5.2.2.25.02.	Upah tukang/Mekanik/Buruh	18.700.000,00				
4.04.4.04.01.10.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR**	**557.874.000,00**				
4.04.4.04.01.10.03.	**SELEKSI PENERIMAAN CPNS**	**19.789.000,00**				
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**				
4.04.4.04.01.10.03.5.2.1.03.01.	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**	**18.814.000,00**				
4.04.4.04.01.10.03.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**516.000,00**				
4.04.4.04.01.10.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	516.000,00				
			Belanja foto copy	2.064	@250,00 =	516.000,00
4.04.4.04.01.10.03.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**18.298.000,00**				
4.04.4.04.01.10.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.298.000,00				
			Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi			2.060.000,00
			Uang harian			460.000,00
			Eselon IV	2	@120.000,00 =	240.000,00
			Gol III	2	@110.000,00 =	220.000,00
			Akomodasi			1.300.000,00
			Eselon IV	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Golongan III	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Transportasi PP	2	@150.000,00 =	300.000,00
			Belanja perjalanan dinas luar daerah luar propinsi			16.238.000,00
			Pekanbaru (Riau)			10.548.000,00
			Uang Harian			2.520.000,00
			Eselon III	3	@310.000,00 =	930.000,00
			Eselon IV	3	@280.000,00 =	840.000,00
			Golongan III	3	@250.000,00 =	750.000,00
			Akomodasi			6.528.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Eselon III	2	@1.560.000,00 =	3.120.000,00
			Eselon IV/Gol. III	2	@852.000,00 =	1.704.000,00
			Golongan III	2	@852.000,00 =	1.704.000,00
			Transportasi PP	3	@300.000,00 =	900.000,00
			Biaya Taksi	3	@200.000,00 =	600.000,00
			DKI Jakarta			5.690.000,00
			Uang harian			1.320.000,00
			Eselon IV	3	@440.000,00 =	1.320.000,00
			Akomodasi			1.220.000,00
			Eselon IV/Gol III	2	@610.000,00 =	1.220.000,00
			Transportasi			3.150.000,00
			Biaya taksi	1	@450.000,00 =	450.000,00
			Tiket	2	@1.350.000,00 =	2.700.000,00
4.04.4.04.01.10.04.	**PENATAAN SISTEM ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT OTOMATIS PNS**	**45.813.000,00**				
4.04.4.04.01.10.04.5.2.1.	**BELANJA PEGAWAI**	**2.620.000,00**				
4.04.4.04.01.10.04.5.2.1.03.	**Uang Lembur**	**2.620.000,00**				
4.04.4.04.01.10.04.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	2.620.000,00				
			Uang lembur PNS Periode April			1.310.000,00
			Uang lembur PNS Gol. III (2 x 20 Jam)	40	@20.000,00 =	800.000,00
			Uang lembur PNS Gol II	30	@17.000,00 =	510.000,00
			Uang lembur PNS Periode Oktober			1.310.000,00
			Uang lembur PNS Gol III (2 x 20 Jam)	40	@20.000,00 =	800.000,00
			Uang lembur PNS Gol II	30	@17.000,00 =	510.000,00
4.04.4.04.01.10.04.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**43.193.000,00**				
4.04.4.04.01.10.04.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.290.000,00**				
4.04.4.04.01.10.04.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.290.000,00				
			BBM Operasional	200	@6.450,00 =	1.290.000,00
4.04.4.04.01.10.04.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**2.775.000,00**				
4.04.4.04.01.10.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.150.000,00				
			Cetak blanko SK Tinta Emas doble folio	1.000	@2.000,00 =	2.000.000,00
			Jilid	15	@10.000,00 =	150.000,00
4.04.4.04.01.10.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	625.000,00				
			Foto copy	2.500	@250,00 =	625.000,00
4.04.4.04.01.10.04.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**600.000,00**				
4.04.4.04.01.10.04.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	600.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Makan dan minum rapat			600.000,00
			Makan	25	@18.000,00 =	450.000,00
			Snack	25	@6.000,00 =	150.000,00
4.04.4.04.01.10.04.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**38.528.000,00**				
4.04.4.04.01.10.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	38.528.000,00				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam propinsi			8.446.000,00
			Uang Harian			1.840.000,00
			Ess III	4	@130.000,00 =	520.000,00
			Ess IV	4	@120.000,00 =	480.000,00
			Gol III	4	@110.000,00 =	440.000,00
			Gol II	4	@100.000,00 =	400.000,00
			Akomodasi			6.606.000,00
			Ess III	2	@1.353.000,00 =	2.706.000,00
			Ess IV / Gol III / Gol II	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah luar propinsi			30.082.000,00
			Uang harian (Pekanbaru)			7.380.000,00
			Ess II	3	@340.000,00 =	1.020.000,00
			Ess III	6	@310.000,00 =	1.860.000,00
			Ess IV	6	@280.000,00 =	1.680.000,00
			Gol III	6	@250.000,00 =	1.500.000,00
			Gol II	6	@220.000,00 =	1.320.000,00
			Akomodasi			22.702.000,00
			Ess II	2	@3.119.000,00 =	6.238.000,00
			Ess III	4	@1.560.000,00 =	6.240.000,00
			Ess IV / Gol III / Gol II	12	@852.000,00 =	10.224.000,00
4.04.4.04.01.10.05.	**PENYUSUNAN INSTRUMEN ANALIS JABATAN**	**33.284.000,00**				
4.04.4.04.01.10.05.5.2.1.	**BELANJA PEGAWAI**	**1.325.000,00**				
4.04.4.04.01.10.05.5.2.1.03.	**Uang Lembur**	**1.325.000,00**				
4.04.4.04.01.10.05.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	1.325.000,00				
			Lembur PNS Gol IV	25	@25.000,00 =	625.000,00
			Lembur PNS Gol III	35	@20.000,00 =	700.000,00
4.04.4.04.01.10.05.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**31.959.000,00**				
4.04.4.04.01.10.05.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**645.000,00**				
4.04.4.04.01.10.05.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	645.000,00				
			BBM Operational	100	@6.450,00 =	645.000,00
4.04.4.04.01.10.05.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**500.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.04.4.04.01.10.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00				
			Fhoto Copy	2.000	@250,00 =	500.000,00
4.04.4.04.01.10.05.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**1.200.000,00**				
4.04.4.04.01.10.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.200.000,00				
			Makan	50	@18.000,00 =	900.000,00
			Snack	50	@6.000,00 =	300.000,00
4.04.4.04.01.10.05.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**29.614.000,00**				
4.04.4.04.01.10.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.470.000,00				
			Ess II	2	@120.000,00 =	240.000,00
			Ess III	3	@110.000,00 =	330.000,00
			Ess IV	4	@100.000,00 =	400.000,00
			Gol III	4	@90.000,00 =	360.000,00
			Sopir	2	@70.000,00 =	140.000,00
4.04.4.04.01.10.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	28.144.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi			520.000,00
			Ess III	4	@130.000,00 =	520.000,00
			Ess IV	4	@120.000,00 =	480.000,00
			Gol III	2	@110.000,00 =	220.000,00
			Sopir	1	@90.000,00 =	90.000,00
			Akomodasi			5.606.000,00
			Ess III	2	@1.353.000,00 =	2.706.000,00
			Ess IV / Gol III / Sopir	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Transportasi PP	2	@150.000,00 =	300.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi			21.228.000,00
			Esselon III	6	@470.000,00 =	2.820.000,00
			Ess IV	3	@440.000,00 =	1.320.000,00
			Golongan III	3	@410.000,00 =	1.230.000,00
			Akomodasi			15.858.000,00
			Ess III	4	@992.000,00 =	3.968.000,00
			Ess IV / Gol III	4	@610.000,00 =	2.440.000,00
			Sewa Taxi	3	@450.000,00 =	1.350.000,00
			Transportasi PP	2	@300.000,00 =	600.000,00
			Tiket Pesawat	3	@2.500.000,00 =	7.500.000,00
4.04.4.04.01.10.06.	**PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PNS YANG BERPRESTASI**	**23.623.000,00**				
4.04.4.04.01.10.06.5.2.1.	**BELANJA PEGAWAI**	**2.500.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.04.4.04.01.10.06.5.2.1.03.	**Uang Lembur**	**2.500.000,00**				
4.04.4.04.01.10.06.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	2.500.000,00				
			Lembur PNS			2.500.000,00
			Golongan III	100	@20.000,00 =	2.000.000,00
			Uang Makan Lembur	25	@20.000,00 =	500.000,00
4.04.4.04.01.10.06.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**21.123.000,00**				
4.04.4.04.01.10.06.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**125.000,00**				
4.04.4.04.01.10.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	125.000,00				
			Fhoto Copy	500	@250,00 =	125.000,00
4.04.4.04.01.10.06.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**1.200.000,00**				
4.04.4.04.01.10.06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.200.000,00				
			Makan dan Minum Rapat Kantor			1.200.000,00
			Makan	50	@18.000,00 =	900.000,00
			Snack	50	@6.000,00 =	300.000,00
4.04.4.04.01.10.06.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**19.798.000,00**				
4.04.4.04.01.10.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.798.000,00				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi			2.670.000,00
			Uang Harian			720.000,00
			Ess III	2	@130.000,00 =	260.000,00
			Ess IV	2	@120.000,00 =	240.000,00
			Gol III	2	@110.000,00 =	220.000,00
			Akomodasi			1.950.000,00
			Ess III /Ess IV / Gol III	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar propionsi			17.128.000,00
			Uang harian			4.140.000,00
			Ess III	6	@470.000,00 =	2.820.000,00
			Ess IV	3	@440.000,00 =	1.320.000,00
			Akomodasi			12.988.000,00
			Ess III	4	@992.000,00 =	3.968.000,00
			Ess IV	2	@610.000,00 =	1.220.000,00
			Sewa Taxi	3	@450.000,00 =	1.350.000,00
			Tiket Pesawat	3	@2.000.000,00 =	6.000.000,00
			Transport Lokal PLP - BIM	3	@150.000,00 =	450.000,00
4.04.4.04.01.10.07.	**PROSES PENANGANAN KASUS-KASUS PELANGGARAN DISIPLIN PNS**	**20.241.000,00**				
4.04.4.04.01.10.07.5.2.1.	**BELANJA PEGAWAI**	**3.500.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.04.4.04.01.10.07.5.2.1.03.	**Uang Lembur**	**3.500.000,00**				
4.04.4.04.01.10.07.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	3.500.000,00				
			Golongan III (Penyelesaian Kasus Perkawinan & Perceraian)	150	@20.000,00 =	3.000.000,00
			Makan Lembur	25	@20.000,00 =	500.000,00
4.04.4.04.01.10.07.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**16.741.000,00**				
4.04.4.04.01.10.07.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.935.000,00**				
4.04.4.04.01.10.07.5.2.2.01.06.	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**				
4.04.4.04.01.10.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00				
			Fhoto 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**				
4.04.4.04.01.10.07.5.2.2.11.02.	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**	**12.386.000,00**				
4.04.4.04.01.10.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.800.000,00				
			Uang Harian			4.800.000,00
			Ess II	6	@120.000,00 =	720.000,00
			Ess III	12	@110.000,00 =	1.320.000,00
			Ess IV	12	@100.000,00 =	1.200.000,00
			Golongan III	12	@90.000,00 =	1.080.000,00
			Sopir	6	@80.000,00 =	480.000,00
4.04.4.04.01.10.07.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.586.000,00				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi			7.586.000,00
			Uang Harian			1.440.000,00
			Ess III	4	@130.000,00 =	520.000,00
			Ess IV	4	@120.000,00 =	480.000,00
			Gol III	4	@110.000,00 =	440.000,00
			Akomodasi			6.146.000,00
			Ess III	2	@1.353.000,00 =	2.706.000,00
			Ess IV / Gol III	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Transportasi	6	@140.000,00 =	840.000,00
4.04.4.04.01.10.08.	**PEMBERIAN BANTUAN TUGAS BELAJAR DAN IKATAN DINAS**	**66.386.000,00**				
4.04.4.04.01.10.08.5.2.1.	**BELANJA PEGAWAI**	**2.000.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.04.4.04.01.10.08.5.2.1.03.	**Uang Lembur**	**2.000.000,00**				
4.04.4.04.01.10.08.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	2.000.000,00				
			Uang Lembur			1.800.000,00
			Gol IV	40	@25.000,00 =	1.000.000,00
			Gol III	40	@20.000,00 =	800.000,00
			Makan lembur	10	@20.000,00 =	200.000,00
4.04.4.04.01.10.08.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**64.386.000,00**				
4.04.4.04.01.10.08.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.290.000,00**				
4.04.4.04.01.10.08.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.290.000,00				
			BBM	200	@6.450,00 =	1.290.000,00
4.04.4.04.01.10.08.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**1.550.000,00**				
4.04.4.04.01.10.08.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	750.000,00				
			Kop Surat Tinta Emas	3	@250.000,00 =	750.000,00
4.04.4.04.01.10.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	800.000,00				
			Fhoto Copy	4.000	@200,00 =	800.000,00
4.04.4.04.01.10.08.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**900.000,00**				
4.04.4.04.01.10.08.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	900.000,00				
			Makan dan Minum Rapat			900.000,00
			Makan	50	@18.000,00 =	900.000,00
			Snack	50	=	
4.04.4.04.01.10.08.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**26.146.000,00**				
4.04.4.04.01.10.08.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	26.146.000,00				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam propinsi			10.972.000,00
			Uang Harian			2.960.000,00
			Ess III	8	@130.000,00 =	1.040.000,00
			Ess IV	8	@120.000,00 =	960.000,00
			Transport PP	8	@120.000,00 =	960.000,00
			Akomodasi			8.012.000,00
			Ess III	4	@1.353.000,00 =	5.412.000,00
			Ess IV	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar propinsi			15.174.000,00
			Uang harian			1.770.000,00
			Ess III	3	@310.000,00 =	930.000,00
			Ess IV	3	@280.000,00 =	840.000,00
			Akomodasi			3.204.000,00
			Ess III	2	@992.000,00 =	1.984.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Ess IV	2	@610.000,00 =	1.220.000,00
			Transportasi			10.200.000,00
			Tiket Pesawat	3	@2.500.000,00 =	7.500.000,00
			Taxi	6	@450.000,00 =	2.700.000,00
4.04.4.04.01.10.08.5.2.2.23.	**Belanja Beasiswa Pendidikan PNS**	**8.500.000,00**				
4.04.4.04.01.10.08.5.2.2.23.03.	Belanja beasiswa tugas belajar S2	8.500.000,00				
			Bantuan Tugas belajar S2	1	@8.500.000,00 =	8.500.000,00
4.04.4.04.01.10.08.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**26.000.000,00**				
4.04.4.04.01.10.08.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	26.000.000,00				
			Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih /supir	13	@2.000.000,00 =	26.000.000,00
4.04.4.04.01.10.10.	**PELAYANAN SKPP PENGABDIAN DAN SK PENSIUN**	**35.549.000,00**				
4.04.4.04.01.10.10.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**35.549.000,00**				
4.04.4.04.01.10.10.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**500.000,00**				
4.04.4.04.01.10.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00				
			Fhoto Copy	2.000	@250,00 =	500.000,00
4.04.4.04.01.10.10.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**35.049.000,00**				
4.04.4.04.01.10.10.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	35.049.000,00				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi			3.823.000,00
			Uang Harian			720.000,00
			Ess III	2	@130.000,00 =	260.000,00
			Ess IV	2	@120.000,00 =	240.000,00
			Gol III	2	@110.000,00 =	220.000,00
			Akomodasi			3.103.000,00
			Ess III	1	@1.353.000,00 =	1.353.000,00
			Ess IV / Gol III	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Transportasi	3	@150.000,00 =	450.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah luar Propinsi			31.226.000,00
			Uang harian (Pekanbaru)			4.740.000,00
			Ess III	6	@310.000,00 =	1.860.000,00
			Ess IV	6	@280.000,00 =	1.680.000,00
			Golongan III	3	@250.000,00 =	750.000,00
			Transportasi	3	@150.000,00 =	450.000,00
			Akomodasi (Pekanbaru)			11.352.000,00
			Ess III	4	@1.560.000,00 =	6.240.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Ess IV / Gol III	6	@852.000,00 =	5.112.000,00
			Transportasi			2.500.000,00
			Transportasi PP	5	@300.000,00 =	1.500.000,00
			Biaya Taksi	5	@200.000,00 =	1.000.000,00
			Uang Harian (Jakarta)			2.730.000,00
			Ess III	3	@470.000,00 =	1.410.000,00
			Ess IV	3	@440.000,00 =	1.320.000,00
			Akomodasi (Jakarta)			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			6.700.000,00
			Transportasi PP	2	@200.000,00 =	400.000,00
			Tiket Pesawat	4	@1.350.000,00 =	5.400.000,00
			Biaya Taksi	2	@450.000,00 =	900.000,00
4.04.4.04.01.10.12.	**PELAKSANAAN PENGIRIMAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH**	**45.637.000,00**				
4.04.4.04.01.10.12.5.2.1.	**BELANJA PEGAWAI**	**1.442.000,00**				
4.04.4.04.01.10.12.5.2.1.03.	**Uang Lembur**	**1.442.000,00**				
4.04.4.04.01.10.12.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	1.442.000,00				
			Gol III	50	@20.000,00 =	1.000.000,00
			Gol II	26	@17.000,00 =	442.000,00
4.04.4.04.01.10.12.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**44.195.000,00**				
4.04.4.04.01.10.12.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**645.000,00**				
4.04.4.04.01.10.12.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	645.000,00				
			BBM	100	@6.450,00 =	645.000,00
4.04.4.04.01.10.12.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**13.950.000,00**				
4.04.4.04.01.10.12.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	100.000,00				
			Belanja Cetak photo kegiatan	50	@2.000,00 =	100.000,00
4.04.4.04.01.10.12.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	350.000,00				
			Cetak Spanduk	1	@350.000,00 =	350.000,00
4.04.4.04.01.10.12.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	6.500.000,00				
			Jasa Pengganti Transportasi Tim BKN Kanreg XII Pkb	3	@1.200.000,00 =	3.600.000,00
			Jasa Pengganti transportasi Tim BKN Pusat	1	@2.900.000,00 =	2.900.000,00
4.04.4.04.01.10.12.5.2.2.03.45.	Belanja Kontribusi	7.000.000,00				
			Biaya Setoran / Kontribusi bagi PNS untuk ujian dinas dan ujian penyesuaian Ijazah	70	@100.000,00 =	7.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.04.4.04.01.10.12.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**825.000,00**				
4.04.4.04.01.10.12.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	700.000,00				
			Belanja STTPL	70	@10.000,00 =	700.000,00
4.04.4.04.01.10.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	125.000,00				
			Fhoto Copy	500	@250,00 =	125.000,00
4.04.4.04.01.10.12.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**1.380.000,00**				
4.04.4.04.01.10.12.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	480.000,00				
			Makan	20	@18.000,00 =	360.000,00
			Snack	20	@6.000,00 =	120.000,00
4.04.4.04.01.10.12.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	900.000,00				
			Snack Peserta & Panitia	90	@6.000,00 =	540.000,00
			Makan Panitia	20	@18.000,00 =	360.000,00
4.04.4.04.01.10.12.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**27.395.000,00**				
4.04.4.04.01.10.12.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27.395.000,00				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi			8.725.000,00
			Uang Harian			1.440.000,00
			Ess II	2	@140.000,00 =	280.000,00
			Ess III	2	@130.000,00 =	260.000,00
			Ess IV	4	@120.000,00 =	480.000,00
			Gol III	2	@110.000,00 =	220.000,00
			Golongan II	2	@100.000,00 =	200.000,00
			Akomodasi			7.285.000,00
			Ess II	1	@3.332.000,00 =	3.332.000,00
			Ess III	1	@1.353.000,00 =	1.353.000,00
			Ess IV / Gol III/ Gol II	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah luar Propinsi			18.670.000,00
			Uang Harian Pekan Baru			4.200.000,00
			Ess II	3	@340.000,00 =	1.020.000,00
			Ess III	3	@310.000,00 =	930.000,00
			Ess IV	3	@280.000,00 =	840.000,00
			Gol III	3	@250.000,00 =	750.000,00
			Gol II	3	@220.000,00 =	660.000,00
			Akomodasi			14.470.000,00
			Ess II	2	@3.119.000,00 =	6.238.000,00
			Ess III	2	@1.560.000,00 =	3.120.000,00
			Ess IV / Gol III / Gol II	6	@852.000,00 =	5.112.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.04.4.04.01.10.13.	**PELAYANAN PENGURUSAN PENERBITAN KARPEG, KARIS/KARSU, KPE, NIP DAN TASPEN**	**22.901.000,00**				
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**				
4.04.4.04.01.10.13.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	1.600.000,00				
			Golongan III	60	@20.000,00 =	1.200.000,00
			Makan Lembur	20	@20.000,00 =	400.000,00
4.04.4.04.01.10.13.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**21.301.000,00**				
4.04.4.04.01.10.13.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**500.000,00**				
4.04.4.04.01.10.13.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00				
			Fhoto Copy	2.000	@250,00 =	500.000,00
4.04.4.04.01.10.13.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**20.801.000,00**				
4.04.4.04.01.10.13.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.801.000,00				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi			3.373.000,00
			Uang Harian			720.000,00
			Ess III	2	@130.000,00 =	260.000,00
			Ess IV	2	@120.000,00 =	240.000,00
			Gol III	2	@110.000,00 =	220.000,00
			Akomodasi			2.653.000,00
			Ess III	1	@1.353.000,00 =	1.353.000,00
			Ess IV / Gol III	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi			17.428.000,00
			Uang Harian JKT			2.730.000,00
			Ess III	3	@470.000,00 =	1.410.000,00
			Ess IV	3	@440.000,00 =	1.320.000,00
			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
			Uang Harian PKB			1.770.000,00
			Ess III	3	@310.000,00 =	930.000,00
			Ess IV	3	@280.000,00 =	840.000,00
			Akomodasi			4.824.000,00
			Ess III	2	@1.560.000,00 =	3.120.000,00
			Ess IV	2	@852.000,00 =	1.704.000,00
			Transportasi			4.900.000,00
			Tiket Pesawat	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
			Taxi	2	@450.000,00 =	900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.04.4.04.01.10.14.	**PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN DAERAH**	**80.913.000,00**				
4.04.4.04.01.10.14.5.2.1.	**BELANJA PEGAWAI**	**2.250.000,00**				
4.04.4.04.01.10.14.5.2.1.03.	**Uang Lembur**	**2.250.000,00**				
4.04.4.04.01.10.14.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	2.250.000,00				
			Lembur PNS			2.250.000,00
			Gol IV	50	@25.000,00 =	1.250.000,00
			Gol III	50	@20.000,00 =	1.000.000,00
4.04.4.04.01.10.14.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**43.663.000,00**				
4.04.4.04.01.10.14.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**4.483.000,00**				
4.04.4.04.01.10.14.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.903.000,00				
			Belanja ATK			1.903.000,00
			Kertas HVS F4	7	@55.000,00 =	385.000,00
			Map Lucky Besar	2	@23.000,00 =	46.000,00
			Map Lucky Biasa	4	@18.000,00 =	72.000,00
			Tinta Catridge	6	@100.000,00 =	600.000,00
			Catridge	4	@200.000,00 =	800.000,00
4.04.4.04.01.10.14.5.2.2.01.06.	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**				
4.04.4.04.01.10.14.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00				
			Fhoto Copy	2.000	@250,00 =	500.000,00
4.04.4.04.01.10.14.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**960.000,00**				
4.04.4.04.01.10.14.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	960.000,00				
			Makan	40	@18.000,00 =	720.000,00
			Snack	40	@6.000,00 =	240.000,00
4.04.4.04.01.10.14.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**19.720.000,00**				
4.04.4.04.01.10.14.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.480.000,00				
			Perjalanan Dinas dalam Daerah			1.480.000,00
			Ess III	4	@110.000,00 =	440.000,00
			Ess IV	4	@100.000,00 =	400.000,00
			Golongan III	4	@90.000,00 =	360.000,00
			Sopir	4	@70.000,00 =	280.000,00
4.04.4.04.01.10.14.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.240.000,00				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi			900.000,00
			Ess III	2	@130.000,00 =	260.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Ess IV	2	@120.000,00 =	240.000,00
			Golongan III	2	@110.000,00 =	220.000,00
			Sopir	2	@90.000,00 =	180.000,00
			Akomodasi			3.903.000,00
			Esselon III	1	@1.353.000,00 =	1.353.000,00
			Esselon IV / Golongan III/ Sopir	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Transportasi PP	4	@150.000,00 =	600.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Provinsi			3.960.000,00
			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
			Akomodasi			9.477.000,00
			Ess III	2	@992.000,00 =	1.984.000,00
			Esselon IV / Gol III	2	@610.000,00 =	1.220.000,00
			Sewa Taxi	2	@450.000,00 =	900.000,00
			Transportasi	4	@150.000,00 =	600.000,00
			Tiket Pesawat	1	@4.773.000,00 =	4.773.000,00
4.04.4.04.01.10.14.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**18.000.000,00**				
4.04.4.04.01.10.14.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	18.000.000,00				
			Honorarium THL	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
4.04.4.04.01.10.14.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**35.000.000,00**				
4.04.4.04.01.10.14.5.2.3.29.	**Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software**	**35.000.000,00**				
4.04.4.04.01.10.14.5.2.3.29.18.	Belanja Modal Pengadaan Software	35.000.000,00				
			Pengembangan Sofware Simpeg	1	@35.000.000,00 =	35.000.000,00
4.04.4.04.01.10.16.	**PENEMPATAN PNS**	**133.309.000,00**				
4.04.4.04.01.10.16.5.2.1.	**BELANJA PEGAWAI**	**1.775.000,00**				
4.04.4.04.01.10.16.5.2.1.03.	**Uang Lembur**	**1.775.000,00**				
4.04.4.04.01.10.16.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	1.775.000,00				
			Uang Lembur PNS			1.575.000,00
			Gol IV	35	@25.000,00 =	875.000,00
			gol III	35	@20.000,00 =	700.000,00
			Uang Makan Lembur	10	@20.000,00 =	200.000,00
4.04.4.04.01.10.16.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**131.534.000,00**				
4.04.4.04.01.10.16.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**2.580.000,00**				
4.04.4.04.01.10.16.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.580.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			BBM	400	@6.450,00 =	2.580.000,00
4.04.4.04.01.10.16.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**46.000.000,00**				
4.04.4.04.01.10.16.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	12.000.000,00				
			Belanja Pengganti Transportasi dan Akomodasi	6	@2.000.000,00 =	12.000.000,00
4.04.4.04.01.10.16.5.2.2.03.34.	Belanja Promosi	4.000.000,00				
			Publikasi Media Massa	4	@1.000.000,00 =	4.000.000,00
4.04.4.04.01.10.16.5.2.2.03.36.	Belanja Jasa Uji Kompetensi	30.000.000,00				
			Jasa Pihak ketiga seleksi JPT (Assesmen center / Tim Assessor)	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
4.04.4.04.01.10.16.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**1.250.000,00**				
4.04.4.04.01.10.16.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00				
			Fhoto Copy	5.000	@250,00 =	1.250.000,00
4.04.4.04.01.10.16.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**1.050.000,00**				
4.04.4.04.01.10.16.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.050.000,00				
			sewa auditorium	3	@350.000,00 =	1.050.000,00
4.04.4.04.01.10.16.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**9.480.000,00**				
4.04.4.04.01.10.16.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.880.000,00				
			Belanja Makan dan Minum Rapat			2.880.000,00
			Makan	120	@18.000,00 =	2.160.000,00
			Snack	120	@6.000,00 =	720.000,00
4.04.4.04.01.10.16.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	6.600.000,00				
			Makan	275	@18.000,00 =	4.950.000,00
			Snack	275	@6.000,00 =	1.650.000,00
4.04.4.04.01.10.16.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**40.174.000,00**				
4.04.4.04.01.10.16.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	40.174.000,00				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi			6.746.000,00
			Uang Harian			1.440.000,00
			Ess III	4	@130.000,00 =	520.000,00
			Ess IV	4	@120.000,00 =	480.000,00
			Gol III	4	@110.000,00 =	440.000,00
			Akomodasi			5.306.000,00
			Ess III	2	@1.353.000,00 =	2.706.000,00
			Ess IV / Gol III	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi			33.428.000,00
			Uang Harian			8.460.000,00
			Ess II	6	@500.000,00 =	3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Ess III	6	@470.000,00 =	2.820.000,00
			Ess IV	6	@440.000,00 =	2.640.000,00
			Akomodasi			12.368.000,00
			Ess II	4	@1.490.000,00 =	5.960.000,00
			Ess III	4	@992.000,00 =	3.968.000,00
			Ess IV	4	@610.000,00 =	2.440.000,00
			Transportasi			12.600.000,00
			Sewa Taxi	4	@450.000,00 =	1.800.000,00
			tiket pesawat	4	@2.700.000,00 =	10.800.000,00
4.04.4.04.01.10.16.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**31.000.000,00**				
4.04.4.04.01.10.16.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	26.000.000,00				
			Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih /supir	13	@2.000.000,00 =	26.000.000,00
4.04.4.04.01.10.16.5.2.2.25.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00				
			jasa rohaniawan	8	@100.000,00 =	800.000,00
			Jasa pembaca SK	12	@100.000,00 =	1.200.000,00
			jasa pembaca doa	8	@100.000,00 =	800.000,00
			jasa pemimpin lagu	8	@100.000,00 =	800.000,00
			jasa mc	8	@100.000,00 =	800.000,00
			jasa k3	12	@50.000,00 =	600.000,00
4.04.4.04.01.10.20.	**PENGELOLAAN DAN FASILITASI ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN**	**30.429.000,00**				
4.04.4.04.01.10.20.5.2.1.	**BELANJA PEGAWAI**	**1.775.000,00**				
4.04.4.04.01.10.20.5.2.1.03.	**Uang Lembur**	**1.775.000,00**				
4.04.4.04.01.10.20.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	1.775.000,00				
			Uang Lembur PNS			1.575.000,00
			Gol IV	35	@25.000,00 =	875.000,00
			Gol III	35	@20.000,00 =	700.000,00
			Uang Makan Lembur	10	@20.000,00 =	200.000,00
4.04.4.04.01.10.20.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**28.654.000,00**				
4.04.4.04.01.10.20.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**2.992.000,00**				
4.04.4.04.01.10.20.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.702.000,00				
			Alat tulis kantor	1	@1.702.000,00 =	1.702.000,00
4.04.4.04.01.10.20.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.290.000,00				
			BBM	200	@6.450,00 =	1.290.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.04.4.04.01.10.20.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**1.250.000,00**				
4.04.4.04.01.10.20.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00				
			fhoto copy	5.000	@250,00 =	1.250.000,00
4.04.4.04.01.10.20.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**2.400.000,00**				
4.04.4.04.01.10.20.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.400.000,00				
			Makan	100	@18.000,00 =	1.800.000,00
			Snack	100	@6.000,00 =	600.000,00
4.04.4.04.01.10.20.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**22.012.000,00**				
4.04.4.04.01.10.20.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	22.012.000,00				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam propinsi			10.479.000,00
			Uang harian			2.520.000,00
			Ess III	7	@130.000,00 =	910.000,00
			Ess IV	7	@120.000,00 =	840.000,00
			Gol III	7	@110.000,00 =	770.000,00
			Akomodasi			7.959.000,00
			Ess III	3	@1.353.000,00 =	4.059.000,00
			Ess IV / Gol III	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi			11.533.000,00
			Uang Harian (Pekanbaru)			3.950.000,00
			Ess II	3	@340.000,00 =	1.020.000,00
			Ess III	4	@310.000,00 =	1.240.000,00
			Ess IV	4	@280.000,00 =	1.120.000,00
			Sopir	3	@190.000,00 =	570.000,00
			Akomodasi			6.383.000,00
			Ess II	1	@3.119.000,00 =	3.119.000,00
			Ess III	1	@1.560.000,00 =	1.560.000,00
			Ess IV / Sopir	2	@852.000,00 =	1.704.000,00
			Transportasi	4	@300.000,00 =	1.200.000,00
4.04.4.04.01.36.	**PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN**	**122.175.000,00**				
4.04.4.04.01.36.01.	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS**	**29.988.000,00**				
4.04.4.04.01.36.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**29.988.000,00**				
4.04.4.04.01.36.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**485.000,00**				
4.04.4.04.01.36.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	485.000,00				
			Belanja ATk			485.000,00
			Kertas HVS F4	3	@55.000,00 =	165.000,00
			Catrid	1	@200.000,00 =	200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Tinta Printer	2	@35.000,00 =	70.000,00
			Map Box File	2	@25.000,00 =	50.000,00
4.04.4.04.01.36.01.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**4.503.000,00**				
4.04.4.04.01.36.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.503.000,00				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi			4.503.000,00
			Uang Harian			960.000,00
			Ess II	2	@140.000,00 =	280.000,00
			Ess III	2	@130.000,00 =	260.000,00
			Ess IV	2	@120.000,00 =	240.000,00
			Sopir	2	@90.000,00 =	180.000,00
			Transportasi	2	@150.000,00 =	300.000,00
			Akomodasi			3.243.000,00
			Ess II	1	@1.890.000,00 =	1.890.000,00
			Ess III	1	@1.353.000,00 =	1.353.000,00
4.04.4.04.01.36.01.5.2.2.24.	**Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS**	**25.000.000,00**				
4.04.4.04.01.36.01.5.2.2.24.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	25.000.000,00				
			Belanja Bimbingan Teknis	1	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
4.04.4.04.01.36.11.	**PENDIDIKAN PENJENJANGAN STRUKTURAL**	**92.187.000,00**				
4.04.4.04.01.36.11.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**92.187.000,00**				
4.04.4.04.01.36.11.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.290.000,00**				
4.04.4.04.01.36.11.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.290.000,00				
			BBM	200	@6.450,00 =	1.290.000,00
4.04.4.04.01.36.11.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**24.772.000,00**				
4.04.4.04.01.36.11.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	24.772.000,00				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi			12.498.000,00
			Uang Harian			2.560.000,00
			Ess II	2	@140.000,00 =	280.000,00
			Ess III	4	@130.000,00 =	520.000,00
			Ess IV	4	@120.000,00 =	480.000,00
			Gol III	4	@110.000,00 =	440.000,00
			Sopir	4	@90.000,00 =	360.000,00
			Transportasi	4	@120.000,00 =	480.000,00
			Akomodasi			9.938.000,00
			ess II	1	@3.332.000,00 =	3.332.000,00
			Ess III	2	@1.353.000,00 =	2.706.000,00
			Ess IV / Gol III/Sopir	6	@650.000,00 =	3.900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi			12.274.000,00
			Uang harian			3.360.000,00
			Ess II	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
			Ess III	3	@470.000,00 =	1.410.000,00
			Uang representatif	3	@150.000,00 =	450.000,00
			Akomodasi			4.964.000,00
			Ess II	2	@1.490.000,00 =	2.980.000,00
			Ess III	2	@992.000,00 =	1.984.000,00
			Transportasi			3.950.000,00
			sewa taxi	2	@400.000,00 =	800.000,00
			Tiket Pesawat	1	@2.700.000,00 =	2.700.000,00
			Sewa Travel	3	@150.000,00 =	450.000,00
4.04.4.04.01.36.11.5.2.2.24.	**Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS**	**66.125.000,00**				
4.04.4.04.01.36.11.5.2.2.24.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	66.125.000,00				
			Diklat Pim II	1	@39.000.000,00 =	39.000.000,00
			Kontribusi, Uang Saku, dan Observasi Lapangan			
			Diklat PIm III	1	@27.125.000,00 =	27.125.000,00
.	**JUMLAH BELANJA**	5.150.459.280,00				
-	**SURPLUS/(DEFISIT)**	(5.147.459.280,00				

Pulau Punjung, 27 Desember 2017

BUPATI DHARMASRAYA,

dto.

SUTAN RISKA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA
YASWIRNO, SH
PEMBINA TK.I / IV.b
Nip.19611126 198703 1 002

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI
NOMOR : 122 Tahun 2017
TANGGAL : 27 Desember 2017

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.07. - FUNGSI PENUNJANG LAINNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
ORGANISASI : 4.07.01. - KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

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**	**562.431.000,00**				
4.07.4.07.01.00.00.5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**562.431.000,00**				
4.07.4.07.01.00.00.5.1.1.	**Belanja Pegawai**	**562.431.000,00**				
4.07.4.07.01.00.00.5.1.1.01.	**Belanja Gaji dan Tunjangan**	**162.431.000,00**				
4.07.4.07.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	55.575.000,00	Gaji pokok	1	@55.575.000,00 =	55.575.000,00
4.07.4.07.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	6.678.000,00	Tunjangan keluarga	1	@6.678.000,00 =	6.678.000,00
4.07.4.07.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	93.015.000,00	Tunjangan jabatan	1	@93.015.000,00 =	93.015.000,00
4.07.4.07.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	6.717.000,00	Tunjangan beras	1	@6.717.000,00 =	6.717.000,00
4.07.4.07.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh	444.000,00	Tunjangan pajak	1	@444.000,00 =	444.000,00
4.07.4.07.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	2.000,00	Tunjangan pembulatan	1	@2.000,00 =	2.000,00
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**				
4.07.4.07.01.00.00.5.1.1.03.02.	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	562.431.000,00				
	SURPLUS/(DEFISIT)	(562.431.000,00				

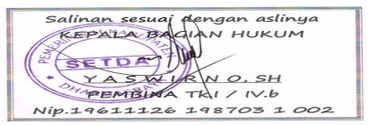
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4

Pulau Punjung, 27 Desember 2017

BUPATI DHARMASRAYA,

dto.

SUTAN RISKA



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI
NOMOR : 122 Tahun 2017
TANGGAL : 27 Desember 2017

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.07. - FUNGSI PENUNJANG LAINNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
ORGANISASI : 4.07.02. - SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.02.00.00.4.	**PENDAPATAN**	**48.803.325,00**				
4.07.4.07.02.00.00.4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**48.803.325,00**				
4.07.4.07.02.00.00.4.1.2.	**Pendapatan Retribusi Daerah**	**48.803.325,00**				
4.07.4.07.02.00.00.4.1.2.02.	**Retribusi Jasa Usaha**	**48.803.325,00**				
4.07.4.07.02.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah	48.803.325,00				
			Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1	@48.803.325,00 =	48.803.325,00
	JUMLAH PENDAPATAN	48.803.325,00				
4.07.4.07.02.00.00.5.	**BELANJA**	**40.183.794.950,00**				
4.07.4.07.02.00.00.5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**8.050.095.000,00**				
4.07.4.07.02.00.00.5.1.1.	**Belanja Pegawai**	**8.050.095.000,00**				
4.07.4.07.02.00.00.5.1.1.01.	**Belanja Gaji dan Tunjangan**	**5.009.655.000,00**				
4.07.4.07.02.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	3.798.298.000,00				
			Gaji pokok	1	@3.798.298.000,00 =	3.798.298.000,00
4.07.4.07.02.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	386.343.000,00				
			Tunjangan keluarga	1	@386.343.000,00 =	386.343.000,00
4.07.4.07.02.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	487.137.000,00				
			Tunjangan jabatan	1	@487.137.000,00 =	487.137.000,00
4.07.4.07.02.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	90.233.000,00				
			Tunjangan fungsional umum	1	@90.233.000,00 =	90.233.000,00
4.07.4.07.02.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	241.811.000,00				
			Tunjangan beras	1	@241.811.000,00 =	241.811.000,00
4.07.4.07.02.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh	5.781.000,00				
			Tunjangan pajak	1	@5.781.000,00 =	5.781.000,00
4.07.4.07.02.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	52.000,00				
			Tunjangan pembulatan	1	@52.000,00 =	52.000,00
4.07.4.07.02.00.00.5.1.1.02.	**Belanja Tambahan Penghasilan PNS**	**3.040.440.000,00**				
4.07.4.07.02.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.847.840.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1	@2.847.840.000,00 =	2.847.840.000,00
4.07.4.07.02.00.00.5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pelaksana Tugas Tertentu	192.600.000,00				
			Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pelaksana Tugas Tertentu	1	@192.600.000,00 =	192.600.000,00
4.07.4.07.02.00.00.5.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**32.133.699.950,00**				
4.07.4.07.02.01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**10.873.087.950,00**				
4.07.4.07.02.01.01.	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**788.562.000,00**				
4.07.4.07.02.01.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**788.562.000,00**				
4.07.4.07.02.01.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**6.122.000,00**				
4.07.4.07.02.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	6.122.000,00				
			prangko prisma	100	@32.000,00 =	3.200.000,00
			Perangko 3000	100	@3.000,00 =	300.000,00
			prangko 1500	50	@1.500,00 =	75.000,00
			materai 6000	382	@6.000,00 =	2.292.000,00
			materai 3000	85	@3.000,00 =	255.000,00
4.07.4.07.02.01.01.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**21.000.000,00**				
4.07.4.07.02.01.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21.000.000,00				
			PTT	140	@70.000,00 =	9.800.000,00
			Gol II	140	@80.000,00 =	11.200.000,00
4.07.4.07.02.01.01.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**761.440.000,00**				
4.07.4.07.02.01.01.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	761.440.000,00				
			Tenaga administrasi SLTA	78	@2.000.000,00 =	156.000.000,00
			Tenaga administrasi S.1	52	@2.200.000,00 =	114.400.000,00
			Pengelola Arsip	8.184	@60.000,00 =	491.040.000,00
4.07.4.07.02.01.02.	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**745.000.000,00**				
4.07.4.07.02.01.02.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**745.000.000,00**				
4.07.4.07.02.01.02.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**745.000.000,00**				
4.07.4.07.02.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	244.000.000,00				
			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	1	@120.000.000,00 =	120.000.000,00
			Pembayaran TV Kabel berlangganan	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.02.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	3.000.000,00				
			Rekening air mes Pemda	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
4.07.4.07.02.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	498.000.000,00				
			Rekening listrik Setda dan auditorium	12	@30.000.000,00 =	360.000.000,00
			Rekening listrik Rumah Dinas Bupati	12	@8.000.000,00 =	96.000.000,00
			Rekening listrik Rumah Dinas Wabup	12	@3.500.000,00 =	42.000.000,00
4.07.4.07.02.01.05.	**PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH**	**200.000.000,00**				
4.07.4.07.02.01.05.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**200.000.000,00**				
4.07.4.07.02.01.05.5.2.2.04.	**Belanja Premi Asuransi**	**200.000.000,00**				
4.07.4.07.02.01.05.5.2.2.04.02.	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	200.000.000,00				
			Asuransi mobil	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
4.07.4.07.02.01.06.	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL**	**56.250.000,00**				
4.07.4.07.02.01.06.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**56.250.000,00**				
4.07.4.07.02.01.06.5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**56.250.000,00**				
4.07.4.07.02.01.06.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	2.250.000,00				
			Kir mobil pemda	5	@450.000,00 =	2.250.000,00
4.07.4.07.02.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	54.000.000,00				
			Roda 4	40	@150.000,00 =	6.000.000,00
			Roda 2	25	@1.500.000,00 =	37.500.000,00
			Roda 6	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
			STNK rahasia	5	@1.500.000,00 =	7.500.000,00
4.07.4.07.02.01.07.	**PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN**	**361.573.500,00**				
4.07.4.07.02.01.07.5.2.1.	**BELANJA PEGAWAI**	**43.600.000,00**				
4.07.4.07.02.01.07.5.2.1.03.	**Uang Lembur**	**43.600.000,00**				
4.07.4.07.02.01.07.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	43.600.000,00				
			gol III	1.500	@20.000,00 =	30.000.000,00
			gol II	800	@17.000,00 =	13.600.000,00
4.07.4.07.02.01.07.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**317.973.500,00**				
4.07.4.07.02.01.07.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**45.418.500,00**				
4.07.4.07.02.01.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	15.418.500,00				
			Binder Clip Kecil	50	@2.500,00 =	125.000,00
			Binder Clip No. 200	25	@22.000,00 =	550.000,00
			Binder Clip Sedang	25	@5.000,00 =	125.000,00
			Tinta, Toner & Cartridge	6	@330.000,00 =	1.980.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Isi Stepler	20	@25.000,00 =	500.000,00
			Isi Stepler kecil	20	@1.500,00 =	30.000,00
			Kertas HVS Folio 70 Gram	100	@44.000,00 =	4.400.000,00
			Kertas HVS A4 70 Gram	100	@39.000,00 =	3.900.000,00
			Lakban Ukr. 1,5”	5	@14.500,00 =	72.500,00
			Pelobang kertas	5	@50.000,00 =	250.000,00
			Pena	3	@172.000,00 =	516.000,00
			Pena Gell	5	@80.000,00 =	400.000,00
			Ballpoint	36	@3.500,00 =	126.000,00
			Pensil	1	@50.000,00 =	50.000,00
			Spidol Permanent Jumbo 500	6	@12.000,00 =	72.000,00
			Lem Kertas Stick 25 Grm	10	@11.000,00 =	110.000,00
			Map Ordener Lucky kecil	125	@17.000,00 =	2.125.000,00
			Type - Ex Set	6	@12.000,00 =	72.000,00
			Penggaris plastik 30 cm	6	@2.500,00 =	15.000,00
4.07.4.07.02.01.07.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	30.000.000,00				
			Materai 6000	3.460	@6.000,00 =	20.760.000,00
			Materai 3000	3.080	@3.000,00 =	9.240.000,00
4.07.4.07.02.01.07.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**272.555.000,00**				
4.07.4.07.02.01.07.5.2.2.25.04.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	9.000.000,00				
			Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	30	@300.000,00 =	9.000.000,00
4.07.4.07.02.01.07.5.2.2.25.05.	Honorarium Tim Penerima dan Pemeriksa Barang dan Jasa	27.000.000,00				
			Honorarium Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	30	@900.000,00 =	27.000.000,00
4.07.4.07.02.01.07.5.2.2.25.06.	Honorarium Pengelola Keuangan	236.555.000,00				
			Pengguna Anggaran	11	@1.150.000,00 =	12.650.000,00
			Kuasa Pengguna Anggaran	110	@505.000,00 =	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	110	@240.000,00 =	26.400.000,00
			Pembantu Bendahara Pengeluaran	44	@400.000,00 =	17.600.000,00
			PPTK	275	@172.200,00 =	47.355.000,00
			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
			Penatausahaan Penggun Barang	11	@600.000,00 =	6.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Pengelola Arsip	165	@250.000,00 =	41.250.000,00
4.07.4.07.02.01.08.	**PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR**	**600.600.000,00**				
4.07.4.07.02.01.08.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**600.600.000,00**				
4.07.4.07.02.01.08.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**100.000.000,00**				
4.07.4.07.02.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	100.000.000,00				
			Peralatan kebersihan	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
4.07.4.07.02.01.08.5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**600.000,00**				
4.07.4.07.02.01.08.5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	600.000,00				
			racun rumput	5	@120.000,00 =	600.000,00
4.07.4.07.02.01.08.5.2.2.33.	**Belanja Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh**	**500.000.000,00**				
4.07.4.07.02.01.08.5.2.2.33.01.	Belanja Jasa Kebersihan	500.000.000,00				
			Jasa Cleaning Service	1	@500.000.000,00 =	500.000.000,00
4.07.4.07.02.01.09.	**PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA**	**298.500.000,00**				
4.07.4.07.02.01.09.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**298.500.000,00**				
4.07.4.07.02.01.09.5.2.2.18.	**Belanja Pemeliharaan**	**50.000.000,00**				
4.07.4.07.02.01.09.5.2.2.18.02.	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	50.000.000,00				
			Pbelanja Pemeliharaan peralatan kerja	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
4.07.4.07.02.01.09.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**32.500.000,00**				
4.07.4.07.02.01.09.5.2.2.25.02.	Upah tukang/Mekanik/Buruh	32.500.000,00				
			perbaikan peralatan kerja (jasa)	1	@32.500.000,00 =	32.500.000,00
4.07.4.07.02.01.09.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**216.000.000,00**				
4.07.4.07.02.01.09.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	216.000.000,00				
			Petugas operator/pelaksana perlengkapan sound system	3.600	@60.000,00 =	216.000.000,00
4.07.4.07.02.01.10.	**PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR**	**150.903.500,00**				
4.07.4.07.02.01.10.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**150.903.500,00**				
4.07.4.07.02.01.10.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**150.903.500,00**				
4.07.4.07.02.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	150.903.500,00				
			Amplop 110	90	@15.500,00 =	1.395.000,00
			Amplop Panjang	125	@21.000,00 =	2.625.000,00
			Amplop Putih Polos Menengah	70	@18.900,00 =	1.323.000,00
			Amplop Coklat	65	@56.700,00 =	3.685.500,00
			Anak Pisau Cutter	30	@6.200,00 =	186.000,00
			bantalan Stempel No. 1	32	@33.250,00 =	1.064.000,00
			Batteray Merk ABC	80	@5.250,00 =	420.000,00
			Batteray	150	@15.750,00 =	2.362.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			batteray Merk National Warna Hitam	100	@2.100,00 =	210.000,00
			Binder Klip Kecil	150	@5.250,00 =	787.500,00
			Binder Klip Menengah	100	@14.000,00 =	1.400.000,00
			Binder Klip Besar	80	@22.000,00 =	1.760.000,00
			Box File	150	@26.250,00 =	3.937.500,00
			Buku Agenda Kerja	75	@31.500,00 =	2.362.500,00
			Buku Folio Isi 200 Lembar	50	@31.500,00 =	1.575.000,00
			Buku Isi 40	60	@5.000,00 =	300.000,00
			Buku Tulis Kwarto	60	@8.000,00 =	480.000,00
			Buku Tulis Kwarto Isi 100	60	@10.500,00 =	630.000,00
			Calkulator Merk Nitizen	15	@267.000,00 =	4.005.000,00
			Catridge Canon	30	@300.000,00 =	9.000.000,00
			Flashdisk	20	@270.000,00 =	5.400.000,00
			Isi Stapler	80	@25.000,00 =	2.000.000,00
			Isi Stapler Kecil	80	@3.000,00 =	240.000,00
			Kertas Faximilli	180	@46.500,00 =	8.370.000,00
			Kertas Foto Copy Folio (F4)	350	@57.000,00 =	19.950.000,00
			Kertas HVS A4	350	@57.000,00 =	19.950.000,00
			Lakban 1,5	30	@10.500,00 =	315.000,00
			Lem Glukol	35	@7.500,00 =	262.500,00
			Map Jepit Plastik	80	@6.000,00 =	480.000,00
			Map Lucky	200	@21.000,00 =	4.200.000,00
			Map Ordiner Besar	250	@22.500,00 =	5.625.000,00
			Map Snelheckter Kertas	250	@1.050,00 =	262.500,00
			Map Snelheckter Plastik	250	@10.500,00 =	2.625.000,00
			Pelobang Kertas	20	@50.000,00 =	1.000.000,00
			Pena Boliner	40	@210.000,00 =	8.400.000,00
			Pena My Gell	40	@72.000,00 =	2.880.000,00
			Pena Pilot	40	@36.000,00 =	1.440.000,00
			Penjepit Kertas Sedang	45	@10.000,00 =	450.000,00
			pensil	30	@2.500,00 =	75.000,00
			Pisau Cutter A 300	30	@36.000,00 =	1.080.000,00
			Pita Mesin Tik	15	@20.000,00 =	300.000,00
			Reffil Pena My Gel	40	@45.000,00 =	1.800.000,00
			Penggaris bahan besi	10	@15.000,00 =	150.000,00
			Spidol Permanen	40	@10.000,00 =	400.000,00
			Lem Kertas	20	@13.000,00 =	260.000,00
			Stabillo Bos	50	@6.000,00 =	300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Stapler Besar	50	@27.500,00 =	1.375.000,00
			Stapler Kecil	50	@18.500,00 =	925.000,00
			Stopmap Bufallo	10	@125.500,00 =	1.255.000,00
			Tinta Printer	200	@25.000,00 =	5.000.000,00
			Tipe X Kertas	30	@7.500,00 =	225.000,00
			Tipe X	30	@100.000,00 =	3.000.000,00
			Trigonal Clip	150	@4.000,00 =	600.000,00
			Printer Canon IP2770	12	@650.000,00 =	7.800.000,00
			Printer Canon Pixma MG 2570	4	@750.000,00 =	3.000.000,00
4.07.4.07.02.01.11.	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**133.500.000,00**				
4.07.4.07.02.01.11.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**133.500.000,00**				
4.07.4.07.02.01.11.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**133.500.000,00**				
4.07.4.07.02.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	99.000.000,00				
			Belanja cetak sekretariat Daerah	1	@75.000.000,00 =	75.000.000,00
			Cetak Undangan Acara Kunjungan Presiden			24.000.000,00
			Undangan	3.000	@8.000,00 =	24.000.000,00
4.07.4.07.02.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	34.500.000,00				
			Fotocopy Bupati	30.000	@200,00 =	6.000.000,00
			Foto copy Wakil Bupati	30.000	@200,00 =	6.000.000,00
			Foto copy Setda	75.000	@200,00 =	15.000.000,00
			jilid	750	@10.000,00 =	7.500.000,00
4.07.4.07.02.01.12.	**PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR**	**229.000.000,00**				
4.07.4.07.02.01.12.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**229.000.000,00**				
4.07.4.07.02.01.12.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**180.000.000,00**				
4.07.4.07.02.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	180.000.000,00				
			Belanja alat listrik dan elektronik rumah dinas Bupati	1	@55.000.000,00 =	55.000.000,00
			Belanja alat listrik dan elektronik rumah dinas wabup	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			Belanja alat listrik setda	1	@75.000.000,00 =	75.000.000,00
4.07.4.07.02.01.12.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**49.000.000,00**				
4.07.4.07.02.01.12.5.2.2.25.02.	Upah tukang/Mekanik/Buruh	49.000.000,00				
			Biaya perbaikan instalasi listrik	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
			Biaya perbaikan instalasi telepon	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
			Biaya perbaikan instalasi air	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.02.01.13.	**PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR**	**2.565.000.000,00**				
4.07.4.07.02.01.13.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**2.565.000.000,00**				
4.07.4.07.02.01.13.5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**200.000.000,00**				
4.07.4.07.02.01.13.5.2.2.02.18.	Belanja Bahan Material untuk penghias ruangan dan peralatan	200.000.000,00				
			Belanja Pembelian Marawa	2.000	@100.000,00 =	200.000.000,00
4.07.4.07.02.01.13.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**85.000.000,00**				
4.07.4.07.02.01.13.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	10.000.000,00				
			sewa bunga latar	1	@6.500.000,00 =	6.500.000,00
			sewa bunga meja/hias	1	@3.500.000,00 =	3.500.000,00
4.07.4.07.02.01.13.5.2.2.03.45.	Belanja Kontribusi	75.000.000,00				
			Dukungan daerah untuk kontribusi Akomudasi ifen Tour de singkarak	1	@75.000.000,00 =	75.000.000,00
4.07.4.07.02.01.13.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**160.000.000,00**				
4.07.4.07.02.01.13.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	160.000.000,00				
			sewa penginapan			160.000.000,00
			Penginapan Tamu-tamu Pemerintah Daerah	1	@160.000.000,00 =	160.000.000,00
4.07.4.07.02.01.13.5.2.2.08.	**Belanja Sewa Sarana Mobilitas**	**85.000.000,00**				
4.07.4.07.02.01.13.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	85.000.000,00				
			Belanja Sewa Mobil untuk Tamu-tamu Pemerintah Daerah	1	@85.000.000,00 =	85.000.000,00
4.07.4.07.02.01.13.5.2.2.10.	**Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor**	**2.035.000.000,00**				
4.07.4.07.02.01.13.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	75.000.000,00				
			Sewa meja dan kursi	1	@75.000.000,00 =	75.000.000,00
4.07.4.07.02.01.13.5.2.2.10.04.	Belanja sewa generator	185.000.000,00				
			Belanja Sewa Mesin Genset	1	@185.000.000,00 =	185.000.000,00
4.07.4.07.02.01.13.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	1.525.000.000,00				
			Sewa tenda/pentas/tempat/dekorasi	1	@750.000.000,00 =	750.000.000,00
			Sewa tenda tour d singkarak	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
			Sewa tenda dan partisi pameran HUTKab	1	@175.000.000,00 =	175.000.000,00
			Sewa Tenda Acara lainnya	1	@400.000.000,00 =	400.000.000,00
4.07.4.07.02.01.13.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	250.000.000,00				
			sewa sound system	1	@250.000.000,00 =	250.000.000,00
4.07.4.07.02.01.14.	**PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA**	**50.750.000,00**				
4.07.4.07.02.01.14.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**50.750.000,00**				
4.07.4.07.02.01.14.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**35.750.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.02.01.14.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	23.250.000,00				
			Pengisian tabung gas	150	@155.000,00 =	23.250.000,00
4.07.4.07.02.01.14.5.2.2.01.13.	Pengisian air galon	7.500.000,00				
			Pengisian air galon	300	@25.000,00 =	7.500.000,00
4.07.4.07.02.01.14.5.2.2.01.16.	Belanja Peralatan Rumah Tangga (piring, sendok, kuali, dispenser, dst)	5.000.000,00				
			Belanja peralatan rumah tangga Sekretariat Daerah	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
4.07.4.07.02.01.14.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**15.000.000,00**				
4.07.4.07.02.01.14.5.2.2.03.48.	Belanja Jasa Loundry	15.000.000,00				
			Belanja Londry	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
4.07.4.07.02.01.17.	**PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN**	**3.239.850.000,00**				
4.07.4.07.02.01.17.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**3.239.850.000,00**				
4.07.4.07.02.01.17.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**3.239.850.000,00**				
4.07.4.07.02.01.17.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	750.000.000,00				
			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	@150.000.000,00 =	150.000.000,00
4.07.4.07.02.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	29.600.000,00				
			Makan dan Minum Rapat Sekretariat Daerah			29.600.000,00
			Nasi bungkus	800	@22.000,00 =	17.600.000,00
			Snack	1.500	@8.000,00 =	12.000.000,00
4.07.4.07.02.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	1.885.000.000,00				
			makan dan minum tamu pemda	1	@1.650.000.000,00 =	1.650.000.000,00
			makan dan minum tamu atlit tour d singkarak	1	@60.000.000,00 =	60.000.000,00
			makan dan minum tamu undangan dan panitia pusat, provinsi, kru,EO, Pers, Patwal dan panitia daerah Tds	1	@75.000.000,00 =	75.000.000,00
			Makan minum pendukung kegiatan hari jadi	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
4.07.4.07.02.01.17.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	575.250.000,00				
			Belanja makan minum hari besar	1	@120.000.000,00 =	120.000.000,00
			Belanja makan Minum berbuka bersama	1	@400.000.000,00 =	400.000.000,00
			Snack iven-iven lainnya	8.500	@6.500,00 =	55.250.000,00
4.07.4.07.02.01.18.	**RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH**	**1.453.598.950,00**				
4.07.4.07.02.01.18.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**1.453.598.950,00**				
4.07.4.07.02.01.18.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**350.598.950,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.02.01.18.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	350.598.950,00				
			BBM Setda	25.651	@6.450,00 =	165.448.950,00
			BBM Staf Ahli	2.000	@6.450,00 =	12.900.000,00
			BBM PATWAL	15.000	@5.150,00 =	77.250.000,00
			BBM antar dan jemput tamu pemerintah daerah	1	@95.000.000,00 =	95.000.000,00
4.07.4.07.02.01.18.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**1.103.000.000,00**				
4.07.4.07.02.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	228.000.000,00				
			Perjalanan Dinas setda	1	@225.000.000,00 =	225.000.000,00
			Perjalanan Dinas Staf Ahli	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
4.07.4.07.02.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	875.000.000,00				
			Perjalanan Dinas Eselon II	1	@212.500.000,00 =	212.500.000,00
			Perjalanan Dinas Eselon III	1	@262.500.000,00 =	262.500.000,00
			Perjalanan Dinas Sespri, TU Pimpinan dan Patwal	1	@212.500.000,00 =	212.500.000,00
			Perjalanan Dinas Eselon IV dan Staf	1	@187.500.000,00 =	187.500.000,00
4.07.4.07.02.02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**5.728.592.000,00**				
4.07.4.07.02.02.05.	**PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL**	**472.000.000,00**				
4.07.4.07.02.02.05.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**400.000.000,00**				
4.07.4.07.02.02.05.5.2.2.21.	**Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga**	**400.000.000,00**				
4.07.4.07.02.02.05.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	400.000.000,00				
			Belanja kendaraan penumpang untuk BPN	1	@400.000.000,00 =	400.000.000,00
4.07.4.07.02.02.05.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**72.000.000,00**				
4.07.4.07.02.02.05.5.2.3.17.	**Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor**	**72.000.000,00**				
			angkutan darat micro bus		@470.000.000,00	
4.07.4.07.02.02.05.5.2.3.17.05.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	72.000.000,00				
			Kendaraan Dinas Roda 2	4	@18.000.000,00 =	72.000.000,00
4.07.4.07.02.02.07.	**PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR**	**99.550.000,00**				
4.07.4.07.02.02.07.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**99.550.000,00**				
4.07.4.07.02.02.07.5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**99.550.000,00**				
4.07.4.07.02.02.07.5.2.2.02.18.	Belanja Bahan Material untuk penghias ruangan dan peralatan	99.550.000,00				
			Plakat lambang daerah	100	@850.000,00 =	85.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Alas meja makan besar	10	@485.000,00 =	4.850.000,00
			alas meja tamu	10	@485.000,00 =	4.850.000,00
			alas meja kecil	10	@485.000,00 =	4.850.000,00
4.07.4.07.02.02.08.	**PENGADAAN PERALATAN RUMAH JABATAN/DINAS**	**309.052.000,00**				
4.07.4.07.02.02.08.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**7.052.000,00**				
4.07.4.07.02.02.08.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.752.000,00**				
4.07.4.07.02.02.08.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.752.000,00				
			BBM	240	@7.300,00 =	1.752.000,00
4.07.4.07.02.02.08.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**5.300.000,00**				
4.07.4.07.02.02.08.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.300.000,00				
			Ess III	4	@330.000,00 =	1.320.000,00
			Ess IV	4	@300.000,00 =	1.200.000,00
			Gol III	4	@270.000,00 =	1.080.000,00
			Gol II	4	@125.000,00 =	500.000,00
			PTT	8	@150.000,00 =	1.200.000,00
4.07.4.07.02.02.08.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**302.000.000,00**				
4.07.4.07.02.02.08.5.2.3.28.	**Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga**	**207.000.000,00**				
4.07.4.07.02.02.08.5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	177.000.000,00				
			Meja makan Rumah wakil Bupati	1	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
			Mobiler kantor Bupati	1	@132.000.000,00 =	132.000.000,00
			Lemari pakaian rumah wakil Bupati	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
4.07.4.07.02.02.08.5.2.3.28.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	6.000.000,00				
			Pengadaan kulkas freezer wakil Bupati	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
4.07.4.07.02.02.08.5.2.3.28.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Dapur	24.000.000,00				
			Perlengkapan dapur wakil Bupati	1	@18.000.000,00 =	18.000.000,00
			Belanja Modal vacum celener wakil Bupati	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
4.07.4.07.02.02.08.5.2.3.31.	**Belanja modal Pengadaan Alat Studio**	**95.000.000,00**				
4.07.4.07.02.02.08.5.2.3.31.10.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	95.000.000,00				
			Pengadaan sound system Rumah wakil Bupati dan Mushalla pemda (2 set)	2	@47.500.000,00 =	95.000.000,00
4.07.4.07.02.02.09.	**PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR**	**295.000.000,00**				
4.07.4.07.02.02.09.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**70.000.000,00**				
4.07.4.07.02.02.09.5.2.2.21.	**Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga**	**70.000.000,00**				
4.07.4.07.02.02.09.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	70.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			pengadaan drone dan cort	1	@70.000.000,00 =	70.000.000,00
4.07.4.07.02.02.09.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**225.000.000,00**				
4.07.4.07.02.02.09.5.2.3.27.	**Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**116.000.000,00**				
4.07.4.07.02.02.09.5.2.3.27.06.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin Ruangan	116.000.000,00				
			AC 1 PK (mess pemda)	6	@6.000.000,00 =	36.000.000,00
			AC 2 PK	10	@8.000.000,00 =	80.000.000,00
4.07.4.07.02.02.09.5.2.3.28.	**Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga**	**104.000.000,00**				
4.07.4.07.02.02.09.5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	85.000.000,00				
			Belanja Modal tempat tidur	1	@85.000.000,00 =	85.000.000,00
4.07.4.07.02.02.09.5.2.3.28.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih	8.000.000,00				
			Belanja modal pengadaan mesin cuci	1	@8.000.000,00 =	8.000.000,00
4.07.4.07.02.02.09.5.2.3.28.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	5.000.000,00				
			Kulkas (mess pemda)	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
4.07.4.07.02.02.09.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.000.000,00				
			belanja modal mesin potong rumput	2	@3.000.000,00 =	6.000.000,00
4.07.4.07.02.02.09.5.2.3.29.	**Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software**	**5.000.000,00**				
4.07.4.07.02.02.09.5.2.3.29.15.	Belanja Modal Pengadaan Printer	5.000.000,00				
			Pengadaan Printer Canon	2	@2.500.000,00 =	5.000.000,00
4.07.4.07.02.02.10.	**PENGADAAN MEBELEUR**	**430.000.000,00**				
4.07.4.07.02.02.10.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**430.000.000,00**				
4.07.4.07.02.02.10.5.2.3.30.	**Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat**	**430.000.000,00**				
4.07.4.07.02.02.10.5.2.3.30.01.	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat	200.000.000,00				
			meja kerja Pengadilan tinggi	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
			Meja kerja pengadilan agama	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
4.07.4.07.02.02.10.5.2.3.30.03.	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	220.000.000,00				
			kursi kerja Pengadilan tinggi	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
			Kursi kerja pengadilan agama	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
			Kursi Tamu	2	@10.000.000,00 =	20.000.000,00
4.07.4.07.02.02.10.5.2.3.30.07.	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	10.000.000,00				
			Pengadaan Lemari	2	@5.000.000,00 =	10.000.000,00
4.07.4.07.02.02.20.	**PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN**	**631.600.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.02.02.20.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**631.600.000,00**				
4.07.4.07.02.02.20.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**235.000.000,00**				
4.07.4.07.02.02.20.5.2.2.03.30.	Belanja Perbaikan dan Rehabilitasi	235.000.000,00				
			Pemeliharaan rumah dinas sekda	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			Pemeliharaan rumah dinas bupati	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
			Pemeliharaan rumah dinas wakil Bupati	1	@85.000.000,00 =	85.000.000,00
4.07.4.07.02.02.20.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**90.000.000,00**				
4.07.4.07.02.02.20.5.2.2.07.01.	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 forkofinda	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
4.07.4.07.02.02.20.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**306.600.000,00**				
4.07.4.07.02.02.20.5.2.2.26.03.	Honorarium Petugas Kebersihan	306.600.000,00				
			K3 Rumah Jabatan	5.110	@60.000,00 =	306.600.000,00
4.07.4.07.02.02.22.	**PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR**	**1.554.550.000,00**				
4.07.4.07.02.02.22.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**378.000.000,00**				
4.07.4.07.02.02.22.5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**75.000.000,00**				
4.07.4.07.02.02.22.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	75.000.000,00				
			bahan bangunan	1	@75.000.000,00 =	75.000.000,00
4.07.4.07.02.02.22.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**303.000.000,00**				
4.07.4.07.02.02.22.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	108.000.000,00				
			penjaga kantor/mess	1.800	@60.000,00 =	108.000.000,00
4.07.4.07.02.02.22.5.2.2.25.02.	Upah tukang/Mekanik/Buruh	195.000.000,00				
			Upah tukang	1	@45.000.000,00 =	45.000.000,00
			Pengecatan twatowar	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			Pengecatan pagar kantor Bupati	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
4.07.4.07.02.02.22.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**1.176.550.000,00**				
4.07.4.07.02.02.22.5.2.3.28.	**Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga**	**40.000.000,00**				
4.07.4.07.02.02.22.5.2.3.28.09.	Belanja Modal Wallpaper penghias dinding	40.000.000,00				
			Walpaper kantor Bupati	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
4.07.4.07.02.02.22.5.2.3.49.	**Belanja modal Pengadaan Konstruksi Bangunan**	**1.056.550.000,00**				
4.07.4.07.02.02.22.5.2.3.49.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	1.056.550.000,00				
			Pembuatan Loteng	1	@190.000.000,00 =	190.000.000,00
			Rehab ruangan sekda	1	@188.000.000,00 =	188.000.000,00
			perencanaan ruang sekda	1	@12.300.000,00 =	12.300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Pengawasan ruang sekda	1	@8.000.000,00 =	8.000.000,00
			Rehap ruangan asisten	1	@185.000.000,00 =	185.000.000,00
			perencanaan ruang asisten	1	@12.100.000,00 =	12.100.000,00
			Pengawasan ruang asisten	1	@7.850.000,00 =	7.850.000,00
			Rehap kamar rumah dinas Bupati	1	@198.000.000,00 =	198.000.000,00
			perencanaan rehap kamar rumah Dinas Bupati	1	@12.300.000,00 =	12.300.000,00
			Pengawasan rehap kamar rumah Dinas Bupati	1	@8.000.000,00 =	8.000.000,00
			pengadaan interior kantor Bupati	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
			pengadaan interior ruangan sekda	1	@135.000.000,00 =	135.000.000,00
4.07.4.07.02.02.22.5.2.3.94.	**Belanja Modal Rehabilitasi Gedung/Ruangan**	**80.000.000,00**				
4.07.4.07.02.02.22.5.2.3.94.01.	Belanja Modal Penyekatan / Partisi Ruangan	80.000.000,00				
			Partisi ruang Kantor Bupati	1	@80.000.000,00 =	80.000.000,00
4.07.4.07.02.02.23.	**PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN**	**573.782.000,00**				
4.07.4.07.02.02.23.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**573.782.000,00**				
4.07.4.07.02.02.23.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**56.132.000,00**				
4.07.4.07.02.02.23.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	56.132.000,00				
			BBM	840	@7.300,00 =	6.132.000,00
			BBM mingguan Bupati dan Wakil Bupati	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
4.07.4.07.02.02.23.5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**315.500.000,00**				
4.07.4.07.02.02.23.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	53.500.000,00				
			Service kendaraan roda 4	48	@750.000,00 =	36.000.000,00
			Cuci kendaraan dinas Bupati	300	@35.000,00 =	10.500.000,00
			Cuci kendaraan dinas wakil Bupati	200	@35.000,00 =	7.000.000,00
4.07.4.07.02.02.23.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	250.000.000,00				
			Kendaraan dinas bupati (2 unit)	2	@85.000.000,00 =	170.000.000,00
			Kendaraan dinas wakil bupati (2 Unit)	2	@40.000.000,00 =	80.000.000,00
4.07.4.07.02.02.23.5.2.2.05.03.	Belanja Oli/pelumas	12.000.000,00				
			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**	**10.150.000,00**				
4.07.4.07.02.02.23.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.150.000,00				
			Ess IV	14	@300.000,00 =	4.200.000,00
			Gol II	14	@125.000,00 =	1.750.000,00
			PTT	28	@150.000,00 =	4.200.000,00
4.07.4.07.02.02.23.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**192.000.000,00**				
4.07.4.07.02.02.23.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	192.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Sopir Bupati	36	@2.000.000,00 =	72.000.000,00
			Sopir Wakil Bupati	36	@2.000.000,00 =	72.000.000,00
			Sopir Sekretaris Daerah	24	@2.000.000,00 =	48.000.000,00
4.07.4.07.02.02.24.	**PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL**	**1.323.058.000,00**				
4.07.4.07.02.02.24.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**1.323.058.000,00**				
4.07.4.07.02.02.24.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**305.578.000,00**				
4.07.4.07.02.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	305.578.000,00				
			BBM	1.680	@7.300,00 =	12.264.000,00
			BBM operasional roda 4 tipe A (18 unit)	8.000	@7.300,00 =	58.400.000,00
			BBM operasional roda 4 tipe B (15 unit)	8.000	@7.300,00 =	58.400.000,00
			BBM operasional roda 2	3.880	@7.300,00 =	28.324.000,00
			BBM operasional rumah tangga KDH	700	@7.300,00 =	5.110.000,00
			BBM Genset	3.500	@7.300,00 =	25.550.000,00
			BBM operasional dinas tamu/organisasi dan masyarakat lainnya	3.100	@7.300,00 =	22.630.000,00
			BBM operasional dinas harian setda	7.000	@7.300,00 =	51.100.000,00
			BBM operasional ketua TP PKK dan Ketua GOW	6.000	@7.300,00 =	43.800.000,00
4.07.4.07.02.02.24.5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**589.550.000,00**				
4.07.4.07.02.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	96.000.000,00				
			Kendaraan roda 2	35	@150.000,00 =	5.250.000,00
			Kendaraan roda 4	1	@60.000.000,00 =	60.000.000,00
			Kendaraan roda 6	3	@5.000.000,00 =	15.000.000,00
			Cuci kendaraan Sekda/Asisten/Staf Ahli/ketua PKK/ketua GOW	450	@35.000,00 =	15.750.000,00
4.07.4.07.02.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	435.750.000,00				
			Suku cadang kendaraan roda 2	35	@850.000,00 =	29.750.000,00
			Suku cadang kendaraan roda 4	29	@9.000.000,00 =	261.000.000,00
			Suku cadang kendaraan roda 6	3	@15.000.000,00 =	45.000.000,00
			Perbaikan rusak berat mobil setda	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
4.07.4.07.02.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Oli/pelumas	57.800.000,00				
			Oli / pelumas roda 2	34	@200.000,00 =	6.800.000,00
			Oli / pelumas roda 4	30	@1.500.000,00 =	45.000.000,00
			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**	**13.930.000,00**				
4.07.4.07.02.02.24.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.930.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Ess IV	14	@300.000,00 =	4.200.000,00
			Gol III	14	@270.000,00 =	3.780.000,00
			Gol II	14	@125.000,00 =	1.750.000,00
			PTT	28	@150.000,00 =	4.200.000,00
4.07.4.07.02.02.24.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**414.000.000,00**				
4.07.4.07.02.02.24.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	414.000.000,00				
			Sopir Sekretariat Daerah	276	@1.500.000,00 =	414.000.000,00
4.07.4.07.02.02.29.	**PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR**	**40.000.000,00**				
4.07.4.07.02.02.29.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**40.000.000,00**				
4.07.4.07.02.02.29.5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**15.000.000,00**				
4.07.4.07.02.02.29.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	15.000.000,00				
			bahan baku bangunan	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
4.07.4.07.02.02.29.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**25.000.000,00**				
4.07.4.07.02.02.29.5.2.2.03.30.	Belanja Perbaikan dan Rehabilitasi	25.000.000,00				
			kursi	50	@100.000,00 =	5.000.000,00
			lemari	10	@200.000,00 =	2.000.000,00
			meja	40	@150.000,00 =	6.000.000,00
			rehap kursi sofa rapat	20	@600.000,00 =	12.000.000,00
4.07.4.07.02.03.	**PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**	**386.000.000,00**				
4.07.4.07.02.03.02.	**PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA**	**386.000.000,00**				
4.07.4.07.02.03.02.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**386.000.000,00**				
4.07.4.07.02.03.02.5.2.2.12.	**Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya**	**386.000.000,00**				
4.07.4.07.02.03.02.5.2.2.12.01.	Belanja pakaian Dinas KDH dan WKDH	386.000.000,00				
			Pakaian dinas bupati			243.000.000,00
			PSL	6	@7.000.000,00 =	42.000.000,00
			PSH	9	@2.500.000,00 =	22.500.000,00
			PSR	6	@3.500.000,00 =	21.000.000,00
			PDH	12	@2.500.000,00 =	30.000.000,00
			BATIK	15	@7.500.000,00 =	112.500.000,00
			pakaian Olah raga	6	@2.500.000,00 =	15.000.000,00
			Pakaian dinas wakil bupati			143.000.000,00
			PSL	4	@7.000.000,00 =	28.000.000,00
			PSH	8	@2.500.000,00 =	20.000.000,00
			PSR	5	@3.500.000,00 =	17.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			PDH	9	@2.500.000,00 =	22.500.000,00
			BATIK	10	@4.500.000,00 =	45.000.000,00
			Pakain Olah raga	4	@2.500.000,00 =	10.000.000,00
4.07.4.07.02.05.	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**	**407.633.000,00**				
4.07.4.07.02.05.01.	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL**	**305.304.000,00**				
4.07.4.07.02.05.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**305.304.000,00**				
4.07.4.07.02.05.01.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**200.304.000,00**				
4.07.4.07.02.05.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	200.304.000,00				
			Uang harian			35.640.000,00
			Ess III	36	@360.000,00 =	12.960.000,00
			Ess IV	36	@330.000,00 =	11.880.000,00
			Gol III	36	@300.000,00 =	10.800.000,00
			Akomodasi			110.664.000,00
			Ess III	36	@1.384.000,00 =	49.824.000,00
			Ess IV	36	@845.000,00 =	30.420.000,00
			Gol III	36	@845.000,00 =	30.420.000,00
			tiket	36	@1.500.000,00 =	54.000.000,00
4.07.4.07.02.05.01.5.2.2.24.	**Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS**	**105.000.000,00**				
4.07.4.07.02.05.01.5.2.2.24.03.	Belanja bimbingan teknis	105.000.000,00				
			Biaya diklat kepala daerah	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			Biaya Diklat/kontribusi	1	@75.000.000,00 =	75.000.000,00
			Bimtek staf ahli	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
4.07.4.07.02.05.09.	**MENINGKATKAN KOMPETENSI SDM APARATUR BIDANG KEPROTOKOLAN**	**43.737.000,00**				
4.07.4.07.02.05.09.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**43.737.000,00**				
4.07.4.07.02.05.09.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**3.037.000,00**				
4.07.4.07.02.05.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.857.000,00				
			kertas folio	1	@38.500,00 =	38.500,00
			tinta printer	3	@70.000,00 =	210.000,00
			stop map folio	7	@1.000,00 =	7.000,00
			anak heakter	6	@1.500,00 =	9.000,00
			map tulang	3	@2.000,00 =	6.000,00
			map jepit	5	@3.500,00 =	17.500,00
			pena my jell	3	@12.500,00 =	37.500,00
			amplop	2	@15.750,00 =	31.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			atk peserta	20	@25.000,00 =	500.000,00
			tas	20	@100.000,00 =	2.000.000,00
			kokarde		@10.000,00	
4.07.4.07.02.05.09.5.2.2.01.04.	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
4.07.4.07.02.05.09.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**18.500.000,00**				
4.07.4.07.02.05.09.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	18.500.000,00				
			transportasi nara sumber pusat	2	@1.400.000,00 =	2.800.000,00
			transportasi peserta	20	@75.000,00 =	1.500.000,00
			belanja transportasi dan akomodasi	5	@500.000,00 =	2.500.000,00
			belanja akomodasi peserta	20	@500.000,00 =	10.000.000,00
			belanja akomodasi narasumber	2	@850.000,00 =	1.700.000,00
4.07.4.07.02.05.09.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**160.000,00**				
4.07.4.07.02.05.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	160.000,00				
			foto copy	500	@200,00 =	100.000,00
			foto copy makalah	300	@200,00 =	60.000,00
4.07.4.07.02.05.09.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**5.240.000,00**				
4.07.4.07.02.05.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.240.000,00				
			uang harian dalam provinsi			5.240.000,00
			ess III	4	@130.000,00 =	520.000,00
			ess IV	8	@120.000,00 =	960.000,00
			Gol III	8	@110.000,00 =	880.000,00
			Non PNS	32	@90.000,00 =	2.880.000,00
			uang harian luar provinsi			
			ess III		@470.000,00	
			ess IV		@440.000,00	
			Gol III		@410.000,00	
			akomodasi luar daerah atau provinsi			
			ess III		@992.000,00	
			ess IV		@610.000,00	
			Gol III		@610.000,00	
			tiket			
			tiket pesawat PP		@2.700.000,00	
			transportasi lokal		@400.000,00	
4.07.4.07.02.05.09.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**16.800.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.02.05.09.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	16.800.000,00				
			jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber pusat	6	@1.000.000,00 =	6.000.000,00
			jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber provinsi	6	@1.000.000,00 =	6.000.000,00
			jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber kabupaten	8	@500.000,00 =	4.000.000,00
			jasa tenaga moderator	4	@200.000,00 =	800.000,00
4.07.4.07.02.05.31.	**PERAYAAN HARI-HARI BESAR NASIONAL/DAERAH**	**58.592.000,00**				
4.07.4.07.02.05.31.5.2.1.	**BELANJA PEGAWAI**	**5.628.000,00**				
4.07.4.07.02.05.31.5.2.1.03.	**Uang Lembur**	**5.628.000,00**				
4.07.4.07.02.05.31.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	5.628.000,00				
			Golongan IV	56	@25.000,00 =	1.400.000,00
			Golongan III	140	@20.000,00 =	2.800.000,00
			Golongan II	84	@17.000,00 =	1.428.000,00
4.07.4.07.02.05.31.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**52.964.000,00**				
4.07.4.07.02.05.31.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**5.666.000,00**				
4.07.4.07.02.05.31.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	451.000,00				
			Kertas HVS F4	4	@40.000,00 =	160.000,00
			Map Ordiner hardiles	2	@18.000,00 =	36.000,00
			Map Kertas	1	@50.000,00 =	50.000,00
			Trigonal Clip	5	@4.000,00 =	20.000,00
			Binder clip besar	2	@15.000,00 =	30.000,00
			Buku Kwitansi Dinas	2	@28.000,00 =	56.000,00
			Tinta print	3	@33.000,00 =	99.000,00
4.07.4.07.02.05.31.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00				
			Belanja Meterai 6000	10	@6.000,00 =	60.000,00
			Belanja Meterai 3000	10	@3.000,00 =	30.000,00
4.07.4.07.02.05.31.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.125.000,00				
			BBM	550	@7.500,00 =	4.125.000,00
4.07.4.07.02.05.31.5.2.2.01.10.	Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya	1.000.000,00				
			Sertifikat/Piagam	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
4.07.4.07.02.05.31.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**15.850.000,00**				
4.07.4.07.02.05.31.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	15.850.000,00				
			Foto Copy	25.000	@250,00 =	6.250.000,00
			Cetak Undangan	1.000	@8.000,00 =	8.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Jilid	200	@8.000,00 =	1.600.000,00
4.07.4.07.02.05.31.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**6.500.000,00**				
4.07.4.07.02.05.31.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.500.000,00				
			Snack	250	@8.000,00 =	2.000.000,00
			Makan	250	@18.000,00 =	4.500.000,00
4.07.4.07.02.05.31.5.2.2.14.	**Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu**	**6.000.000,00**				
4.07.4.07.02.05.31.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	6.000.000,00				
			Belanja Pakaian Olahraga	40	@150.000,00 =	6.000.000,00
4.07.4.07.02.05.31.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**18.948.000,00**				
4.07.4.07.02.05.31.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.360.000,00				
			Eselon II	1	@120.000,00 =	120.000,00
			Eselon III	4	@110.000,00 =	440.000,00
			Eselon IV	8	@100.000,00 =	800.000,00
			Golongan III	12	@90.000,00 =	1.080.000,00
			Golongan II	8	@80.000,00 =	640.000,00
			Golongan I	4	@70.000,00 =	280.000,00
4.07.4.07.02.05.31.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.588.000,00				
			Eselon II	3	@140.000,00 =	420.000,00
			Eselon III	3	@130.000,00 =	390.000,00
			Eselon IV	3	@120.000,00 =	360.000,00
			Golongan III	6	@110.000,00 =	660.000,00
			Golongan II	3	@100.000,00 =	300.000,00
			Golongan I/Sopir	3	@90.000,00 =	270.000,00
			Akomodasi			
			Eselon II	1	@3.332.000,00 =	3.332.000,00
			Eselon III	2	@1.353.000,00 =	2.706.000,00
			Eselon IV	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Golongan III	5	@650.000,00 =	3.250.000,00
			Golongan II	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Golongan I/Sopir	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
4.07.4.07.02.10.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR**	**111.107.250,00**				
4.07.4.07.02.10.17.	**FASILITASI DAN PEMBINAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN DI KECAMATAN DAN PENILAIAN CAMAT TELADAN/ BERPRESTASI**	**27.401.000,00**				
4.07.4.07.02.10.17.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**27.401.000,00**				
4.07.4.07.02.10.17.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**3.248.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.02.10.17.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	408.000,00				
			Kertas HVS	2	@40.000,00 =	80.000,00
			Map Ordener Hardiles	11	@18.000,00 =	198.000,00
			Kwitansi Dinas	2	@28.000,00 =	56.000,00
			Tinta Printer	2	@33.000,00 =	66.000,00
			Trigonal Clip	2	@4.000,00 =	8.000,00
4.07.4.07.02.10.17.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00				
			Meterai 3000	10	@3.000,00 =	30.000,00
			Meterai 6000	10	@6.000,00 =	60.000,00
4.07.4.07.02.10.17.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.250.000,00				
			BBM	300	@7.500,00 =	2.250.000,00
4.07.4.07.02.10.17.5.2.2.01.10.	Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya	500.000,00				
			Belanja sertifikat/piagam dan tropy	1	@500.000,00 =	500.000,00
4.07.4.07.02.10.17.5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**2.400.000,00**				
4.07.4.07.02.10.17.5.2.2.02.07.	Belanja Hadiah	2.400.000,00				
			Penghargaan Terbaik I	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Penghargaan Terbaik II	1	@800.000,00 =	800.000,00
			Penghargaan Terbaik III	1	@600.000,00 =	600.000,00
4.07.4.07.02.10.17.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**830.000,00**				
4.07.4.07.02.10.17.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	80.000,00				
			Belanja Dokumentasi	20	@4.000,00 =	80.000,00
4.07.4.07.02.10.17.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	300.000,00				
			Belanja Spanduk	1	@300.000,00 =	300.000,00
4.07.4.07.02.10.17.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	450.000,00				
			Belanja Pengganti Transportasi Narasumber	60	@7.500,00 =	450.000,00
4.07.4.07.02.10.17.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**1.050.000,00**				
4.07.4.07.02.10.17.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	550.000,00				
			Cetak Buku Pedoman Kerja Bagi Camat	11	@50.000,00 =	550.000,00
4.07.4.07.02.10.17.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00				
			Foto Copy	2.000	@250,00 =	500.000,00
4.07.4.07.02.10.17.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**2.000.000,00**				
4.07.4.07.02.10.17.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.500.000,00				
			Sewa Ruang Pertemuan	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
4.07.4.07.02.10.17.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Mes dan Asrama	500.000,00				
			Sewa penginapan narasumber	1	@500.000,00 =	500.000,00
4.07.4.07.02.10.17.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**3.900.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.02.10.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.600.000,00				
			Snack Rapat	100	@8.000,00 =	800.000,00
			Makan rapat	100	@18.000,00 =	1.800.000,00
4.07.4.07.02.10.17.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	1.300.000,00				
			Snack Kegiatan	50	@8.000,00 =	400.000,00
			Makan Kegiatan	50	@18.000,00 =	900.000,00
4.07.4.07.02.10.17.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**5.963.000,00**				
4.07.4.07.02.10.17.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.740.000,00				
			Eselon II	1	@120.000,00 =	120.000,00
			Eselon III	3	@110.000,00 =	330.000,00
			Eselon IV	4	@100.000,00 =	400.000,00
			Golongan III	4	@90.000,00 =	360.000,00
			Golongan II	4	@80.000,00 =	320.000,00
			Golongan I	3	@70.000,00 =	210.000,00
4.07.4.07.02.10.17.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.223.000,00				
			Uang Harian			
			Eselon III	1	@130.000,00 =	130.000,00
			Eselon IV	4	@120.000,00 =	480.000,00
			Golongan III	2	@110.000,00 =	220.000,00
			Golongan I/Sopir	1	@90.000,00 =	90.000,00
			Akomodasi			
			Eselon III	1	@1.353.000,00 =	1.353.000,00
			Eselon IV	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Golongan III	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Golongan I/Sopir	1	@650.000,00 =	650.000,00
4.07.4.07.02.10.17.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**8.010.000,00**				
4.07.4.07.02.10.17.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	6.110.000,00				
			Narasumber Provinsi	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Narasumber Kabupaten	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Moderator	1	@200.000,00 =	200.000,00
			Pembawa acara	1	@110.000,00 =	110.000,00
			Pemimpin Lagu	1	@100.000,00 =	100.000,00
			Honor Juri Kabupaten	6	@700.000,00 =	4.200.000,00
4.07.4.07.02.10.17.5.2.2.25.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00				
			Honor Pelaksana Kegiatan	1	@1.900.000,00 =	1.900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.02.10.18.	**PENILAIAN NAGARI TERBAIK BIDANG KEAGAMAAN DAN KETERTIBAN**	**26.506.000,00**				
4.07.4.07.02.10.18.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**26.506.000,00**				
4.07.4.07.02.10.18.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.601.000,00**				
4.07.4.07.02.10.18.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	306.000,00				
			Kertas HVS Folio	2	@44.000,00 =	88.000,00
			Map Ordener 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
4.07.4.07.02.10.18.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45.000,00				
			Meterai 6000	5	@6.000,00 =	30.000,00
			Meterai 3000	5	@3.000,00 =	15.000,00
4.07.4.07.02.10.18.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	750.000,00				
			BBM	100	@7.500,00 =	750.000,00
4.07.4.07.02.10.18.5.2.2.01.10.	Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya	500.000,00				
			Sertifikat, Piagam dan Trophy	1	@500.000,00 =	500.000,00
4.07.4.07.02.10.18.5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**10.000.000,00**				
4.07.4.07.02.10.18.5.2.2.02.07.	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
4.07.4.07.02.10.18.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**75.000,00**				
4.07.4.07.02.10.18.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	75.000,00				
			Foto Copy	300	@250,00 =	75.000,00
4.07.4.07.02.10.18.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**3.000.000,00**				
4.07.4.07.02.10.18.5.2.2.11.02.	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
4.07.4.07.02.10.18.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**2.830.000,00**				
4.07.4.07.02.10.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.830.000,00				
			Eselon III	3	@110.000,00 =	330.000,00
			Eselon IV	9	@100.000,00 =	900.000,00
			Golongan III	9	@90.000,00 =	810.000,00
			Golongan II	9	@80.000,00 =	720.000,00
			Golongan I/Sopir	1	@70.000,00 =	70.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.02.10.18.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**9.000.000,00**				
4.07.4.07.02.10.18.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	9.000.000,00				
			Juri Kabupaten	9	@1.000.000,00 =	9.000.000,00
4.07.4.07.02.10.21.	**RAPAT KOORDINASI, KONSULTASI DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PMD, PPKB, TRANSMIGRASI DAN DUKCAPIL**	**57.200.250,00**				
4.07.4.07.02.10.21.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**57.200.250,00**				
4.07.4.07.02.10.21.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**4.279.250,00**				
4.07.4.07.02.10.21.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.189.250,00				
			Kertas HVS Folio 70 gram	2	@44.000,00 =	88.000,00
			Tinta Printer Brother	1	@45.000,00 =	45.000,00
			Tinta Printer Warna Brother	3	@45.000,00 =	135.000,00
			Trigonal Clip	5	@4.250,00 =	21.250,00
			Hardisk eksternal 1 tera	1	@800.000,00 =	800.000,00
			Map Folio	2	@50.000,00 =	100.000,00
4.07.4.07.02.10.21.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00				
			Belanja Meterai 6000	10	@6.000,00 =	60.000,00
			Belanja Meterai 3000	10	@3.000,00 =	30.000,00
4.07.4.07.02.10.21.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.000.000,00				
			BBM	400	@7.500,00 =	3.000.000,00
4.07.4.07.02.10.21.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**500.000,00**				
4.07.4.07.02.10.21.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00				
			Belanja Foto Copy	2.000	@250,00 =	500.000,00
4.07.4.07.02.10.21.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**7.800.000,00**				
4.07.4.07.02.10.21.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.800.000,00				
			Snack Rapat	260	@8.000,00 =	2.080.000,00
			Makan rapat	260	@22.000,00 =	5.720.000,00
4.07.4.07.02.10.21.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**44.621.000,00**				
4.07.4.07.02.10.21.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.360.000,00				
			Golongan IV	3	@100.000,00 =	300.000,00
			Golongan III	5	@90.000,00 =	450.000,00
			Golongan II	5	@80.000,00 =	400.000,00
			Sopir	3	@70.000,00 =	210.000,00
4.07.4.07.02.10.21.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	43.261.000,00				
			Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Uang Harian			
			Eselon II	4	@140.000,00 =	560.000,00
			Eselon III	7	@130.000,00 =	910.000,00
			Eselon IV	16	@120.000,00 =	1.920.000,00
			Golongan III	14	@110.000,00 =	1.540.000,00
			Golongan I/Sopir	6	@90.000,00 =	540.000,00
			Akomodasi			
			Eselon II	1	@3.332.000,00 =	3.332.000,00
			Eselon III	3	@1.353.000,00 =	4.059.000,00
			Eselon IV	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Golongan III	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Golongan I/Sopir	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
4.07.4.07.02.16.	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH**	**2.875.494.600,00**				
4.07.4.07.02.16.05.	**KUNJUNGAN KERJA/INSPEKSI KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH.**	**443.494.000,00**				
4.07.4.07.02.16.05.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**443.494.000,00**				
4.07.4.07.02.16.05.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**90.294.000,00**				
4.07.4.07.02.16.05.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	90.294.000,00				
			BBM Perjalanan Dinas	12.120	@7.450,00 =	90.294.000,00
4.07.4.07.02.16.05.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**92.200.000,00**				
4.07.4.07.02.16.05.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	92.200.000,00				
			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**	**261.000.000,00**				
4.07.4.07.02.16.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	261.000.000,00				
			Bupati	250	@300.000,00 =	75.000.000,00
			Wakil Bupati	200	@300.000,00 =	60.000.000,00
			Ajudan,Sespri,TU,Sopir Bupati			81.000.000,00
			Gol IV	120	@200.000,00 =	24.000.000,00
			Gol III	110	@150.000,00 =	16.500.000,00
			Gol II	180	@125.000,00 =	22.500.000,00
			TU	180	@50.000,00 =	9.000.000,00
			Sopir	180	@50.000,00 =	9.000.000,00
			Ajudan,Sespri,TU,Sopir Wakil Bupati			45.000.000,00
			Gol III	120	@150.000,00 =	18.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Gol II	120	@125.000,00 =	15.000.000,00
			TU	90	@50.000,00 =	4.500.000,00
			Sopir	150	@50.000,00 =	7.500.000,00
4.07.4.07.02.16.06.	**KORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA.**	**1.219.023.600,00**				
4.07.4.07.02.16.06.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**1.219.023.600,00**				
4.07.4.07.02.16.06.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**126.650.000,00**				
4.07.4.07.02.16.06.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	126.650.000,00				
			BBM Perjalanan Dinas	17.000	@7.450,00 =	126.650.000,00
4.07.4.07.02.16.06.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**30.000.000,00**				
4.07.4.07.02.16.06.5.2.2.03.45.	Belanja Kontribusi	30.000.000,00				
			Iuran APKASI	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
4.07.4.07.02.16.06.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**1.062.373.600,00**				
4.07.4.07.02.16.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.062.373.600,00				
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi			147.965.600,00
			Bupati			86.327.200,00
			Uang Harian	50	@380.000,00 =	19.000.000,00
			Akomodasi	25	@1.272.000,00 =	31.800.000,00
			Uang Representatif	50	@150.000,00 =	7.500.000,00
			Golongan IV	8	@330.000,00 =	2.640.000,00
			Golongan III	32	@270.000,00 =	8.640.000,00
			Golongan II/TU	32	@225.000,00 =	7.200.000,00
			Akomodasi	36	@265.200,00 =	9.547.200,00
			Wakil Bupati			61.638.400,00
			Uang Harian	32	@380.000,00 =	12.160.000,00
			Akomodasi	16	@1.272.000,00 =	20.352.000,00
			Uang Representatif	32	@150.000,00 =	4.800.000,00
			Golongan III	32	@270.000,00 =	8.640.000,00
			Golongan II / TU	32	@225.000,00 =	7.200.000,00
			Akomodasi	32	@265.200,00 =	8.486.400,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah Luar Propinsi			764.408.000,00
			Bupati			408.344.000,00
			Uang Harian	48	@950.000,00 =	45.600.000,00
			Akomodasi	24	@2.616.000,00 =	62.784.000,00
			Uang Representatif	48	@250.000,00 =	12.000.000,00
			Sewa Kendaraan	48	@700.000,00 =	33.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Golongan IV	12	@850.000,00 =	10.200.000,00
			Golongan III	48	@750.000,00 =	36.000.000,00
			Golongan II / TU	48	@650.000,00 =	31.200.000,00
			Akomodasi	54	@240.000,00 =	12.960.000,00
			Tiket	1	@164.000.000,00 =	164.000.000,00
			Wakil Bupati			356.064.000,00
			Uang Representatif	48	@250.000,00 =	12.000.000,00
			Uang Harian	48	@950.000,00 =	45.600.000,00
			Akomodasi	24	@2.616.000,00 =	62.784.000,00
			Uang Representatif	48	@250.000,00 =	12.000.000,00
			Sewa kendaraan	48	@700.000,00 =	33.600.000,00
			Golongan III	48	@750.000,00 =	36.000.000,00
			Golongan II / TU	48	@650.000,00 =	31.200.000,00
			Akomodasi	72	@240.000,00 =	17.280.000,00
			Tiket	96	@1.100.000,00 =	105.600.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	1	@150.000.000,00 =	150.000.000,00
4.07.4.07.02.16.11.	**RAPAT KOORDINASI BIDANG PEMERINTAHAN**	**58.515.000,00**				
4.07.4.07.02.16.11.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**58.515.000,00**				
4.07.4.07.02.16.11.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**5.064.000,00**				
4.07.4.07.02.16.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	474.000,00				
			Kertas HVS Folio 70 gram	4	@40.000,00 =	160.000,00
			Map Ordener Hardiles	2	@18.000,00 =	36.000,00
			Tinta Printer	4	@33.000,00 =	132.000,00
			Stop Map Folio	1	@50.000,00 =	50.000,00
			Trigonal Clip	4	@4.000,00 =	16.000,00
			Kwitansi Dinas	2	@28.000,00 =	56.000,00
			Hekter	1	@20.000,00 =	20.000,00
			Anak Hekter	2	@2.000,00 =	4.000,00
4.07.4.07.02.16.11.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00				
			Meterai 6000	10	@6.000,00 =	60.000,00
			Meterai 3000	10	@3.000,00 =	30.000,00
4.07.4.07.02.16.11.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.500.000,00				
			BBM	600	@7.500,00 =	4.500.000,00
4.07.4.07.02.16.11.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**300.000,00**				
4.07.4.07.02.16.11.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	300.000,00				
			Spanduk	1	@300.000,00 =	300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.02.16.11.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**2.000.000,00**				
4.07.4.07.02.16.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00				
			Foto copy	8.000	@250,00 =	2.000.000,00
4.07.4.07.02.16.11.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**350.000,00**				
4.07.4.07.02.16.11.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	350.000,00				
			Sewa Ruang Pertemuan	1	@350.000,00 =	350.000,00
4.07.4.07.02.16.11.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**14.560.000,00**				
4.07.4.07.02.16.11.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	14.560.000,00				
			Snack Rapat	560	@8.000,00 =	4.480.000,00
			Makan Rapat	560	@18.000,00 =	10.080.000,00
4.07.4.07.02.16.11.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**36.241.000,00**				
4.07.4.07.02.16.11.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.150.000,00				
			Eselon II	2	@120.000,00 =	240.000,00
			Eselon III	7	@110.000,00 =	770.000,00
			Eselon IV	7	@100.000,00 =	700.000,00
			Golongan III	7	@90.000,00 =	630.000,00
			Golongan II	4	@80.000,00 =	320.000,00
			Golongan I	7	@70.000,00 =	490.000,00
4.07.4.07.02.16.11.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	33.091.000,00				
			Uang Harian			
			Eselon II	10	@140.000,00 =	1.400.000,00
			Eselon III	12	@130.000,00 =	1.560.000,00
			Eselon IV	12	@120.000,00 =	1.440.000,00
			Golongan III	10	@110.000,00 =	1.100.000,00
			Golongan I/Sopir	12	@90.000,00 =	1.080.000,00
			Akomodasi			
			Eselon II	3	@3.332.000,00 =	9.996.000,00
			Eselon III	5	@1.353.000,00 =	6.765.000,00
			Eselon IV	5	@650.000,00 =	3.250.000,00
			Golongan III	5	@650.000,00 =	3.250.000,00
			Golongan I/Sopir	5	@650.000,00 =	3.250.000,00
4.07.4.07.02.16.12.	**PENINGKATAN PELAYANAN KEPROTOKOLAN KDH/ WKDH**	**1.154.462.000,00**				
4.07.4.07.02.16.12.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**1.113.752.000,00**				
4.07.4.07.02.16.12.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**35.476.000,00**				
4.07.4.07.02.16.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.556.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			kertas HVS F4	60	@40.000,00 =	2.400.000,00
			map order lucky	35	@15.000,00 =	525.000,00
			map order hardiles	20	@15.000,00 =	300.000,00
			tinta printer	39	@33.000,00 =	1.287.000,00
			catridge printer	4	@200.000,00 =	800.000,00
			stapler	4	@20.500,00 =	82.000,00
			tipe-x	5	@9.000,00 =	45.000,00
			anak hekter	5	@15.000,00 =	75.000,00
			map kertas	42	@1.000,00 =	42.000,00
			kertas foto	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
4.07.4.07.02.16.12.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	540.000,00				
			mateerai 6000	70	@6.000,00 =	420.000,00
			mateerai 3000	40	@3.000,00 =	120.000,00
4.07.4.07.02.16.12.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	28.380.000,00				
			BBM	4.300	@6.600,00 =	28.380.000,00
4.07.4.07.02.16.12.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**108.000.000,00**				
4.07.4.07.02.16.12.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	108.000.000,00				
			sewa bunga papan	360	@300.000,00 =	108.000.000,00
4.07.4.07.02.16.12.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**6.750.000,00**				
4.07.4.07.02.16.12.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.550.000,00				
			present card			
			pin protokoler	70	@25.000,00 =	1.750.000,00
			bendera merah putih	4	@300.000,00 =	1.200.000,00
			bendera kabupaten	4	@300.000,00 =	1.200.000,00
			name tag	40	@35.000,00 =	1.400.000,00
4.07.4.07.02.16.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.200.000,00				
			foto copy	6.000	@200,00 =	1.200.000,00
4.07.4.07.02.16.12.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**376.500.000,00**				
4.07.4.07.02.16.12.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	360.000.000,00				
			makan minum tamu bupati	12	@18.000.000,00 =	216.000.000,00
			makan minum tamu wakil bupati	12	@12.000.000,00 =	144.000.000,00
4.07.4.07.02.16.12.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	16.500.000,00				
			makan	550	@22.000,00 =	12.100.000,00
			snack	550	@8.000,00 =	4.400.000,00
4.07.4.07.02.16.12.5.2.2.13.	**Belanja Pakaian Kerja**	**80.000.000,00**				
4.07.4.07.02.16.12.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	80.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			pakaian protokoler	40	@2.000.000,00 =	80.000.000,00
4.07.4.07.02.16.12.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**175.986.000,00**				
4.07.4.07.02.16.12.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	45.300.000,00				
			ess III	120	@110.000,00 =	13.200.000,00
			ess IV	150	@100.000,00 =	15.000.000,00
			Gol III	120	@90.000,00 =	10.800.000,00
			Gol 1/sopir/non PNS	90	@70.000,00 =	6.300.000,00
4.07.4.07.02.16.12.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	130.686.000,00				
			uang harian dalam provinsi			12.800.000,00
			ess III	25	@130.000,00 =	3.250.000,00
			ess IV	38	@120.000,00 =	4.560.000,00
			Gol III	29	@110.000,00 =	3.190.000,00
			Gol II		@100.000,00	
			Gol I/sopir	20	@90.000,00 =	1.800.000,00
			akomodasi dalam provinsi			42.236.000,00
			ess III	12	@1.353.000,00 =	16.236.000,00
			ess IV	18	@650.000,00 =	11.700.000,00
			Gol III	14	@650.000,00 =	9.100.000,00
			Gol II		@370.000,00	
			Gol I/sopir	8	@650.000,00 =	5.200.000,00
			uang harian luar daerah luar provinsi			26.210.000,00
			ess III	28	@470.000,00 =	13.160.000,00
			ess IV	25	@440.000,00 =	11.000.000,00
			Gol III	5	@410.000,00 =	2.050.000,00
			Gol II		@650.000,00	
			akomodasi luar daerah luar provinsi			24.640.000,00
			ess III	15	@992.000,00 =	14.880.000,00
			ess IV	13	@610.000,00 =	7.930.000,00
			Gol III	3	@610.000,00 =	1.830.000,00
			Gol II		@400.000,00	
			tiket			24.800.000,00
			tiket pesawat PP	16	@1.200.000,00 =	19.200.000,00
			transportasi lokal	14	@400.000,00 =	5.600.000,00
			-			
4.07.4.07.02.16.12.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**331.040.000,00**				
4.07.4.07.02.16.12.5.2.2.26.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	331.040.000,00				
			Pembawa acara/ MC Keg. Tingkat Nasional	4	@500.000,00 =	2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Pembawa acara/ MC Keg. Tingkat Kabupaten	24	@110.000,00 =	2.640.000,00
			Pemimpin Lagu	12	@100.000,00 =	1.200.000,00
			Pembaca Doa	12	@150.000,00 =	1.800.000,00
			Perwira Upacara	12	@150.000,00 =	1.800.000,00
			Komandan Upacara	12	@150.000,00 =	1.800.000,00
			Pembaca dan Pengucap Naskah Upacara	12	@100.000,00 =	1.200.000,00
			Paskibraka Upacara	30	@100.000,00 =	3.000.000,00
			Pelatih Upacara	24	@150.000,00 =	3.600.000,00
			Korsik Upacara	12	@1.000.000,00 =	12.000.000,00
			Paduan Suara Upacara	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
			Pranata Upacara (3 orang x 12 bln)	36	@1.500.000,00 =	54.000.000,00
			Honorarium Ajudan (4 orang x 12 bln)	48	@2.000.000,00 =	96.000.000,00
			Honorarium TU Pimpinan (8 orang x 9 bln)	72	@2.000.000,00 =	144.000.000,00
			-			
4.07.4.07.02.16.12.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**40.710.000,00**				
4.07.4.07.02.16.12.5.2.3.27.	**Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**6.710.000,00**				
4.07.4.07.02.16.12.5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	6.710.000,00				
			printer	1	@4.290.000,00 =	4.290.000,00
			printer	1	@2.420.000,00 =	2.420.000,00
			-			
4.07.4.07.02.16.12.5.2.3.32.	**Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi**	**34.000.000,00**				
4.07.4.07.02.16.12.5.2.3.32.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	34.000.000,00				
			pengadaan HT	10	@2.700.000,00 =	27.000.000,00
			handsfree	10	@200.000,00 =	2.000.000,00
			sound wireless	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
4.07.4.07.02.26.	**PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**	**618.163.250,00**				
4.07.4.07.02.26.01.	**KOORDINASI KERJASAMA PERMASALAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**	**135.725.500,00**				
4.07.4.07.02.26.01.5.2.1.	**BELANJA PEGAWAI**	**1.940.000,00**				
4.07.4.07.02.26.01.5.2.1.03.	**Uang Lembur**	**1.940.000,00**				
4.07.4.07.02.26.01.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	1.940.000,00				
			Golongan IV	40	@25.000,00 =	1.000.000,00
			Golongan III	30	@20.000,00 =	600.000,00
			Golongan II/PTT	20	@17.000,00 =	340.000,00
4.07.4.07.02.26.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**123.785.500,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.02.26.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**6.758.500,00**				
4.07.4.07.02.26.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.898.500,00				
			kertas HVS A4	4	@40.000,00 =	160.000,00
			tinta printer	3	@37.500,00 =	112.500,00
			map plastik	20	@10.000,00 =	200.000,00
			map kertas biasa	50	@2.000,00 =	100.000,00
			map lucky	5	@20.000,00 =	100.000,00
			map goby	3	@25.000,00 =	75.000,00
			map ordiner hardiles	10	@20.000,00 =	200.000,00
			kertas HVS F4	4	@40.000,00 =	160.000,00
			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
			cartridge	1	@330.000,00 =	330.000,00
			binder clip besar	3	@22.000,00 =	66.000,00
			buku agenda	2	@20.000,00 =	40.000,00
			stabilo	2	@25.000,00 =	50.000,00
4.07.4.07.02.26.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	360.000,00				
			Materai 6000	60	@6.000,00 =	360.000,00
4.07.4.07.02.26.01.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.500.000,00				
			BBM Kegiatan	600	@7.500,00 =	4.500.000,00
4.07.4.07.02.26.01.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**6.000.000,00**				
4.07.4.07.02.26.01.5.2.2.03.20.	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**				
4.07.4.07.02.26.01.5.2.2.06.02.	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**	**4.600.000,00**				
4.07.4.07.02.26.01.5.2.2.11.02.	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
4.07.4.07.02.26.01.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	1.600.000,00				
			Nasi bungkus	80	@20.000,00 =	1.600.000,00
4.07.4.07.02.26.01.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**45.827.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.02.26.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.300.000,00				
			Uang Harian			5.300.000,00
			Eselon III	15	@110.000,00 =	1.650.000,00
			Eselon IV	15	@100.000,00 =	1.500.000,00
			Gol III	15	@90.000,00 =	1.350.000,00
			Gol II	10	@80.000,00 =	800.000,00
4.07.4.07.02.26.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	40.527.000,00				
			Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi			12.669.000,00
			Uang harian			2.760.000,00
			Eselon III	6	@130.000,00 =	780.000,00
			Eselon IV	6	@120.000,00 =	720.000,00
			Gol III	6	@110.000,00 =	660.000,00
			Gol II	6	@100.000,00 =	600.000,00
			Akomodasi			9.909.000,00
			Eselon III	3	@1.353.000,00 =	4.059.000,00
			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
			Belanja perjalanan dinas luar daerah luar propinsi			
			Uang harian			7.920.000,00
			Eselon III	6	@470.000,00 =	2.820.000,00
			Eselon IV	6	@440.000,00 =	2.640.000,00
			Gol III	6	@410.000,00 =	2.460.000,00
			Akomodasi			8.238.000,00
			Eselon III	4	@992.000,00 =	3.968.000,00
			Eselon IV	4	@610.000,00 =	2.440.000,00
			Gol III	3	@610.000,00 =	1.830.000,00
			Tiket Pesawat	6	@1.500.000,00 =	9.000.000,00
			Transportasi lokal			2.700.000,00
			Eselon III	2	@450.000,00 =	900.000,00
			Eselon IV	2	@450.000,00 =	900.000,00
			Golongan III	2	@450.000,00 =	900.000,00
4.07.4.07.02.26.01.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**60.000.000,00**				
4.07.4.07.02.26.01.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	60.000.000,00				
			biaya bantuan hukum	2	@30.000.000,00 =	60.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.02.26.01.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**10.000.000,00**				
4.07.4.07.02.26.01.5.2.3.29.	**Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software**	**10.000.000,00**				
4.07.4.07.02.26.01.5.2.3.29.06.	Belanja modal Pengadaan Note Book	10.000.000,00				
			pengadaan komputer laptop	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
4.07.4.07.02.26.02.	**PENYUSUNAN RENCANA KERJA RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**	**217.198.500,00**				
4.07.4.07.02.26.02.5.2.1.	**BELANJA PEGAWAI**	**16.120.000,00**				
4.07.4.07.02.26.02.5.2.1.03.	**Uang Lembur**	**16.120.000,00**				
4.07.4.07.02.26.02.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	16.120.000,00				
			gol IV	260	@25.000,00 =	6.500.000,00
			gol III	260	@20.000,00 =	5.200.000,00
			gol II/PTT	260	@17.000,00 =	4.420.000,00
4.07.4.07.02.26.02.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**193.578.500,00**				
4.07.4.07.02.26.02.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**11.102.500,00**				
4.07.4.07.02.26.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.102.500,00				
			Kertas HVS F4	6	@40.000,00 =	240.000,00
			Kertas HVS A4	5	@40.000,00 =	200.000,00
			tinta printer	5	@37.500,00 =	187.500,00
			map plastik	13	@5.000,00 =	65.000,00
			map kertas biasa	40	@750,00 =	30.000,00
			map ordiner hardiles	10	@10.000,00 =	100.000,00
			pena pilot merah	10	@20.000,00 =	200.000,00
			cartridge printer	2	@250.000,00 =	500.000,00
			flashdisk	1	@180.000,00 =	180.000,00
			printer	1	@900.000,00 =	900.000,00
			kertas HVS berlogo tinta emas	5	@500.000,00 =	2.500.000,00
4.07.4.07.02.26.02.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.000.000,00				
			BBM pelaksanaan kegiatan	800	@7.500,00 =	6.000.000,00
4.07.4.07.02.26.02.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**17.000.000,00**				
4.07.4.07.02.26.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	17.000.000,00				
			foto copy	50.000	@300,00 =	15.000.000,00
			jilid	500	@4.000,00 =	2.000.000,00
4.07.4.07.02.26.02.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**9.240.000,00**				
4.07.4.07.02.26.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.950.000,00				
			makan minum penyusunan draft ranperda			2.550.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			makan nasi	85	@22.000,00 =	1.870.000,00
			snack	85	@8.000,00 =	680.000,00
			makan minum pembahasan draft ranperda			2.400.000,00
			makan nasi	80	@22.000,00 =	1.760.000,00
			snack	80	@8.000,00 =	640.000,00
4.07.4.07.02.26.02.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	4.290.000,00				
			makan lembur	195	@22.000,00 =	4.290.000,00
4.07.4.07.02.26.02.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**68.236.000,00**				
4.07.4.07.02.26.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.500.000,00				
			eselon III	10	@110.000,00 =	1.100.000,00
			eselon IV	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
			gol III	10	@90.000,00 =	900.000,00
			gol II	10	@80.000,00 =	800.000,00
			gol I	10	@70.000,00 =	700.000,00
4.07.4.07.02.26.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	63.736.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi			33.624.000,00
			Uang Harian			7.200.000,00
			eselon III	16	@130.000,00 =	2.080.000,00
			eselon IV	16	@120.000,00 =	1.920.000,00
			gol III	16	@110.000,00 =	1.760.000,00
			sopir	16	@90.000,00 =	1.440.000,00
			akomodasi			26.424.000,00
			eselon III	8	@1.353.000,00 =	10.824.000,00
			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
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi			30.112.000,00
			uang harian			8.920.000,00
			eselon III	8	@470.000,00 =	3.760.000,00
			eselon IV	8	@440.000,00 =	3.520.000,00
			gol III	4	@410.000,00 =	1.640.000,00
			akomodasi			11.442.000,00
			eselon III	6	@992.000,00 =	5.952.000,00
			eselon IV	6	@610.000,00 =	3.660.000,00
			gol III	3	@610.000,00 =	1.830.000,00
			tiket pesawat	5	@1.500.000,00 =	7.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			transport lokal	5	@450.000,00 =	2.250.000,00
4.07.4.07.02.26.02.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**88.000.000,00**				
4.07.4.07.02.26.02.5.2.2.25.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	88.000.000,00				
			honorarium Tim Pembahas Produk Hukum Daerah	1	@88.000.000,00 =	88.000.000,00
4.07.4.07.02.26.02.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**7.500.000,00**				
4.07.4.07.02.26.02.5.2.3.29.	**Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software**	**7.500.000,00**				
4.07.4.07.02.26.02.5.2.3.29.07.	Belanja Modal Pengadaan Personal Computer (PC)	7.500.000,00				
			belanja modal pengadaan computer PC	1	@7.500.000,00 =	7.500.000,00
4.07.4.07.02.26.04.	**SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**	**62.083.000,00**				
4.07.4.07.02.26.04.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**62.083.000,00**				
4.07.4.07.02.26.04.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**8.666.000,00**				
4.07.4.07.02.26.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.701.000,00				
			kertas HVS F4	2	@49.000,00 =	98.000,00
			kertas HVS A4	2	@55.000,00 =	110.000,00
			spidol white board	1	@100.000,00 =	100.000,00
			flashdisk	1	@220.000,00 =	220.000,00
			chartridge	2	@330.000,00 =	660.000,00
			map ordiner lucky	15	@17.000,00 =	255.000,00
			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
			amplop	2	@18.000,00 =	36.000,00
			map jepit plastik	15	@5.000,00 =	75.000,00
			ATK peserta	200	@25.000,00 =	5.000.000,00
			stapler	3	@18.000,00 =	54.000,00
4.07.4.07.02.26.04.5.2.2.01.04.	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
4.07.4.07.02.26.04.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.875.000,00				
			BBM pelaksanaan kegiatan	250	@7.500,00 =	1.875.000,00
4.07.4.07.02.26.04.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**9.050.000,00**				
4.07.4.07.02.26.04.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	1.250.000,00				
			pembuatan spanduk	5	@250.000,00 =	1.250.000,00
4.07.4.07.02.26.04.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	7.800.000,00				
			belanja jasa pengganti transportasi	156	@50.000,00 =	7.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.02.26.04.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**1.500.000,00**				
4.07.4.07.02.26.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00				
			foto copy	5.000	@300,00 =	1.500.000,00
4.07.4.07.02.26.04.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**1.750.000,00**				
4.07.4.07.02.26.04.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.750.000,00				
			sewa tempat sosialisasi	5	@350.000,00 =	1.750.000,00
4.07.4.07.02.26.04.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**8.400.000,00**				
4.07.4.07.02.26.04.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	8.400.000,00				
			makan nasi	280	@22.000,00 =	6.160.000,00
			snack kotak	280	@8.000,00 =	2.240.000,00
4.07.4.07.02.26.04.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**19.967.000,00**				
4.07.4.07.02.26.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.300.000,00				
			eselon III	6	@110.000,00 =	660.000,00
			eselon IV	12	@100.000,00 =	1.200.000,00
			gol III	6	@90.000,00 =	540.000,00
			gol II	6	@80.000,00 =	480.000,00
			gol I	6	@70.000,00 =	420.000,00
4.07.4.07.02.26.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.667.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi			6.833.000,00
			uang harian			1.580.000,00
			eselon III	2	@130.000,00 =	260.000,00
			eselon IV	6	@120.000,00 =	720.000,00
			gol III	2	@110.000,00 =	220.000,00
			gol II	2	@100.000,00 =	200.000,00
			gol I	2	@90.000,00 =	180.000,00
			akomodasi			5.253.000,00
			eselon III	1	@1.353.000,00 =	1.353.000,00
			eselon IV / gol III / gol II / gol I	5	@650.000,00 =	3.250.000,00
			sopir	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi			9.834.000,00
			uang harian			2.730.000,00
			eselon III	3	@470.000,00 =	1.410.000,00
			eselon IV	3	@440.000,00 =	1.320.000,00
			akomodasi			3.204.000,00
			eselon III	2	@992.000,00 =	1.984.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			eselon IV	2	@610.000,00 =	1.220.000,00
			tiket pesawat	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
			transport lokal	2	@450.000,00 =	900.000,00
4.07.4.07.02.26.04.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**12.750.000,00**				
4.07.4.07.02.26.04.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	12.750.000,00				
			Honor Moderator	5	@200.000,00 =	1.000.000,00
			Honor Narasumber Eselon II yang disetarakan	10	@500.000,00 =	5.000.000,00
			Honor Narasumber Eselon III ke bawah yang disetarakan	20	@250.000,00 =	5.000.000,00
			Honor Keynote Speaker	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Honor Pembaca Doa	5	@150.000,00 =	750.000,00
4.07.4.07.02.26.05.	**PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**	**51.726.000,00**				
4.07.4.07.02.26.05.5.2.1.	**BELANJA PEGAWAI**	**4.160.000,00**				
4.07.4.07.02.26.05.5.2.1.03.	**Uang Lembur**	**4.160.000,00**				
4.07.4.07.02.26.05.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	4.160.000,00				
			gol IV	48	@25.000,00 =	1.200.000,00
			gol III	80	@20.000,00 =	1.600.000,00
			gol II, I, dan PTT	80	@17.000,00 =	1.360.000,00
4.07.4.07.02.26.05.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**33.966.000,00**				
4.07.4.07.02.26.05.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.872.000,00**				
4.07.4.07.02.26.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	327.000,00				
			kertas HVS F4	2	@55.000,00 =	110.000,00
			kertas HVS A4	2	@49.000,00 =	98.000,00
			tinta printer	2	@37.500,00 =	75.000,00
			stapler	2	@17.000,00 =	34.000,00
			binder klip sedang	10	@1.000,00 =	10.000,00
4.07.4.07.02.26.05.5.2.2.01.04.	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
4.07.4.07.02.26.05.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.500.000,00				
			BBM operasional	200	@7.500,00 =	1.500.000,00
4.07.4.07.02.26.05.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**6.600.000,00**				
4.07.4.07.02.26.05.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	6.600.000,00				
			Pembuatan dan Pemeliharaan Website JDIH	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			Belanja Biaya Bulanan Internet	12	@300.000,00 =	3.600.000,00
4.07.4.07.02.26.05.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**5.240.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.02.26.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.000.000,00				
			himpunan lembaran daerah	50	@50.000,00 =	2.500.000,00
			himpunan berita daerah	50	@50.000,00 =	2.500.000,00
4.07.4.07.02.26.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	240.000,00				
			foto copy	800	@300,00 =	240.000,00
4.07.4.07.02.26.05.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**1.144.000,00**				
4.07.4.07.02.26.05.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	1.144.000,00				
			makan lembur	52	@22.000,00 =	1.144.000,00
4.07.4.07.02.26.05.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**19.110.000,00**				
4.07.4.07.02.26.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.110.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi			9.276.000,00
			uang harian			2.020.000,00
			eselon III	4	@130.000,00 =	520.000,00
			eselon IV	6	@120.000,00 =	720.000,00
			gol III	2	@110.000,00 =	220.000,00
			gol II	2	@100.000,00 =	200.000,00
			gol I	4	@90.000,00 =	360.000,00
			akomodasi			7.256.000,00
			eselon III	2	@1.353.000,00 =	2.706.000,00
			eselon IV / gol III / gol II / gol I	5	@650.000,00 =	3.250.000,00
			sopir	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi			9.834.000,00
			uang harian			2.730.000,00
			eselon III	3	@470.000,00 =	1.410.000,00
			eselon IV	3	@440.000,00 =	1.320.000,00
			akomodasi			3.204.000,00
			eselon III	2	@992.000,00 =	1.984.000,00
			eselon IV	2	@610.000,00 =	1.220.000,00
			tiket pesawat	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
			transport lokal	2	@450.000,00 =	900.000,00
4.07.4.07.02.26.05.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**13.600.000,00**				
4.07.4.07.02.26.05.5.2.3.29.	**Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software**	**13.600.000,00**				
4.07.4.07.02.26.05.5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan	600.000,00				
			pengadaan peralatan jaringan computer (pemasangan Wifi)	1	@600.000,00 =	600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.02.26.05.5.2.3.29.06.	Belanja modal Pengadaan Note Book	10.000.000,00				
			pengadaan laptop	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
4.07.4.07.02.26.05.5.2.3.29.15.	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.000.000,00				
			pengadaan printer	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
4.07.4.07.02.26.09.	**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM NAGARI**	**21.095.000,00**				
4.07.4.07.02.26.09.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**21.095.000,00**				
4.07.4.07.02.26.09.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**4.315.000,00**				
4.07.4.07.02.26.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	475.000,00				
			kertas HVS F4	3	@40.000,00 =	120.000,00
			Tinta Printer	3	@37.500,00 =	112.500,00
			map plastik	44	@5.000,00 =	220.000,00
			map kertas biasa	30	@750,00 =	22.500,00
4.07.4.07.02.26.09.5.2.2.01.04.	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
4.07.4.07.02.26.09.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.750.000,00				
			BBM Pelaksanaan Kegiatan	500	@7.500,00 =	3.750.000,00
4.07.4.07.02.26.09.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**2.400.000,00**				
4.07.4.07.02.26.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.400.000,00				
			penggandaan	8.000	@300,00 =	2.400.000,00
4.07.4.07.02.26.09.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**6.000.000,00**				
4.07.4.07.02.26.09.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00				
			Makan Minum Rapat Evaluasi dan Klarifikasi Ranperda			3.000.000,00
			makan nasi	100	@22.000,00 =	2.200.000,00
			snack kotak	100	@8.000,00 =	800.000,00
			makan minum pertemuan			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**	**8.380.000,00**				
4.07.4.07.02.26.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.380.000,00				
			eselon III	18	@110.000,00 =	1.980.000,00
			eselon IV	20	@100.000,00 =	2.000.000,00
			gol III	18	@90.000,00 =	1.620.000,00
			gol II	19	@80.000,00 =	1.520.000,00
			gol I	18	@70.000,00 =	1.260.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.02.26.10.	**FASILITASI PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**	**23.219.500,00**				
4.07.4.07.02.26.10.5.2.1.	**BELANJA PEGAWAI**	**1.780.000,00**				
4.07.4.07.02.26.10.5.2.1.03.	**Uang Lembur**	**1.780.000,00**				
4.07.4.07.02.26.10.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	1.780.000,00				
			gol 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
4.07.4.07.02.26.10.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**21.439.500,00**				
4.07.4.07.02.26.10.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**2.075.500,00**				
4.07.4.07.02.26.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	941.500,00				
			kertas HVS F4	4	@40.000,00 =	160.000,00
			kertas HVS A4	4	@40.000,00 =	160.000,00
			map plastik	11	@10.000,00 =	110.000,00
			map kertas biasa	52	@2.000,00 =	104.000,00
			map ordiner hardiles	10	@12.000,00 =	120.000,00
			tinta printer	1	@37.500,00 =	37.500,00
			spidol white board	1	@100.000,00 =	100.000,00
			kertas flip chart	1	@150.000,00 =	150.000,00
4.07.4.07.02.26.10.5.2.2.01.04.	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
4.07.4.07.02.26.10.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.050.000,00				
			BBM pelaksanaan 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**				
4.07.4.07.02.26.10.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	250.000,00				
			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**				
4.07.4.07.02.26.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	480.000,00				
			fotocopy pendukung pelaksanaan kegiatan	1.600	@300,00 =	480.000,00
4.07.4.07.02.26.10.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**4.400.000,00**				
4.07.4.07.02.26.10.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00				
			makan nasi	100	@22.000,00 =	2.200.000,00
			snack	100	@8.000,00 =	800.000,00
4.07.4.07.02.26.10.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	1.400.000,00				
			makan nasi	70	@20.000,00 =	1.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.02.26.10.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**14.234.000,00**				
4.07.4.07.02.26.10.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.234.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi			14.234.000,00
			uang harian			3.960.000,00
			eselon III	3	@470.000,00 =	1.410.000,00
			eselon IV	3	@440.000,00 =	1.320.000,00
			gol III	3	@410.000,00 =	1.230.000,00
			akomodasi			4.424.000,00
			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 pesawat	3	@1.500.000,00 =	4.500.000,00
			transport lokal	3	@450.000,00 =	1.350.000,00
4.07.4.07.02.26.12.	**FASILITASI PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN OPD**	**39.676.750,00**				
4.07.4.07.02.26.12.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**39.676.750,00**				
4.07.4.07.02.26.12.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**3.054.500,00**				
4.07.4.07.02.26.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.041.500,00				
			Belanja Alat Tulis Kantor			1.041.500,00
			Kertas HVS	5	@40.000,00 =	200.000,00
			Map Lucky Ordiner	5	@20.000,00 =	100.000,00
			Map Snelhecter Folio Kertas	37	@2.000,00 =	74.000,00
			Tinta Printer	5	@37.500,00 =	187.500,00
			Flashdisk	1	@180.000,00 =	180.000,00
			Catridge	1	@300.000,00 =	300.000,00
4.07.4.07.02.26.12.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	78.000,00				
			Belanja Perangko/ Matreai 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
4.07.4.07.02.26.12.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.935.000,00				
			Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas			1.935.000,00
			BBM Pelaksanaan Kegiatan	300	@6.450,00 =	1.935.000,00
4.07.4.07.02.26.12.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**1.419.250,00**				
4.07.4.07.02.26.12.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	1.419.250,00				
			Pengganti Transportasi Narasumber	65	@6.450,00 =	419.250,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Sewa Penginapan Tenaga Ahli	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
4.07.4.07.02.26.12.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**1.000.000,00**				
4.07.4.07.02.26.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00				
			Belanja Penggandaan			1.000.000,00
			FOto Copy Penunjang Kegiatan	5.000	@200,00 =	1.000.000,00
4.07.4.07.02.26.12.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**500.000,00**				
4.07.4.07.02.26.12.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	500.000,00				
			Belanja Swewa Gedung/ Kantor/ Tempat			500.000,00
			Sewa Tempat	1	@500.000,00 =	500.000,00
4.07.4.07.02.26.12.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**5.300.000,00**				
4.07.4.07.02.26.12.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	5.300.000,00				
			Belanja Makanan dan Minuman			5.300.000,00
			Nasi	200	@20.000,00 =	4.000.000,00
			Snack Kotak	200	@6.500,00 =	1.300.000,00
4.07.4.07.02.26.12.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**24.403.000,00**				
4.07.4.07.02.26.12.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.300.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah			1.300.000,00
			Esselon III	4	@110.000,00 =	440.000,00
			Esselon IV	4	@100.000,00 =	400.000,00
			Gol III	2	@90.000,00 =	180.000,00
			Gol I/ Sopir	4	@70.000,00 =	280.000,00
4.07.4.07.02.26.12.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	23.103.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			23.103.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah Dalam Propinsi			10.869.000,00
			Uang Harian			2.260.000,00
			Esselon III	6	@130.000,00 =	780.000,00
			Esselon IV	6	@120.000,00 =	720.000,00
			Gol III	2	@110.000,00 =	220.000,00
			Gol I/ Sopir	6	@90.000,00 =	540.000,00
			Akomodasi			8.609.000,00
			Esselon III	3	@1.353.000,00 =	4.059.000,00
			Esselon IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Gol III	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Gol I/ Sopir	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah Luar Propinsi			12.234.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Uang Harian			2.730.000,00
			Esselon III	3	@470.000,00 =	1.410.000,00
			Esselon IV	3	@440.000,00 =	1.320.000,00
			Akomodasi			3.204.000,00
			Esselon III	2	@992.000,00 =	1.984.000,00
			Esselon IV	2	@610.000,00 =	1.220.000,00
			Transportasi Lokal	2	@450.000,00 =	900.000,00
			Tiket Pesawat PP	2	@2.700.000,00 =	5.400.000,00
4.07.4.07.02.26.12.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**4.000.000,00**				
4.07.4.07.02.26.12.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	4.000.000,00				
			Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Nara Sumber			4.000.000,00
			Honor Nara Sumber Propinsi	8	@500.000,00 =	4.000.000,00
4.07.4.07.02.26.13.	**FASILITASI PENYUSUNAN SOP PERANGKAT DAERAH**	**67.439.000,00**				
4.07.4.07.02.26.13.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**67.439.000,00**				
4.07.4.07.02.26.13.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**7.344.500,00**				
4.07.4.07.02.26.13.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.461.500,00				
			belanja alat tulis kantor			1.461.500,00
			kertas hvs	10	@40.000,00 =	400.000,00
			map lucky ordiner	7	@20.000,00 =	140.000,00
			map Snelhecter Folio Kertas	37	@2.000,00 =	74.000,00
			Tintan Printer	5	@37.500,00 =	187.500,00
			Flash Disk	2	@180.000,00 =	360.000,00
			Catridge	1	@300.000,00 =	300.000,00
4.07.4.07.02.26.13.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	78.000,00				
			benaja perangko, materi dan benda pos lainnya			78.000,00
			materi 6000	10	@6.000,00 =	60.000,00
			Materai 3000	6	@3.000,00 =	18.000,00
4.07.4.07.02.26.13.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.805.000,00				
			belanja bahan bakar minyak			5.805.000,00
			BBM Pelaksanaan Kegiatan	900	@6.450,00 =	5.805.000,00
4.07.4.07.02.26.13.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**4.451.500,00**				
4.07.4.07.02.26.13.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	4.451.500,00				
			Pengganti Transportasi nara Sumber Provinsi	70	@6.450,00 =	451.500,00
			Sewa Penginapan Tenaga Ahli	8	@500.000,00 =	4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.02.26.13.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**1.250.000,00**				
4.07.4.07.02.26.13.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00				
			belanja cetak dan penggandaan			1.250.000,00
			foto copy Kegiatan	5.000	@250,00 =	1.250.000,00
4.07.4.07.02.26.13.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**12.000.000,00**				
4.07.4.07.02.26.13.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	12.000.000,00				
			belanja Sewa Rumah gedung /kantor/tempat			12.000.000,00
			sewa tempat	1	@12.000.000,00 =	12.000.000,00
4.07.4.07.02.26.13.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**2.650.000,00**				
4.07.4.07.02.26.13.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	2.650.000,00				
			Belanja makanan dan minuman Penunjang kegiatan			2.650.000,00
			nasi	100	@20.000,00 =	2.000.000,00
			Snack	100	@6.500,00 =	650.000,00
4.07.4.07.02.26.13.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**35.743.000,00**				
4.07.4.07.02.26.13.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.270.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah			3.270.000,00
			uang harian			3.270.000,00
			Eselon III	5	@110.000,00 =	550.000,00
			Eselon IV	15	@100.000,00 =	1.500.000,00
			Golongan III	5	@90.000,00 =	450.000,00
			Gol I/ Sopirr	11	@70.000,00 =	770.000,00
4.07.4.07.02.26.13.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	32.473.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah			32.473.000,00
			dalam Propinsi			12.609.000,00
			uang harian			2.700.000,00
			Esselon III	6	@130.000,00 =	780.000,00
			eselon IV	6	@120.000,00 =	720.000,00
			Gol III	6	@110.000,00 =	660.000,00
			Gol I/ Sopir	6	@90.000,00 =	540.000,00
			Akomodasi			9.909.000,00
			Esselon III	3	@1.353.000,00 =	4.059.000,00
			Esselon IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Gol III	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Gol I/ Sopir	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Luar Propinsi			19.864.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Uang Harian			4.230.000,00
			Esselon II	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
			Esselon III	3	@470.000,00 =	1.410.000,00
			Esselon IV	3	@440.000,00 =	1.320.000,00
			Akomodasi Luar Propinsi			6.184.000,00
			Esselon II	2	@1.490.000,00 =	2.980.000,00
			Esselon III	2	@992.000,00 =	1.984.000,00
			Esselon IV	2	@610.000,00 =	1.220.000,00
			Transportasi Lokal	3	@450.000,00 =	1.350.000,00
			Tiket Pesawat	3	@2.700.000,00 =	8.100.000,00
4.07.4.07.02.26.13.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**4.000.000,00**				
4.07.4.07.02.26.13.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	4.000.000,00				
			Jasa Upah			4.000.000,00
			Honor Nara sumber	8	@500.000,00 =	4.000.000,00
4.07.4.07.02.27.	**PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU**	**370.992.000,00**				
4.07.4.07.02.27.08.	**PEMBAKUAN NAMA RUPA BUMI**	**36.038.500,00**				
4.07.4.07.02.27.08.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**36.038.500,00**				
4.07.4.07.02.27.08.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**4.355.500,00**				
4.07.4.07.02.27.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	515.500,00				
			Kertas HVS F4	2	@40.000,00 =	80.000,00
			Map Ordiner hardiles	3	@18.000,00 =	54.000,00
			Map Buffalo	10	@9.000,00 =	90.000,00
			Trigonal Clip	6	@4.000,00 =	24.000,00
			Binder Clip Besar	5	@20.500,00 =	102.500,00
			Tinta Printer Warna	2	@33.000,00 =	66.000,00
			Tinta Printer	3	@33.000,00 =	99.000,00
4.07.4.07.02.27.08.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00				
			Belanja Meterai 6000	10	@6.000,00 =	60.000,00
			Belanja Meterai 3000	10	@3.000,00 =	30.000,00
4.07.4.07.02.27.08.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.750.000,00				
			BBM	500	@7.500,00 =	3.750.000,00
4.07.4.07.02.27.08.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**680.000,00**				
4.07.4.07.02.27.08.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	80.000,00				
			Belanja Dokumentasi	20	@4.000,00 =	80.000,00
4.07.4.07.02.27.08.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	600.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Belanja Spanduk	2	@300.000,00 =	600.000,00
4.07.4.07.02.27.08.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**1.600.000,00**				
4.07.4.07.02.27.08.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	300.000,00				
			Cetak buku inventaris nama unsur budaya dan unsur buatan	20	@15.000,00 =	300.000,00
4.07.4.07.02.27.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.300.000,00				
			Foto Copy	4.000	@250,00 =	1.000.000,00
			Biaya Jilid	20	@15.000,00 =	300.000,00
4.07.4.07.02.27.08.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**6.760.000,00**				
4.07.4.07.02.27.08.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.760.000,00				
			Snack Rapat	260	@8.000,00 =	2.080.000,00
			Makan Rapat	260	@18.000,00 =	4.680.000,00
4.07.4.07.02.27.08.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**22.643.000,00**				
4.07.4.07.02.27.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.270.000,00				
			Eselon III	3	@110.000,00 =	330.000,00
			Eselon IV	9	@100.000,00 =	900.000,00
			Golongan III	15	@90.000,00 =	1.350.000,00
			Golongan II	6	@80.000,00 =	480.000,00
			Golongan I	3	@70.000,00 =	210.000,00
4.07.4.07.02.27.08.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.373.000,00				
			Uang Harian			
			Eselon III	4	@130.000,00 =	520.000,00
			Eselon IV	4	@120.000,00 =	480.000,00
			Golongan III	9	@110.000,00 =	990.000,00
			Golongan I/Sopir	2	@90.000,00 =	180.000,00
			Akomodasi			
			Eselon III	1	@1.353.000,00 =	1.353.000,00
			Eselon IV	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Golongan III	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Golongan I/Sopir	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Propinsi	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
4.07.4.07.02.27.13.	**PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN OPD**	**92.166.000,00**				
4.07.4.07.02.27.13.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**92.166.000,00**				
4.07.4.07.02.27.13.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**7.194.500,00**				
4.07.4.07.02.27.13.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.311.500,00				
			Belanja Alat Tulis Kantor			1.311.500,00
			Kertas HVS	10	@40.000,00 =	400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Map Lucky Ordiner	8	@20.000,00 =	160.000,00
			Map Snelhecter Folio Kertas	42	@2.000,00 =	84.000,00
			Tinta printer	5	@37.500,00 =	187.500,00
			Flasdisk	1	@180.000,00 =	180.000,00
			catright	1	@300.000,00 =	300.000,00
4.07.4.07.02.27.13.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	78.000,00				
			Belanja Perangko, Matrai, 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
4.07.4.07.02.27.13.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.805.000,00				
			Belanja Bahan Bakar Minyak / gas			5.805.000,00
			BBM Pelaksanaan Kegiatan	900	@6.450,00 =	5.805.000,00
4.07.4.07.02.27.13.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**4.451.500,00**				
4.07.4.07.02.27.13.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	4.451.500,00				
			pengganti transportasi nara sumber	70	@6.450,00 =	451.500,00
			sewa penginapan tenaga ahli	8	@500.000,00 =	4.000.000,00
4.07.4.07.02.27.13.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**11.420.000,00**				
4.07.4.07.02.27.13.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.920.000,00				
			Belanja Cetak dan Penggandaan			3.920.000,00
			Cetak			3.920.000,00
			cetak buku anjab	98	@40.000,00 =	3.920.000,00
4.07.4.07.02.27.13.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.500.000,00				
			Belanja penggandaan			7.500.000,00
			Foto Copy ANJAB SKPD	20.000	@250,00 =	5.000.000,00
			Foto Copy Pendukung Kegiatan	10.000	@250,00 =	2.500.000,00
4.07.4.07.02.27.13.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**7.950.000,00**				
4.07.4.07.02.27.13.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	7.950.000,00				
			Belanja Makan dan Minum			7.950.000,00
			belanja makan dan minum penunjang kegiatan			7.950.000,00
			Nasi	300	@20.000,00 =	6.000.000,00
			Snack	300	@6.500,00 =	1.950.000,00
4.07.4.07.02.27.13.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**57.150.000,00**				
4.07.4.07.02.27.13.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.460.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			6.460.000,00
			Uang Harian			6.460.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Esselon III	8	@110.000,00 =	880.000,00
			Esselon IV	31	@100.000,00 =	3.100.000,00
			Gol III	12	@90.000,00 =	1.080.000,00
			Gol I/ Sopir	20	@70.000,00 =	1.400.000,00
4.07.4.07.02.27.13.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	50.690.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah			18.592.000,00
			Uang Harian Luar daerah dalam Propinsi			4.080.000,00
			Esselon III	8	@130.000,00 =	1.040.000,00
			Esselon IV	12	@120.000,00 =	1.440.000,00
			Gol III	8	@110.000,00 =	880.000,00
			Gol I/ Sopir	8	@90.000,00 =	720.000,00
			Akomodasi			14.512.000,00
			Esselon III	4	@1.353.000,00 =	5.412.000,00
			Esselon IV	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Gol III	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Gol I/ Sopir	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah luar Propinsi			32.098.000,00
			Uang Harian			6.960.000,00
			Esselon II	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
			Esselon III	6	@470.000,00 =	2.820.000,00
			Esselon IV	6	@440.000,00 =	2.640.000,00
			Akomodasi			9.388.000,00
			Esselon II	2	@1.490.000,00 =	2.980.000,00
			Esselon III	4	@992.000,00 =	3.968.000,00
			Esselon IV	4	@610.000,00 =	2.440.000,00
			Transportasi lokal	5	@450.000,00 =	2.250.000,00
			Tiket Pesawat PP	5	@2.700.000,00 =	13.500.000,00
4.07.4.07.02.27.13.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**4.000.000,00**				
4.07.4.07.02.27.13.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	4.000.000,00				
			JASA UPAH			4.000.000,00
			honor Nara sumber	8	@500.000,00 =	4.000.000,00
4.07.4.07.02.27.15.	**PENYUSUNAN PENATAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS/ BADAN**	**43.195.500,00**				
4.07.4.07.02.27.15.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**43.195.500,00**				
4.07.4.07.02.27.15.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**5.395.500,00**				
4.07.4.07.02.27.15.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.447.500,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Belanja Alat tulis kantor			1.447.500,00
			kertas HVS	10	@40.000,00 =	400.000,00
			Map Lucky Ordiner	8	@20.000,00 =	160.000,00
			Map Snelhecter Folio kertas	20	@2.000,00 =	40.000,00
			Tinta Printer	5	@37.500,00 =	187.500,00
			Flashdisk	2	@180.000,00 =	360.000,00
			Catridge	1	@300.000,00 =	300.000,00
4.07.4.07.02.27.15.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	78.000,00				
			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
4.07.4.07.02.27.15.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.870.000,00				
			Belanja bahan bakar minyak/gas			3.870.000,00
			BBM Pelaksanaan kegiatan	600	@6.450,00 =	3.870.000,00
4.07.4.07.02.27.15.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**2.500.000,00**				
4.07.4.07.02.27.15.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00				
			Belanja Penggadaan			2.500.000,00
			Foto Copy	10.000	@250,00 =	2.500.000,00
4.07.4.07.02.27.15.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**5.300.000,00**				
4.07.4.07.02.27.15.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	5.300.000,00				
			Belanja makanan dan Minuman Penunjang kegiatan			4.000.000,00
			nasi	200	@20.000,00 =	4.000.000,00
			snack kotak	200	@6.500,00 =	1.300.000,00
4.07.4.07.02.27.15.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**30.000.000,00**				
4.07.4.07.02.27.15.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.600.000,00				
			Belanja perjalanan dinas dalam daerah			2.600.000,00
			uang harian			2.600.000,00
			Eselon II		@120.000,00	
			Eselon III	8	@110.000,00 =	880.000,00
			Eselon IV	8	@100.000,00 =	800.000,00
			Gol III	4	@90.000,00 =	360.000,00
			Gol I/Sopir	8	@70.000,00 =	560.000,00
4.07.4.07.02.27.15.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27.400.000,00				
			Belanja Perjalanan dinas luar Daerah			27.400.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi			27.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Uang Harian Dalam Propinsi			1.580.000,00
			Eselon III	4	@130.000,00 =	520.000,00
			Eselon IV	4	@120.000,00 =	480.000,00
			Gol III	2	@110.000,00 =	220.000,00
			Gol I/Sopir	4	@90.000,00 =	360.000,00
			Akomodasi			5.956.000,00
			Eselon III	2	@1.353.000,00 =	2.706.000,00
			Eselon IV	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Gol III	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Gol I/Sopir	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Belanja Perjalanan dinas daerah Luar Propinsi			19.864.000,00
			Uang Harian			19.864.000,00
			Eselon II	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
			Eselon III	3	@470.000,00 =	1.410.000,00
			Eselon IV	3	@440.000,00 =	1.320.000,00
			Akomodasi			15.634.000,00
			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
			Transportasi Lokal	3	@450.000,00 =	1.350.000,00
			Tiket Pesawat PP	3	@2.700.000,00 =	8.100.000,00
4.07.4.07.02.27.16.	**PENYUSUNAN ANALISIS BEBAN KERJA OPD**	**77.485.500,00**				
4.07.4.07.02.27.16.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**77.485.500,00**				
4.07.4.07.02.27.16.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**5.501.500,00**				
4.07.4.07.02.27.16.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.511.500,00				
			Belanja Alat Tulis Kantor			1.511.500,00
			Kertas HVS	15	@40.000,00 =	600.000,00
			Map Lucky Ordiner	8	@20.000,00 =	160.000,00
			Map SnelHecster Folio Kertas	42	@2.000,00 =	84.000,00
			Tinta Printer	5	@37.500,00 =	187.500,00
			Flash Disk	1	@180.000,00 =	180.000,00
			Catridge	1	@300.000,00 =	300.000,00
4.07.4.07.02.27.16.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00				
			Belanja Perangko, Materai dan benda Pos lainnya			120.000,00
			Materai 6000	15	@6.000,00 =	90.000,00
			Materai 3000	10	@3.000,00 =	30.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.02.27.16.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.870.000,00				
			Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas			3.870.000,00
			BBM Pelaksanaan Kegiatan	600	@6.450,00 =	3.870.000,00
4.07.4.07.02.27.16.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**6.270.000,00**				
4.07.4.07.02.27.16.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.920.000,00				
			Belanja Cetak			3.920.000,00
			Cetak Buku Analisa Beban Kerja	98	@40.000,00 =	3.920.000,00
4.07.4.07.02.27.16.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.350.000,00				
			Belanja Penggandaan			2.350.000,00
			Foto Copy Analisa Bebam Kerja	6.900	@250,00 =	1.725.000,00
			Foto Copy Pendukung Kegiatan	2.500	@250,00 =	625.000,00
4.07.4.07.02.27.16.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**3.975.000,00**				
4.07.4.07.02.27.16.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	3.975.000,00				
			Belanja Makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan			3.975.000,00
			Nasi	150	@20.000,00 =	3.000.000,00
			Snack Kotak	150	@6.500,00 =	975.000,00
4.07.4.07.02.27.16.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**61.739.000,00**				
4.07.4.07.02.27.16.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.160.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			12.160.000,00
			Uang harian			12.160.000,00
			Esselon III	20	@110.000,00 =	2.200.000,00
			Esselon IV	53	@100.000,00 =	5.300.000,00
			Golongan III	23	@90.000,00 =	2.070.000,00
			Golongan I/Sopir	37	@70.000,00 =	2.590.000,00
4.07.4.07.02.27.16.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	49.579.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			49.579.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Propinsi			25.111.000,00
			Uang harian			5.240.000,00
			Esselon III	14	@130.000,00 =	1.820.000,00
			Esselon IV	14	@120.000,00 =	1.680.000,00
			Gol III	6	@110.000,00 =	660.000,00
			Gol I/ Sopir	12	@90.000,00 =	1.080.000,00
			Akomodasi			19.871.000,00
			Esselon III	7	@1.353.000,00 =	9.471.000,00
			Esselon IV	7	@650.000,00 =	4.550.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Golongan III	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Gol I / Sopir	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi			5.460.000,00
			Uang Harian			5.460.000,00
			Esselon III	6	@470.000,00 =	2.820.000,00
			Esselon IV	6	@440.000,00 =	2.640.000,00
			Akomodasi			6.408.000,00
			Esselon III	4	@992.000,00 =	3.968.000,00
			Esselon IV	4	@610.000,00 =	2.440.000,00
			Transportasi Lokal	4	@450.000,00 =	1.800.000,00
			Tiket Pesawat PP	4	@2.700.000,00 =	10.800.000,00
4.07.4.07.02.27.17.	**PENYUSUNAN EVALUASI JABATAN OPD**	**45.841.000,00**				
4.07.4.07.02.27.17.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**45.841.000,00**				
4.07.4.07.02.27.17.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**4.027.500,00**				
4.07.4.07.02.27.17.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.005.000,00				
			Belanja Alat Tulis Kantor			1.005.000,00
			Kertas HVS F4	5	@40.000,00 =	200.000,00
			Kertas HVS A4	2	@40.000,00 =	80.000,00
			Tinta Printer	3	@37.500,00 =	112.500,00
			Map Plastik	10	@5.000,00 =	50.000,00
			Map Kertas Biasa	30	@750,00 =	22.500,00
			Map Ordiner Hardiles	10	@10.000,00 =	100.000,00
			Bindwer Clip Biasa	20	@22.000,00 =	440.000,00
4.07.4.07.02.27.17.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00				
			Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya			120.000,00
			Materai 6000	15	@6.000,00 =	90.000,00
			Materai 3000	10	@3.000,00 =	30.000,00
4.07.4.07.02.27.17.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.902.500,00				
			Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas			2.902.500,00
			BBM Pelaksana Kegiatan	450	@6.450,00 =	2.902.500,00
4.07.4.07.02.27.17.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**7.400.000,00**				
4.07.4.07.02.27.17.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	7.400.000,00				
			Sewa Penginapan Tenaga Ahli	4	@500.000,00 =	2.000.000,00
			Pengganti Transportasi Nara Sumber Pusat	2	@2.700.000,00 =	5.400.000,00
4.07.4.07.02.27.17.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**4.985.000,00**				
4.07.4.07.02.27.17.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.360.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Belanja Cetak			3.360.000,00
			Cetak Buku Evaluasi SKPD	84	@40.000,00 =	3.360.000,00
4.07.4.07.02.27.17.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.625.000,00				
			Belanja Penggandaan			1.625.000,00
			Foto Copy Dokumen Evaluasi Jabatan SKPD	4.000	@250,00 =	1.000.000,00
			Foto Copy Operasional Kegiatan	2.500	@250,00 =	625.000,00
4.07.4.07.02.27.17.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**2.000.000,00**				
4.07.4.07.02.27.17.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.000.000,00				
			Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ tempat			2.000.000,00
			Sewa Tempat	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
4.07.4.07.02.27.17.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**4.637.500,00**				
4.07.4.07.02.27.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.637.500,00				
			Belanja Makan dan Minum Kegiatan			4.637.500,00
			Nasi	175	@20.000,00 =	3.500.000,00
			Snack Kotak	175	@6.500,00 =	1.137.500,00
4.07.4.07.02.27.17.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**14.791.000,00**				
4.07.4.07.02.27.17.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.030.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah			2.030.000,00
			Esselon III	2	@110.000,00 =	220.000,00
			Esselon IV	8	@100.000,00 =	800.000,00
			Gol III	5	@90.000,00 =	450.000,00
			Gol I/ Sopir	8	@70.000,00 =	560.000,00
4.07.4.07.02.27.17.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.761.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah Dalam Propinsi			12.761.000,00
			Uang harian			2.120.000,00
			Esselon II	2	@140.000,00 =	280.000,00
			Esselon III	6	@130.000,00 =	780.000,00
			Esselon IV	4	@120.000,00 =	480.000,00
			Golongan III	2	@110.000,00 =	220.000,00
			Gol I/ Sopir	4	@90.000,00 =	360.000,00
			Akomodasi			10.641.000,00
			Esselon II	1	@3.332.000,00 =	3.332.000,00
			Esselon III	3	@1.353.000,00 =	4.059.000,00
			Esselon IV	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Gol III	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Gol I/ Sopir	2	@650.000,00 =	1.300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.02.27.17.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**8.000.000,00**				
4.07.4.07.02.27.17.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	8.000.000,00				
			Jasa Teenaga Ahli/ Instruktur/ Nara Sumber			8.000.000,00
			Honor Nasra Sumber	8	@1.000.000,00 =	8.000.000,00
4.07.4.07.02.27.18.	**PENYUSUNAN RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH**	**76.265.500,00**				
4.07.4.07.02.27.18.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**76.265.500,00**				
4.07.4.07.02.27.18.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**7.184.500,00**				
4.07.4.07.02.27.18.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.301.500,00				
			Belanja Alat Tulis Kantor			1.301.500,00
			Kertas Hvs	10	@40.000,00 =	400.000,00
			Map Lucky Ordiner	8	@20.000,00 =	160.000,00
			Map snelhecter Folio Kertas	37	@2.000,00 =	74.000,00
			Tinta Printer	5	@37.500,00 =	187.500,00
			Flashdisk	1	@180.000,00 =	180.000,00
			Catridge	1	@300.000,00 =	300.000,00
4.07.4.07.02.27.18.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	78.000,00				
			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
4.07.4.07.02.27.18.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.805.000,00				
			Belanja Bahan bakar Minyak/Gas			5.805.000,00
			BBM Pelaksanaan Kegiatan	900	@6.450,00 =	5.805.000,00
4.07.4.07.02.27.18.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**7.100.000,00**				
4.07.4.07.02.27.18.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.600.000,00				
			Belanja Cetak dan Penggandaan			2.600.000,00
			Belanja Cetak			2.600.000,00
			Cetak Buku Rician Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	65	@40.000,00 =	2.600.000,00
4.07.4.07.02.27.18.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.500.000,00				
			belanja penggandaan			4.500.000,00
			Foto Copy perbup	15.000	@250,00 =	3.750.000,00
			Foto Copy Pendukung Kegiatan	3.000	@250,00 =	750.000,00
4.07.4.07.02.27.18.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**7.950.000,00**				
4.07.4.07.02.27.18.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	7.950.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Belanja Makana dan Minuman			7.950.000,00
			Belanja Makanan dan Minuman penunjang Kegiatan			7.950.000,00
			Nasi	300	@20.000,00 =	6.000.000,00
			Snack Kotak	300	@6.500,00 =	1.950.000,00
4.07.4.07.02.27.18.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**54.031.000,00**				
4.07.4.07.02.27.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.760.000,00				
			Belanja perjalanan Dinas			12.760.000,00
			Belanaja Dinas Dalam Daerah			12.760.000,00
			Uang Harian			12.760.000,00
			Eselon II	5	@120.000,00 =	600.000,00
			Eselon III	16	@110.000,00 =	1.760.000,00
			Eselon IV	50	@100.000,00 =	5.000.000,00
			Gol III	25	@90.000,00 =	2.250.000,00
			Gol I/Sopir	45	@70.000,00 =	3.150.000,00
4.07.4.07.02.27.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	41.271.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Propinsi			3.840.000,00
			Uang harian			3.840.000,00
			Eselon III	10	@130.000,00 =	1.300.000,00
			Eselon IV	10	@120.000,00 =	1.200.000,00
			Gol III	4	@110.000,00 =	440.000,00
			Gol I/Sopir	10	@90.000,00 =	900.000,00
			Akomodasi			14.565.000,00
			Eselon III	5	@1.353.000,00 =	6.765.000,00
			Eselon IV	5	@650.000,00 =	3.250.000,00
			Gol III	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Gol I/Sopir	5	@650.000,00 =	3.250.000,00
			Belanja perjalanan dinas Luar Daerah Luar Propinsi			22.866.000,00
			Uang Harian			5.460.000,00
			Esselon III	6	@470.000,00 =	2.820.000,00
			Esselon Iv	6	@440.000,00 =	2.640.000,00
			Akomodasi			4.806.000,00
			Esselon III	3	@992.000,00 =	2.976.000,00
			Esselon IV	3	@610.000,00 =	1.830.000,00
			Transportasi Lokal	4	@450.000,00 =	1.800.000,00
			Tiket Pesawat PP	4	@2.700.000,00 =	10.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.02.25.	**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH**	**191.713.000,00**				
4.07.4.07.02.25.05.	**FASILITASI / PEMBENTUKAN KERJASAMA ANTAR DAERAH, PIHAK KETIGA DAN LUAR NEGERI**	**191.713.000,00**				
4.07.4.07.02.25.05.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**191.713.000,00**				
4.07.4.07.02.25.05.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**14.095.000,00**				
4.07.4.07.02.25.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.700.000,00				
			Kertas HVS Folio 70 gram	10	@40.000,00 =	400.000,00
			Tinta Printer Brother	3	@45.000,00 =	135.000,00
			Tinta Printer Warna Brother	3	@45.000,00 =	135.000,00
			Pena My Gel	2	@50.000,00 =	100.000,00
			Trigonal Clip	5	@4.000,00 =	20.000,00
			Tas Peserta Pelatihan	45	@50.000,00 =	2.250.000,00
			ATK Peserta Pelatihan	45	@10.000,00 =	450.000,00
			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
4.07.4.07.02.25.05.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	720.000,00				
			Belanja Meterai 6000	80	@6.000,00 =	480.000,00
			Belanja Meterai 3000	80	@3.000,00 =	240.000,00
4.07.4.07.02.25.05.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9.675.000,00				
			BBM	1.500	@6.450,00 =	9.675.000,00
4.07.4.07.02.25.05.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**720.000,00**				
4.07.4.07.02.25.05.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	120.000,00				
			Belanja Dikumentasi	30	@4.000,00 =	120.000,00
4.07.4.07.02.25.05.5.2.2.03.18.	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**	**14.500.000,00**				
4.07.4.07.02.25.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	14.500.000,00				
			Foto Copy	40.000	@250,00 =	10.000.000,00
			Jilid 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**	**27.250.000,00**				
4.07.4.07.02.25.05.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	25.750.000,00				
			Sewa ruang pertemuan	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Sewa Ruang Pelatihan	45	@350.000,00 =	15.750.000,00
4.07.4.07.02.25.05.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Mes dan Asrama	1.500.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Belanja Sewa Penginapan Narasumber	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
4.07.4.07.02.25.05.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**22.100.000,00**				
4.07.4.07.02.25.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	15.600.000,00				
			Snack Rapat	600	@8.000,00 =	4.800.000,00
			Makan Rapat	600	@18.000,00 =	10.800.000,00
4.07.4.07.02.25.05.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	6.500.000,00				
			Snack	250	@8.000,00 =	2.000.000,00
			Makan	250	@18.000,00 =	4.500.000,00
4.07.4.07.02.25.05.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**106.938.000,00**				
4.07.4.07.02.25.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.040.000,00				
			Golongan IV	5	@100.000,00 =	500.000,00
			Golongan III	7	@90.000,00 =	630.000,00
			Golongan II	7	@80.000,00 =	560.000,00
			Sopir	5	@70.000,00 =	350.000,00
4.07.4.07.02.25.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	104.898.000,00				
			Uang Harian			
			Eselon II	10	@140.000,00 =	1.400.000,00
			Eselon III	28	@130.000,00 =	3.640.000,00
			Eselon IV	50	@120.000,00 =	6.000.000,00
			Golongan III	42	@110.000,00 =	4.620.000,00
			Golongan I/Sopir	42	@90.000,00 =	3.780.000,00
			Akomodasi			
			Eselon II	4	@3.332.000,00 =	13.328.000,00
			Eselon III	10	@1.353.000,00 =	13.530.000,00
			Eselon IV	14	@650.000,00 =	9.100.000,00
			Golongan III	20	@650.000,00 =	13.000.000,00
			Golongan I/Sopir	10	@650.000,00 =	6.500.000,00
			Perjalanan dinas luar daerah luar propinsi	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
4.07.4.07.02.25.05.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**6.110.000,00**				
4.07.4.07.02.25.05.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	6.110.000,00				
			Narasumber Eselon I K/L	1	@1.700.000,00 =	1.700.000,00
			Narasumber Eselon II K/L	2	@1.400.000,00 =	2.800.000,00
			Narasumber Provinsi	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Moderator	2	@200.000,00 =	400.000,00
			Pembawa Acara	1	@110.000,00 =	110.000,00
			Pemimpin Lagu	1	@100.000,00 =	100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.02.32.	**PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**510.805.250,00**				
4.07.4.07.02.32.01.	**PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH**	**158.780.500,00**				
4.07.4.07.02.32.01.5.2.1.	**BELANJA PEGAWAI**	**18.740.000,00**				
4.07.4.07.02.32.01.5.2.1.03.	**Uang Lembur**	**18.740.000,00**				
4.07.4.07.02.32.01.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	18.740.000,00				
			Uang Lembur PNS			18.740.000,00
			Golongan IV	300	@25.000,00 =	7.500.000,00
			Golongan III	460	@20.000,00 =	9.200.000,00
			Gol II/I/PTT	120	@17.000,00 =	2.040.000,00
4.07.4.07.02.32.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**140.040.500,00**				
4.07.4.07.02.32.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**7.364.500,00**				
4.07.4.07.02.32.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.481.500,00				
			Belanja Alat Tulis Kantor			1.481.500,00
			Kertas Hvs	10	@40.000,00 =	400.000,00
			Map Lucky Ordiner	8	@20.000,00 =	160.000,00
			Map Snale Hecter Folio Kertas	37	@2.000,00 =	74.000,00
			Tinta Printer	5	@37.500,00 =	187.500,00
			FlasDisk	2	@180.000,00 =	360.000,00
			Catridge	1	@300.000,00 =	300.000,00
4.07.4.07.02.32.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	78.000,00				
			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
4.07.4.07.02.32.01.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.805.000,00				
			Belanja Bahan Bakar Minyak / gas			5.805.000,00
			BBM Pelaksanaan Kegiatan	900	@6.450,00 =	5.805.000,00
4.07.4.07.02.32.01.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**10.000.000,00**				
4.07.4.07.02.32.01.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00				
			Pengganti Transportasi Narasumber dari Pusat	2	@3.000.000,00 =	6.000.000,00
			Sewa Penginapan Tenaga Ahli	8	@500.000,00 =	4.000.000,00
4.07.4.07.02.32.01.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**9.475.000,00**				
4.07.4.07.02.32.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.600.000,00				
			Belanja Cetak			2.600.000,00
			Cetak Buku Laporan Kinerja	65	@40.000,00 =	2.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.02.32.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.875.000,00				
			Belanja Penggandaan			6.875.000,00
			Foto Copy Laporan Kinerja	20.000	@250,00 =	5.000.000,00
			Foto Copy Pendukung Kegiatan	7.500	@250,00 =	1.875.000,00
4.07.4.07.02.32.01.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**20.000.000,00**				
4.07.4.07.02.32.01.5.2.2.07.01.	Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas	20.000.000,00				
			Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat			20.000.000,00
			Sewa Tempat	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
4.07.4.07.02.32.01.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**15.600.000,00**				
4.07.4.07.02.32.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.600.000,00				
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat			10.600.000,00
			Nasi	400	@20.000,00 =	8.000.000,00
			Snack Kotak	400	@6.500,00 =	2.600.000,00
4.07.4.07.02.32.01.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	5.000.000,00				
			Belanja Makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan			5.000.000,00
			Nasi	250	@20.000,00 =	5.000.000,00
4.07.4.07.02.32.01.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**69.601.000,00**				
4.07.4.07.02.32.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.920.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah			10.920.000,00
			Uang Harian			10.920.000,00
			Esselon III	13	@110.000,00 =	1.430.000,00
			Esselon IV	50	@100.000,00 =	5.000.000,00
			Golongan III	25	@90.000,00 =	2.250.000,00
			Gol I/ Sopir	32	@70.000,00 =	2.240.000,00
4.07.4.07.02.32.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	58.681.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah			14.349.000,00
			Uang Harian			3.140.000,00
			Esselon III	6	@130.000,00 =	780.000,00
			Esselon IV	10	@120.000,00 =	1.200.000,00
			Gol III	4	@110.000,00 =	440.000,00
			Gol I/ Sopir	8	@90.000,00 =	720.000,00
			Akomodasi			11.209.000,00
			Esselon III	3	@1.353.000,00 =	4.059.000,00
			Esselon IV	5	@650.000,00 =	3.250.000,00
			Gol III	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Gol I/ Sopir	4	@650.000,00 =	2.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah Luar Propinsi			44.332.000,00
			Uamng harian			9.690.000,00
			Esselon II	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
			Esselon III	9	@470.000,00 =	4.230.000,00
			Esselon IV	9	@440.000,00 =	3.960.000,00
			Akomodasi			12.592.000,00
			Esselon II	2	@1.490.000,00 =	2.980.000,00
			Esselon III	6	@992.000,00 =	5.952.000,00
			Esselon IV	6	@610.000,00 =	3.660.000,00
			Transportasi Lokal	7	@450.000,00 =	3.150.000,00
			Tiket Pesawat PP	7	@2.700.000,00 =	18.900.000,00
4.07.4.07.02.32.01.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**8.000.000,00**				
4.07.4.07.02.32.01.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	8.000.000,00				
			Jasa Nara Sumber Pusat			8.000.000,00
			Nara Sumber Pusat	8	@1.000.000,00 =	8.000.000,00
4.07.4.07.02.32.02.	**PENYUSUNAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH**	**69.136.500,00**				
4.07.4.07.02.32.02.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**69.136.500,00**				
4.07.4.07.02.32.02.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**7.526.500,00**				
4.07.4.07.02.32.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.601.500,00				
			Belanja Alat Tulis Kantort			1.601.500,00
			Kertas HVS	10	@40.000,00 =	400.000,00
			Map Lucky Ordiner	8	@20.000,00 =	160.000,00
			Map SnaleHecter Folio Kertas	37	@2.000,00 =	74.000,00
			Tinta Printer	5	@37.500,00 =	187.500,00
			Flasdisk	1	@180.000,00 =	180.000,00
			Catridge	2	@300.000,00 =	600.000,00
4.07.4.07.02.32.02.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00				
			Belanja Perangko. Matrerai dan Benda Pos Lainnya			120.000,00
			Materai 6000	15	@6.000,00 =	90.000,00
			Materai 3000	10	@3.000,00 =	30.000,00
4.07.4.07.02.32.02.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.805.000,00				
			Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas			5.805.000,00
			BBM Pelaksanaan Kegiatan	900	@6.450,00 =	5.805.000,00
4.07.4.07.02.32.02.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**9.050.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.02.32.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.800.000,00				
			Belanja Cetak			2.800.000,00
			Cetak Buku Perjanjian Kinerja	70	@40.000,00 =	2.800.000,00
4.07.4.07.02.32.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.250.000,00				
			Belanja Penggandaan			6.250.000,00
			Foto Copy Perjanjian Kinerja	20.000	@250,00 =	5.000.000,00
			Foto Copy Pendukung Kegiatan	5.000	@250,00 =	1.250.000,00
4.07.4.07.02.32.02.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**10.600.000,00**				
4.07.4.07.02.32.02.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	10.600.000,00				
			Belanja Makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan			10.600.000,00
			Nasi	400	@20.000,00 =	8.000.000,00
			Snack Kotak	400	@6.500,00 =	2.600.000,00
4.07.4.07.02.32.02.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**41.960.000,00**				
4.07.4.07.02.32.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.250.000,00				
			Perjalanan Dinas dalam Daerah			3.250.000,00
			Esselon III	10	@110.000,00 =	1.100.000,00
			Esselon IV	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
			Gol III	5	@90.000,00 =	450.000,00
			Gol I/ Sopir	10	@70.000,00 =	700.000,00
4.07.4.07.02.32.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	38.710.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah			38.710.000,00
			Belanja Keluar daerah Dalam Propinsi			14.242.000,00
			Uang Harian			2.980.000,00
			Essel;on III	8	@130.000,00 =	1.040.000,00
			Esselon IV	8	@120.000,00 =	960.000,00
			Golongan III	4	@110.000,00 =	440.000,00
			Gol I/ Sopir	6	@90.000,00 =	540.000,00
			Akomodasi			11.262.000,00
			Esselon III	4	@1.353.000,00 =	5.412.000,00
			Esselon IV	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Gol III	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Gol I/ Sopir	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah Luar Propinsi			5.460.000,00
			Esselon III	6	@470.000,00 =	2.820.000,00
			Esselon IV	6	@440.000,00 =	2.640.000,00
			Akomodasi			6.408.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Esselon III	4	@992.000,00 =	3.968.000,00
			Esselon IV	4	@610.000,00 =	2.440.000,00
			Transportasi Lokal	4	@450.000,00 =	1.800.000,00
			Tiket Pesawat PP	4	@2.700.000,00 =	10.800.000,00
4.07.4.07.02.32.03.	**PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)**	**22.590.000,00**				
4.07.4.07.02.32.03.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**22.590.000,00**				
4.07.4.07.02.32.03.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.367.000,00**				
4.07.4.07.02.32.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	527.000,00				
			Kertas HVS	5	@44.000,00 =	220.000,00
			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
			Tinta Printer Hitam Brother	1	@40.000,00 =	40.000,00
			Tinta Printer Warna Brother	3	@40.000,00 =	120.000,00
4.07.4.07.02.32.03.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00				
			Meterai 3000	10	@3.000,00 =	30.000,00
			Meterai 6000	10	@6.000,00 =	60.000,00
4.07.4.07.02.32.03.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	750.000,00				
			BBM	100	@7.500,00 =	750.000,00
4.07.4.07.02.32.03.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**11.050.000,00**				
4.07.4.07.02.32.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.050.000,00				
			Foto copy buku LKPJ	21.250	@250,00 =	5.312.500,00
			Foto Copy Nota LKPJ	5.950	@250,00 =	1.487.500,00
			Jilid Buku LKPJ	85	@35.000,00 =	2.975.000,00
			Jilid Nota LKPJ	85	@15.000,00 =	1.275.000,00
4.07.4.07.02.32.03.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**2.590.000,00**				
4.07.4.07.02.32.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.590.000,00				
			Snack Rapat	90	@8.000,00 =	720.000,00
			Makan Rapat	85	@22.000,00 =	1.870.000,00
4.07.4.07.02.32.03.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**7.583.000,00**				
4.07.4.07.02.32.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.120.000,00				
			Golongan III	24	@90.000,00 =	2.160.000,00
			Golongan II	12	@80.000,00 =	960.000,00
4.07.4.07.02.32.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.463.000,00				
			Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Uang Harian			
			Eselon III	4	@130.000,00 =	520.000,00
			Eselon IV	2	@120.000,00 =	240.000,00
			Golongan III	2	@110.000,00 =	220.000,00
			Golongan I/Sopir	2	@90.000,00 =	180.000,00
			Akomodasi			
			Eselon III	1	@1.353.000,00 =	1.353.000,00
			Eselon IV	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Golongan III	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Golongan I	1	@650.000,00 =	650.000,00
4.07.4.07.02.32.04.	**PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)**	**77.486.250,00**				
4.07.4.07.02.32.04.5.2.1.	**BELANJA PEGAWAI**	**13.210.000,00**				
4.07.4.07.02.32.04.5.2.1.03.	**Uang Lembur**	**13.210.000,00**				
4.07.4.07.02.32.04.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	10.150.000,00				
			Golongan IV	150	@25.000,00 =	3.750.000,00
			Golongan III	320	@20.000,00 =	6.400.000,00
4.07.4.07.02.32.04.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	3.060.000,00				
			Lembur Non PNS	180	@17.000,00 =	3.060.000,00
4.07.4.07.02.32.04.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**64.276.250,00**				
4.07.4.07.02.32.04.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**4.959.250,00**				
4.07.4.07.02.32.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	969.250,00				
			Kertas HVS 70 Gram	5	@44.000,00 =	220.000,00
			Map Ordiner Hardiles	5	@18.000,00 =	90.000,00
			Stopmap Folio	1	@50.000,00 =	50.000,00
			Pelubang Kertas ukuran besar	1	@66.000,00 =	66.000,00
			Trigonal clip	3	@4.250,00 =	12.750,00
			Binder clip besar	3	@20.500,00 =	61.500,00
			Pisau Cuter	1	@19.500,00 =	19.500,00
			Pena My Gel	1	@50.000,00 =	50.000,00
			Spidol Permanent	1	@11.500,00 =	11.500,00
			Buku Kwitansi Dinas	2	@33.000,00 =	66.000,00
			Tinta Printer	4	@33.000,00 =	132.000,00
			Kertas HVS A4 &0 Gram	5	@38.000,00 =	190.000,00
4.07.4.07.02.32.04.5.2.2.01.04.	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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.02.32.04.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.900.000,00				
			BBM	520	@7.500,00 =	3.900.000,00
4.07.4.07.02.32.04.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**600.000,00**				
4.07.4.07.02.32.04.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	600.000,00				
			Spanduk	2	@300.000,00 =	600.000,00
4.07.4.07.02.32.04.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**6.875.000,00**				
4.07.4.07.02.32.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.875.000,00				
			Biaya Foto Copy	16.500	@250,00 =	4.125.000,00
			Biaya Jilid	55	@50.000,00 =	2.750.000,00
4.07.4.07.02.32.04.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**4.000.000,00**				
4.07.4.07.02.32.04.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	4.000.000,00				
			Belanja sewa penginapan narasumber		@500.000,00	
			Berlanja sewa ruang pertemuan	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
4.07.4.07.02.32.04.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**4.500.000,00**				
4.07.4.07.02.32.04.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000,00				
			snack rapat	150	@8.000,00 =	1.200.000,00
			makan rapat	150	@22.000,00 =	3.300.000,00
4.07.4.07.02.32.04.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**40.142.000,00**				
4.07.4.07.02.32.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.280.000,00				
			Esselon IV	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
			Golongan III	6	@90.000,00 =	540.000,00
			golongan II	4	@80.000,00 =	320.000,00
			Golongan I/sopir	6	@70.000,00 =	420.000,00
4.07.4.07.02.32.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	37.862.000,00				
			uang harian			
			Esselon III	14	@130.000,00 =	1.820.000,00
			Esselon IV	14	@120.000,00 =	1.680.000,00
			Golongan III	14	@110.000,00 =	1.540.000,00
			Golongan II	14	@100.000,00 =	1.400.000,00
			Golongan I/sopir	14	@90.000,00 =	1.260.000,00
			Esselon III	4	@1.353.000,00 =	5.412.000,00
			esselon IV	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Golongan III	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Golongan II	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Golongan I	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			perjalan dinas Tim (Pembahasan LPPD untuk EKPPD)	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.02.32.04.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**3.200.000,00**				
4.07.4.07.02.32.04.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	3.200.000,00				
			narasumber/Pembahas Provinsi	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			narasumber/pembahas kabupaten	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Moderator	1	@200.000,00 =	200.000,00
4.07.4.07.02.32.05.	**FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)**	**42.352.500,00**				
4.07.4.07.02.32.05.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**42.352.500,00**				
4.07.4.07.02.32.05.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**7.766.500,00**				
4.07.4.07.02.32.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.676.500,00				
			Kertas HVS F4	2	@40.000,00 =	80.000,00
			Map Kertas	1	@50.000,00 =	50.000,00
			Trigonal Clip	5	@4.000,00 =	20.000,00
			Binder Clip Besar	1	@20.500,00 =	20.500,00
			Type-ex	2	@5.000,00 =	10.000,00
			Kwitansi Dinas	2	@28.000,00 =	56.000,00
			Tas Peserta	55	@70.000,00 =	3.850.000,00
			ATK Peserta	55	@10.000,00 =	550.000,00
			Tinta Printer Brother	1	@40.000,00 =	40.000,00
4.07.4.07.02.32.05.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00				
			Meterai 6000	10	@6.000,00 =	60.000,00
			Meterai 3000	10	@3.000,00 =	30.000,00
4.07.4.07.02.32.05.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.000.000,00				
			BBM	400	@7.500,00 =	3.000.000,00
4.07.4.07.02.32.05.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**1.280.000,00**				
4.07.4.07.02.32.05.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	80.000,00				
			Dokumentasi	20	@4.000,00 =	80.000,00
4.07.4.07.02.32.05.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	300.000,00				
			Belanja Spanduk	1	@300.000,00 =	300.000,00
4.07.4.07.02.32.05.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	900.000,00				
			Belanja Pengganti Transportasi Narasumber	120	@7.500,00 =	900.000,00
4.07.4.07.02.32.05.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**3.500.000,00**				
4.07.4.07.02.32.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.500.000,00				
			Foto Copy	8.000	@250,00 =	2.000.000,00
			Biaya JIlid	100	@15.000,00 =	1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.02.32.05.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**4.000.000,00**				
4.07.4.07.02.32.05.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.000.000,00				
			Sewa Ruang Pertemuan	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
4.07.4.07.02.32.05.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Mes dan Asrama	1.000.000,00				
			Sewa Penginapan Narasumber	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
4.07.4.07.02.32.05.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**7.150.000,00**				
4.07.4.07.02.32.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.200.000,00				
			Snack Rapat	200	@8.000,00 =	1.600.000,00
			Makan Rapat	200	@18.000,00 =	3.600.000,00
4.07.4.07.02.32.05.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	1.950.000,00				
			Snack Kegiatan	75	@8.000,00 =	600.000,00
			Makan Kegiatan	75	@18.000,00 =	1.350.000,00
4.07.4.07.02.32.05.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**13.046.000,00**				
4.07.4.07.02.32.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.980.000,00				
			Eselon II	1	@120.000,00 =	120.000,00
			Eselon III	3	@110.000,00 =	330.000,00
			Eselon IV	3	@100.000,00 =	300.000,00
			Golongan III	6	@90.000,00 =	540.000,00
			Golongan III	6	@80.000,00 =	480.000,00
			Golongan I	3	@70.000,00 =	210.000,00
4.07.4.07.02.32.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.066.000,00				
			Uang Harian			
			eselon III	6	@130.000,00 =	780.000,00
			Eselon IV	8	@120.000,00 =	960.000,00
			Golongan III	8	@110.000,00 =	880.000,00
			Golongan I/Sopir	6	@90.000,00 =	540.000,00
			Akomodasi			
			Eselon III	2	@1.353.000,00 =	2.706.000,00
			Eselon IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Golongan III	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Golongan I/Sopir	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
4.07.4.07.02.32.05.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**5.610.000,00**				
4.07.4.07.02.32.05.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	5.610.000,00				
			Narasumber Provinsi	4	@1.000.000,00 =	4.000.000,00
			Narasumber Kabupaten	2	@500.000,00 =	1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Moderator	2	@200.000,00 =	400.000,00
			Pembawa Acara	1	@110.000,00 =	110.000,00
			Pemimpin Lagu	1	@100.000,00 =	100.000,00
4.07.4.07.02.32.07.	**MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI**	**14.815.000,00**				
4.07.4.07.02.32.07.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**14.815.000,00**				
4.07.4.07.02.32.07.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**2.915.000,00**				
4.07.4.07.02.32.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	290.000,00				
			Kertas HVS Folio	3	@40.000,00 =	120.000,00
			Tinta Printer	2	@33.000,00 =	66.000,00
			Box File	2	@21.000,00 =	42.000,00
			Pelubang Kertas ukuran Besar	1	@42.000,00 =	42.000,00
			Trigonal Clip	5	@4.000,00 =	20.000,00
4.07.4.07.02.32.07.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45.000,00				
			Meterai 6000	5	@6.000,00 =	30.000,00
			Meterai 3000	5	@3.000,00 =	15.000,00
4.07.4.07.02.32.07.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.580.000,00				
			BBM	400	@6.450,00 =	2.580.000,00
4.07.4.07.02.32.07.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**250.000,00**				
4.07.4.07.02.32.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250.000,00				
			Snack Rapat	1	@250.000,00 =	250.000,00
4.07.4.07.02.32.07.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**1.300.000,00**				
4.07.4.07.02.32.07.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.300.000,00				
			Snack Rapat	50	@8.000,00 =	400.000,00
			Makan Rapat	50	@18.000,00 =	900.000,00
4.07.4.07.02.32.07.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**10.350.000,00**				
4.07.4.07.02.32.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.350.000,00				
			Eselon III	20	@110.000,00 =	2.200.000,00
			Eselon IV	25	@100.000,00 =	2.500.000,00
			Golongan III	25	@90.000,00 =	2.250.000,00
			Golongan II	25	@80.000,00 =	2.000.000,00
			Golongan I/Sopir	20	@70.000,00 =	1.400.000,00
4.07.4.07.02.32.09.	**MONITORING DAN PELAPORAN KEGIATAN FISIK DAN PEMBANGUNAN**	**64.998.500,00**				
4.07.4.07.02.32.09.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**64.998.500,00**				
4.07.4.07.02.32.09.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**9.636.500,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.02.32.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.114.500,00				
			Belanja alat Tulis Kantor			3.114.500,00
			Kertas HVS F4	10	@40.000,00 =	400.000,00
			Catridge	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
			Tinta Printer	8	@60.000,00 =	480.000,00
			Map Gobi	10	@18.000,00 =	180.000,00
			Stop map Folio Kertas	8	@2.500,00 =	20.000,00
			anak Hecter	5	@44.000,00 =	220.000,00
			Binder Clip	2	@96.000,00 =	192.000,00
			Flash Disk	5	@90.000,00 =	450.000,00
			Album	2	@75.000,00 =	150.000,00
			Trigonal	1	@22.500,00 =	22.500,00
4.07.4.07.02.32.09.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	72.000,00				
			Materai 6000	8	@6.000,00 =	48.000,00
			Materai 3000	8	@3.000,00 =	24.000,00
4.07.4.07.02.32.09.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.450.000,00				
			Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas			6.450.000,00
			BBm dalam Daerah	500	@6.450,00 =	3.225.000,00
			BBM luar Daerah	500	@6.450,00 =	3.225.000,00
4.07.4.07.02.32.09.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**4.300.000,00**				
4.07.4.07.02.32.09.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.800.000,00				
			Belanja Cetak			1.800.000,00
			JILID laporan Monev	24	@75.000,00 =	1.800.000,00
4.07.4.07.02.32.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00				
			Belanja Penggandaan			2.500.000,00
			Foto Copy	10.000	@250,00 =	2.500.000,00
4.07.4.07.02.32.09.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**4.576.000,00**				
4.07.4.07.02.32.09.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.576.000,00				
			Bela makan dan minum rapat			4.576.000,00
			nasi	160	@20.000,00 =	3.200.000,00
			Snack	172	@8.000,00 =	1.376.000,00
4.07.4.07.02.32.09.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**46.486.000,00**				
4.07.4.07.02.32.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.610.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			6.610.000,00
			Ess II	4	@125.000,00 =	500.000,00
			Ess III	5	@120.000,00 =	600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Ess IV	29	@110.000,00 =	3.190.000,00
			Gol III	10	@90.000,00 =	900.000,00
			Gol II	8	@90.000,00 =	720.000,00
			Gol I/ Sopir	10	@70.000,00 =	700.000,00
4.07.4.07.02.32.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	39.876.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			39.876.000,00
			Perjalanan Dinas Dalam Propinsi			16.240.000,00
			Uang Harian			4.740.000,00
			Ess III	5	@130.000,00 =	650.000,00
			Ess IV	15	@120.000,00 =	1.800.000,00
			Gol III	15	@110.000,00 =	1.650.000,00
			Gol II	1	@100.000,00 =	100.000,00
			Gol I/ Sopir	6	@90.000,00 =	540.000,00
			Akomodasi			11.500.000,00
			Ess III	3	@1.000.000,00 =	3.000.000,00
			Ess IV	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Gol III	6	@500.000,00 =	3.000.000,00
			Gol II	1	@400.000,00 =	400.000,00
			Gol I/ Sopir	3	@400.000,00 =	1.200.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Propinsi			23.636.000,00
			Uang Harian			5.450.000,00
			Ess III	3	@470.000,00 =	1.410.000,00
			Ess IV	4	@440.000,00 =	1.760.000,00
			Gol III	3	@410.000,00 =	1.230.000,00
			Gol I/Sopir	3	@350.000,00 =	1.050.000,00
			Akomodasi			9.936.000,00
			Ess III	2	@1.560.000,00 =	3.120.000,00
			Ess IV	4	@852.000,00 =	3.408.000,00
			Gol III	2	@852.000,00 =	1.704.000,00
			Gol i/ Sopir	2	@852.000,00 =	1.704.000,00
			Tiket Pesawar	3	@2.750.000,00 =	8.250.000,00
4.07.4.07.02.32.10.	**FASILITASI NAGARI BINAAN PERANTAU KERJASAMA RANTAU**	**60.646.000,00**				
4.07.4.07.02.32.10.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**60.646.000,00**				
4.07.4.07.02.32.10.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**2.607.000,00**				
4.07.4.07.02.32.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	492.000,00				
			Kertas HVS Folio	3	@40.000,00 =	120.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Tinta Printer Brother	1	@45.000,00 =	45.000,00
			Tinta Printer warna Brother	3	@45.000,00 =	135.000,00
			Pena My Gel	1	@50.000,00 =	50.000,00
			Trigonal Clip	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
4.07.4.07.02.32.10.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00				
			Meterai 6000	10	@6.000,00 =	60.000,00
			Meterai 3000	10	@3.000,00 =	30.000,00
4.07.4.07.02.32.10.5.2.2.01.06.	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**	**950.000,00**				
4.07.4.07.02.32.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	950.000,00				
			Foto copy	2.000	@250,00 =	500.000,00
			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**	**9.000.000,00**				
4.07.4.07.02.32.10.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	9.000.000,00				
			Sewa ruang pertemuan	1	@9.000.000,00 =	9.000.000,00
4.07.4.07.02.32.10.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**12.950.000,00**				
4.07.4.07.02.32.10.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.600.000,00				
			Snack Rapat	100	@8.000,00 =	800.000,00
			Makan Rapat	100	@18.000,00 =	1.800.000,00
4.07.4.07.02.32.10.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	10.350.000,00				
			Snack	230	@20.000,00 =	4.600.000,00
			Makan	230	@25.000,00 =	5.750.000,00
4.07.4.07.02.32.10.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**35.139.000,00**				
4.07.4.07.02.32.10.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	760.000,00				
			Golongan IV	2	@100.000,00 =	200.000,00
			Golongan III	2	@90.000,00 =	180.000,00
			Golongan II	3	@80.000,00 =	240.000,00
			Sopir	2	@70.000,00 =	140.000,00
4.07.4.07.02.32.10.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	34.379.000,00				
			Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi			
			Uang Harian			
			Eselon III	8	@130.000,00 =	1.040.000,00
			Eselon IV	12	@120.000,00 =	1.440.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Golongan III	12	@110.000,00 =	1.320.000,00
			Golongan I/Sopir	8	@90.000,00 =	720.000,00
			Akomodasi			
			Eselon III	3	@1.353.000,00 =	4.059.000,00
			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
4.07.4.07.02.37.	**PROGRAM PEMBINAAN KEAGAMAAN MASYARAKAT**	**1.724.124.000,00**				
4.07.4.07.02.37.01.	**SAFARI RAMADHAN**	**1.545.708.000,00**				
4.07.4.07.02.37.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**1.545.708.000,00**				
4.07.4.07.02.37.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**40.240.000,00**				
4.07.4.07.02.37.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	925.000,00				
			Amplop Besar	10	@20.000,00 =	200.000,00
			Kertas HVS Folio 70 Gram	7	@42.000,00 =	294.000,00
			Tinta Printer	3	@35.000,00 =	105.000,00
			Stomap Folio	16	@2.000,00 =	32.000,00
			Isolasi	1	@10.000,00 =	10.000,00
			Stapler	2	@4.500,00 =	9.000,00
			Anak Hetcer	3	@3.000,00 =	9.000,00
			Trigonal Clip	3	@3.000,00 =	9.000,00
			Lem Besar	1	@4.000,00 =	4.000,00
			Pensil	2	@35.000,00 =	70.000,00
			Kertas pembungkus	18	@6.000,00 =	108.000,00
			Map plastik	15	@5.000,00 =	75.000,00
4.07.4.07.02.37.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	615.000,00				
			Materai 3000	65	@3.000,00 =	195.000,00
			Materai 6000	70	@6.000,00 =	420.000,00
4.07.4.07.02.37.01.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	38.700.000,00				
			Belanja bahan bakar minyak/gas	6.000	@6.450,00 =	38.700.000,00
4.07.4.07.02.37.01.5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**1.365.500.000,00**				
4.07.4.07.02.37.01.5.2.2.02.07.	Belanja Hadiah	1.365.500.000,00				
			Cendra mata/Sauvenir/Kain sarung	12.600	@100.000,00 =	1.260.000.000,00
			Bantuan Tikar	104	@850.000,00 =	88.400.000,00
			Bantuan Al-Qur'an terjemah	114	@150.000,00 =	17.100.000,00
4.07.4.07.02.37.01.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**8.650.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.02.37.01.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	250.000,00				
			Biaya dokumentasi	1	@250.000,00 =	250.000,00
4.07.4.07.02.37.01.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	8.400.000,00				
			Spanduk	8	@300.000,00 =	2.400.000,00
			Baliho	4	@1.500.000,00 =	6.000.000,00
4.07.4.07.02.37.01.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**14.700.000,00**				
4.07.4.07.02.37.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	7.500.000,00				
			Cetak Seruan Imsakiyah	5	@1.400.000,00 =	7.000.000,00
			Cetak Kwitansi	10	@50.000,00 =	500.000,00
4.07.4.07.02.37.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.200.000,00				
			Foto Copy	24.000	@300,00 =	7.200.000,00
4.07.4.07.02.37.01.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**45.000.000,00**				
4.07.4.07.02.37.01.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	45.000.000,00				
			Belanja makan dan minum penunjang kegiatan	60	@750.000,00 =	45.000.000,00
4.07.4.07.02.37.01.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**45.818.000,00**				
4.07.4.07.02.37.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.300.000,00				
			Eselon III	30	@110.000,00 =	3.300.000,00
			Eselon IV	30	@100.000,00 =	3.000.000,00
			Gol. III	50	@90.000,00 =	4.500.000,00
			Gol. II	50	@80.000,00 =	4.000.000,00
			Non ASN/PTT/Sopir	50	@70.000,00 =	3.500.000,00
4.07.4.07.02.37.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27.518.000,00				
			Uang Harian		@7.840.000,00	7.700.000,00
			Eselon III	14	@130.000,00 =	1.820.000,00
			Eselon IV	14	@120.000,00 =	1.680.000,00
			Gol. III	14	@110.000,00 =	1.540.000,00
			Gol. II	14	@100.000,00 =	1.400.000,00
			Gol. I/Non ASN/PTT/Sopir	14	@90.000,00 =	1.260.000,00
			Akomodasi		@19.818.000,00	19.818.000,00
			Eselon III	6	@1.353.000,00 =	8.118.000,00
			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
4.07.4.07.02.37.01.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**25.800.000,00**				
4.07.4.07.02.37.01.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	25.800.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Penceramah safari ramadhan	57	@250.000,00 =	14.250.000,00
			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
			Petugas K3	30	@60.000,00 =	1.800.000,00
4.07.4.07.02.37.04.	**PENILAIAN DIDIKAN SUBUH BERPRESTASI SE-KABUPATEN DHARMASRAYA**	**66.426.000,00**				
4.07.4.07.02.37.04.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**66.426.000,00**				
4.07.4.07.02.37.04.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**3.315.000,00**				
4.07.4.07.02.37.04.5.2.2.01.04.	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
4.07.4.07.02.37.04.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.225.000,00				
			Bbm Operasional Kegiatan	500	@6.450,00 =	3.225.000,00
4.07.4.07.02.37.04.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**1.495.000,00**				
4.07.4.07.02.37.04.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	295.000,00				
			Dokumentasi Kegiatan	1	@295.000,00 =	295.000,00
4.07.4.07.02.37.04.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	1.200.000,00				
			Akomodasi Tim Penilai LDS Provinsi	3	@400.000,00 =	1.200.000,00
4.07.4.07.02.37.04.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**1.500.000,00**				
4.07.4.07.02.37.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.050.000,00				
			Spanduk	3	@350.000,00 =	1.050.000,00
4.07.4.07.02.37.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	450.000,00				
			Belanja Foto Copy	1.500	@300,00 =	450.000,00
4.07.4.07.02.37.04.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**1.750.000,00**				
4.07.4.07.02.37.04.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	1.750.000,00				
			Makan Tim Penilai Provinsi	20	@35.000,00 =	700.000,00
			makan dan snack tim penilai kabupaten	30	@35.000,00 =	1.050.000,00
4.07.4.07.02.37.04.5.2.2.14.	**Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu**	**2.000.000,00**				
4.07.4.07.02.37.04.5.2.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	2.000.000,00				
			belanja pakaian kusus hari-hari tertentu	5	@400.000,00 =	2.000.000,00
4.07.4.07.02.37.04.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**14.116.000,00**				
4.07.4.07.02.37.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.940.000,00				
			eselon II	2	@120.000,00 =	240.000,00
			Eselon III	6	@110.000,00 =	660.000,00
			Eselon IV	6	@100.000,00 =	600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Golongan III	6	@90.000,00 =	540.000,00
			Golongan II	6	@80.000,00 =	480.000,00
			Non ASN/PTT/Sopir	6	@70.000,00 =	420.000,00
4.07.4.07.02.37.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.176.000,00				
			Konsultasi/Koordinasi ke Padang			11.176.000,00
			Uang Harian			2.620.000,00
			Eselon III	4	@130.000,00 =	520.000,00
			Eselon IV	5	@120.000,00 =	600.000,00
			Golongan III	5	@110.000,00 =	550.000,00
			Golongan II	5	@100.000,00 =	500.000,00
			Sopir	5	@90.000,00 =	450.000,00
			Akomodasi			8.556.000,00
			Eselon III	2	@1.353.000,00 =	2.706.000,00
			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
			Sopir	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
4.07.4.07.02.37.04.5.2.2.21.	**Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga**	**34.000.000,00**				
4.07.4.07.02.37.04.5.2.2.21.02.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	34.000.000,00				
			Fasilitasi Penguatan LDS Utusan Kabupaten	1	@14.000.000,00 =	14.000.000,00
			Bonus peserta berprestasi	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
4.07.4.07.02.37.04.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**8.250.000,00**				
4.07.4.07.02.37.04.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	8.250.000,00				
			Juri Kabupaten 5 Orang x 11 Kec	55	@150.000,00 =	8.250.000,00
4.07.4.07.02.37.06.	**PELAKSANAAN HARI BESAR ISLAM**	**111.990.000,00**				
4.07.4.07.02.37.06.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**111.990.000,00**				
4.07.4.07.02.37.06.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**2.903.500,00**				
4.07.4.07.02.37.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	526.000,00				
			Kertas Hvs	3	@42.000,00 =	126.000,00
			Tinta Printer	3	@34.000,00 =	102.000,00
			Cartridge	1	@250.000,00 =	250.000,00
			Map Lucky	3	@16.000,00 =	48.000,00
4.07.4.07.02.37.06.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00				
			Materai 3000	10	@3.000,00 =	30.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Materai 6000	15	@6.000,00 =	90.000,00
4.07.4.07.02.37.06.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.257.500,00				
			BBM Operasional Kegiatan	350	@6.450,00 =	2.257.500,00
4.07.4.07.02.37.06.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**437.500,00**				
4.07.4.07.02.37.06.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	437.500,00				
			Cuci Cetak Fhoto	125	@3.500,00 =	437.500,00
4.07.4.07.02.37.06.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**5.890.000,00**				
4.07.4.07.02.37.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.500.000,00				
			Spanduk	4	@350.000,00 =	1.400.000,00
			Baliho	2	@1.800.000,00 =	3.600.000,00
			Selebaran	1	@500.000,00 =	500.000,00
4.07.4.07.02.37.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	390.000,00				
			foto copy	1.300	@300,00 =	390.000,00
4.07.4.07.02.37.06.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**1.600.000,00**				
4.07.4.07.02.37.06.5.2.2.07.02.	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**	**17.400.000,00**				
4.07.4.07.02.37.06.5.2.2.11.02.	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
4.07.4.07.02.37.06.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	14.400.000,00				
			Makan	400	@22.000,00 =	8.800.000,00
			snack	700	@8.000,00 =	5.600.000,00
4.07.4.07.02.37.06.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**13.659.000,00**				
4.07.4.07.02.37.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.659.000,00				
			uang harian			3.100.000,00
			Eselon III	7	@130.000,00 =	910.000,00
			Eselon IV	5	@120.000,00 =	600.000,00
			Golongan III	5	@110.000,00 =	550.000,00
			Golongan II	5	@100.000,00 =	500.000,00
			Golongan I/sopir /PTT/Non ASN	6	@90.000,00 =	540.000,00
			Akomodasi			10.559.000,00
			Eselon III	3	@1.353.000,00 =	4.059.000,00
			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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Golongan I/sopir /PTT/Non ASN	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
4.07.4.07.02.37.06.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**70.100.000,00**				
4.07.4.07.02.37.06.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	70.100.000,00				
			Penceramah Nasional	1	@60.000.000,00 =	60.000.000,00
			Honorarium Khatib hari raya	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
			penceramah kabupaten	2	@250.000,00 =	500.000,00
			Honorarium Imam Sholat Hari Raya	2	@750.000,00 =	1.500.000,00
			Pembaca Takbir Hari Raya	6	@250.000,00 =	1.500.000,00
			Kalam Ilahi	4	@200.000,00 =	800.000,00
			Saritilawa	4	@150.000,00 =	600.000,00
			Pembaca Do'a	4	@150.000,00 =	600.000,00
			Pembawa Acara/MC	4	@150.000,00 =	600.000,00
4.07.4.07.02.39.	**PROGRAM PENGEMBANGAN MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK**	**26.510.000,00**				
4.07.4.07.02.39.01.	**DIALOG AUDIENSI DENGAN TOKOH-TOKOH MASYARAKAT, PIMPINAN/ ANGGOTA LSM/ ORGANISASI SOSIAL**	**26.510.000,00**				
4.07.4.07.02.39.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**26.510.000,00**				
4.07.4.07.02.39.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**3.270.000,00**				
4.07.4.07.02.39.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.155.000,00				
			kertas folio	8	@40.000,00 =	320.000,00
			tinta printer	10	@33.000,00 =	330.000,00
			stop map folio	20	@1.000,00 =	20.000,00
			anak heakter	10	@1.500,00 =	15.000,00
			map jepit plastik	12	@5.000,00 =	60.000,00
			pena my jell	4	@50.000,00 =	200.000,00
			map lucky	6	@15.000,00 =	90.000,00
			amplop panjang	6	@20.000,00 =	120.000,00
4.07.4.07.02.39.01.5.2.2.01.04.	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
4.07.4.07.02.39.01.5.2.2.01.06.	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**	**80.000,00**				
4.07.4.07.02.39.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	80.000,00				
			foto copy	400	@200,00 =	80.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.02.39.01.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**15.600.000,00**				
4.07.4.07.02.39.01.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	15.600.000,00				
			makan safari jumat	300	@18.000,00 =	5.400.000,00
			snacj 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**	**7.560.000,00**				
4.07.4.07.02.39.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.560.000,00				
			ess III/gol IV	12	@110.000,00 =	1.320.000,00
			ess IV/ gol III	24	@100.000,00 =	2.400.000,00
			gol III/staf	24	@90.000,00 =	2.160.000,00
			sopir	24	@70.000,00 =	1.680.000,00
4.07.4.07.02.47.	**PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN**	**74.122.750,00**				
4.07.4.07.02.47.001.	**FASILITASI DAN KOORDINASI PENYELESAIAN MASALAH PERBATASAN ANTAR DAERAH DAN BATAS NAGARI**	**74.122.750,00**				
4.07.4.07.02.47.001.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**74.122.750,00**				
4.07.4.07.02.47.001.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**6.869.750,00**				
4.07.4.07.02.47.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	779.750,00				
			Kertas HVS Folio	2	@40.000,00 =	80.000,00
			Map Ordener Hardiles	5	@18.000,00 =	90.000,00
			Map Buffalo	2	@180.000,00 =	360.000,00
			Pena My Gel	2	@50.000,00 =	100.000,00
			Amplop Putih 110	1	@17.750,00 =	17.750,00
			Tinta Printer	4	@33.000,00 =	132.000,00
4.07.4.07.02.47.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00				
			Meterai 6000	10	@6.000,00 =	60.000,00
			Meterai 3000	10	@3.000,00 =	30.000,00
4.07.4.07.02.47.001.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.000.000,00				
			BBM	800	@7.500,00 =	6.000.000,00
4.07.4.07.02.47.001.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**975.000,00**				
4.07.4.07.02.47.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	975.000,00				
			Foto Copy	3.000	@250,00 =	750.000,00
			Jilid	15	@15.000,00 =	225.000,00
4.07.4.07.02.47.001.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**5.550.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.02.47.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.900.000,00				
			Snack Rapat	150	@8.000,00 =	1.200.000,00
			Makan Rapat	150	@18.000,00 =	2.700.000,00
4.07.4.07.02.47.001.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	1.650.000,00				
			Snack	50	@8.000,00 =	400.000,00
			Makan	50	@25.000,00 =	1.250.000,00
4.07.4.07.02.47.001.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**42.728.000,00**				
4.07.4.07.02.47.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.920.000,00				
			Eselon III	4	@110.000,00 =	440.000,00
			Eselon IV	12	@100.000,00 =	1.200.000,00
			Golongan III	12	@90.000,00 =	1.080.000,00
			Golongan II	8	@80.000,00 =	640.000,00
			Golongan I/Sopir	8	@70.000,00 =	560.000,00
4.07.4.07.02.47.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	38.808.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah			
			uang harian			
			Eselon II	7	@140.000,00 =	980.000,00
			Eselon III	7	@130.000,00 =	910.000,00
			Eselon IV	23	@120.000,00 =	2.760.000,00
			Golongan III	15	@110.000,00 =	1.650.000,00
			Golongan II	4	@100.000,00 =	400.000,00
			Golongan I/Sopir	5	@90.000,00 =	450.000,00
			Akomodasi			
			Eselon II	3	@3.332.000,00 =	9.996.000,00
			Eselon III	4	@1.353.000,00 =	5.412.000,00
			Eselon IV	8	@650.000,00 =	5.200.000,00
			Golongan III	10	@650.000,00 =	6.500.000,00
			Golongan II	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Golongan I/Sopir	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
4.07.4.07.02.47.001.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**18.000.000,00**				
4.07.4.07.02.47.001.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	18.000.000,00				
			Tenaga Pengelola batas Wilayah, Rupabumi dan Paten	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
4.07.4.07.02.48.	**PROGRAM OPTIMALISASI LELANG TERPADU**	**990.000.000,00**				
4.07.4.07.02.48.01.	**OPERASIONAL LPSE**	**212.330.500,00**				
4.07.4.07.02.48.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**212.330.500,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.02.48.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**3.423.500,00**				
4.07.4.07.02.48.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.423.500,00				
			Alat Tulis Kantor			3.423.500,00
			Pena Pilot	1	@42.000,00 =	42.000,00
			Pena Boliner	14	@17.000,00 =	238.000,00
			Kertas HVS F4	5	@49.000,00 =	245.000,00
			Kertas HVS A4	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	@336.500,00 =	336.500,00
			Toner Printer Laser	2	@770.000,00 =	1.540.000,00
4.07.4.07.02.48.01.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**6.147.000,00**				
4.07.4.07.02.48.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.000.000,00				
			Belanja Cetak			5.000.000,00
			Cetak Map	500	@10.000,00 =	5.000.000,00
4.07.4.07.02.48.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.147.000,00				
			Belanja Penggandaan			1.147.000,00
			Foto Copy	5.735	@200,00 =	1.147.000,00
4.07.4.07.02.48.01.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**4.760.000,00**				
4.07.4.07.02.48.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.960.000,00				
			Belanja Makan dan Minum Rapat			1.960.000,00
			Nasi bungkus	70	@20.000,00 =	1.400.000,00
			Nasi bungkus	70	@8.000,00 =	560.000,00
4.07.4.07.02.48.01.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	2.800.000,00				
			Belanja Makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan			2.800.000,00
			Makan	100	@20.000,00 =	2.000.000,00
			Snack	100	@8.000,00 =	800.000,00
4.07.4.07.02.48.01.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**198.000.000,00**				
4.07.4.07.02.48.01.5.2.2.25.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	198.000.000,00				
			Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sekretariat LPSE			198.000.000,00
			Penanggungjawab	12	@3.000.000,00 =	36.000.000,00
			Wakil Penanggungjawab	12	@2.500.000,00 =	30.000.000,00
			Kepala LPSE	12	@2.000.000,00 =	24.000.000,00
			Administrator PPE/System LPSE	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Verifikator LPSE	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			Helpdesk LPSE ASN	12	@1.000.000,00 =	12.000.000,00
			Helpdesk LPSE Non ASN	24	@1.500.000,00 =	36.000.000,00
			Trainer	48	@500.000,00 =	24.000.000,00
4.07.4.07.02.48.02.	**OPERASIONAL ULP**	**365.352.500,00**				
4.07.4.07.02.48.02.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**365.352.500,00**				
4.07.4.07.02.48.02.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**15.739.500,00**				
4.07.4.07.02.48.02.5.2.2.01.01.	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 Printer Laser	5	@770.000,00 =	3.850.000,00
			Stampler 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
4.07.4.07.02.48.02.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.750.000,00				
			Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas			3.750.000,00
			BBM	500	@7.500,00 =	3.750.000,00
4.07.4.07.02.48.02.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**900.000,00**				
4.07.4.07.02.48.02.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	900.000,00				
			Belanja Dokumentasi		@900.000,00	900.000,00
			Dokumentasi Kegiatan	300	@3.000,00 =	900.000,00
4.07.4.07.02.48.02.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**4.600.000,00**				
4.07.4.07.02.48.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.600.000,00				
			Belanja Cetak			2.600.000,00
			Spanduk	2	@300.000,00 =	600.000,00
			Banner	5	@400.000,00 =	2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.02.48.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00				
			Belanja Penggandaan			2.000.000,00
			Foto Copy	10.000	@200,00 =	2.000.000,00
4.07.4.07.02.48.02.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**4.480.000,00**				
4.07.4.07.02.48.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.680.000,00				
			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
4.07.4.07.02.48.02.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	2.800.000,00				
			Belanja Makan dan Minum Penunjang Kegiatan			2.800.000,00
			Makan	100	@20.000,00 =	2.000.000,00
			Snack	100	@8.000,00 =	800.000,00
4.07.4.07.02.48.02.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**40.323.000,00**				
4.07.4.07.02.48.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.800.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah			3.800.000,00
			Eselon III	10	@110.000,00 =	1.100.000,00
			Eselon IV	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
			Golongan III	10	@90.000,00 =	900.000,00
			Golongan II	10	@80.000,00 =	800.000,00
4.07.4.07.02.48.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	36.523.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			36.523.000,00
			Dalam Provinsi			10.305.000,00
			Eselon III			5.255.000,00
			Uang Harian	5	@130.000,00 =	650.000,00
			Akomodasi	3	@1.535.000,00 =	4.605.000,00
			Eselon IV			2.550.000,00
			Uang Harian	5	@120.000,00 =	600.000,00
			Akomodasi	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Golongan III			2.500.000,00
			Uang Harian	5	@110.000,00 =	550.000,00
			Akomodasi	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Luar Provinsi			26.218.000,00
			Eselon III			6.788.000,00
			Uang Harian	6	@470.000,00 =	2.820.000,00
			Akomodasi	4	@992.000,00 =	3.968.000,00
			Eselon IV			5.080.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Uang Harian	6	@440.000,00 =	2.640.000,00
			Akomodasi	4	@610.000,00 =	2.440.000,00
			Golongan III			4.900.000,00
			Uang Harian	6	@410.000,00 =	2.460.000,00
			Akomodasi	4	@610.000,00 =	2.440.000,00
			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**	**299.310.000,00**				
4.07.4.07.02.48.02.5.2.2.25.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	90.000.000,00				
			Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sekretariat ULP			90.000.000,00
			Kepala ULP	12	@2.000.000,00 =	24.000.000,00
			Sekretaris ULP	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			Pengelola ULP ASN	12	@1.000.000,00 =	12.000.000,00
			Pengelola Layanan ULP non ASN	24	@1.500.000,00 =	36.000.000,00
4.07.4.07.02.48.02.5.2.2.25.04.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	209.310.000,00				
			Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa			209.310.000,00
			Pengadaan Barang/Jasa (kontruksi)			145.320.000,00
			Pagu 200 juta s/d 500 juta	120	@450.000,00 =	54.000.000,00
			Pagu 500 juta s/d 1 M	36	@535.000,00 =	19.260.000,00
			Pagu 1 M s/d 2,5 M	30	@660.000,00 =	19.800.000,00
			Pagu 2,5 M s/d 5 M	36	@785.000,00 =	28.260.000,00
			Pagu 5 M s/d 10 M	12	@915.000,00 =	10.980.000,00
			Pagu 10 M s/d 25 M	12	@1.085.000,00 =	13.020.000,00
			Pengadaan Barang/ Jasa (Non Kontruksi)			44.160.000,00
			200 juta s/d 500 juta	48	@405.000,00 =	19.440.000,00
			Pagu 500 juta s/d 1M	15	@485.000,00 =	7.275.000,00
			Pagu 1 M s/d 2,5 M	15	@595.000,00 =	8.925.000,00
			Pagu 2,5 M s/d 5 M	12	@710.000,00 =	8.520.000,00
			Pagu 5 M s/d 10 M		@825.000,00	
			Pengadaan Barang / Jasa (Konsultasi)dan Jasa lainnya			19.830.000,00
			Pagu 50 juta s/d 100 juta	30	@240.000,00 =	7.200.000,00
			Pagu 100 juta s/d 250 juta	15	@300.000,00 =	4.500.000,00
			Pagu 250 juta s/d 500 juta	15	@360.000,00 =	5.400.000,00
			Pagu 500 juta s/d 1 M	6	@455.000,00 =	2.730.000,00
4.07.4.07.02.48.04.	**PERFORMANCE MANAGEMENT MONITORING ULP**	**14.375.000,00**				
4.07.4.07.02.48.04.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**14.375.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.02.48.04.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.200.000,00**				
4.07.4.07.02.48.04.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.200.000,00				
			Belanja Perangko, Materai, 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**				
4.07.4.07.02.48.04.5.2.2.06.01.	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
4.07.4.07.02.48.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.000.000,00				
			Belanja Penggandaan			4.000.000,00
			Foto Copy	20.000	@200,00 =	4.000.000,00
4.07.4.07.02.48.04.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**4.975.000,00**				
4.07.4.07.02.48.04.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.325.000,00				
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat			1.325.000,00
			Makan	50	@18.500,00 =	925.000,00
			Snack	50	@8.000,00 =	400.000,00
4.07.4.07.02.48.04.5.2.2.11.06.	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 Minum 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**	**65.785.000,00**				
4.07.4.07.02.48.05.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**65.785.000,00**				
4.07.4.07.02.48.05.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**8.823.000,00**				
4.07.4.07.02.48.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	7.248.000,00				
			Belanja Alat Tulis Kantor			7.248.000,00
			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 Hitam	2	@200.000,00 =	400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			ATK Pelatihan	200	@22.000,00 =	4.400.000,00
4.07.4.07.02.48.05.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.575.000,00				
			Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas			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**	**1.200.000,00**				
4.07.4.07.02.48.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	600.000,00				
			Belanja Cetak			600.000,00
			Spanduk	3	@200.000,00 =	600.000,00
4.07.4.07.02.48.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	600.000,00				
			Belanja Penggandaan			600.000,00
			Foto 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**				
4.07.4.07.02.48.05.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	7.000.000,00				
			Belanja Makanan dan Minuman Penunjang			7.000.000,00
			Makan	250	@20.000,00 =	5.000.000,00
			Snack	250	@8.000,00 =	2.000.000,00
4.07.4.07.02.48.05.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**24.762.000,00**				
4.07.4.07.02.48.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	24.762.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			24.762.000,00
			Eselon III	6	@300.000,00 =	1.800.000,00
			Sopir	6	@225.000,00 =	1.350.000,00
			Tiket Narasumber	6	@2.700.000,00 =	16.200.000,00
			Akomodasi Narasumber	4	@1.353.000,00 =	5.412.000,00
4.07.4.07.02.48.05.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**24.000.000,00**				
4.07.4.07.02.48.05.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	24.000.000,00				
			Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih /Supir			24.000.000,00
			Narasumber dari Pusat	24	@1.000.000,00 =	24.000.000,00
4.07.4.07.02.48.06.	**PENINGKATAN SDM TIM PENGELOLA LPSE**	**71.153.000,00**				
4.07.4.07.02.48.06.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**71.153.000,00**				
4.07.4.07.02.48.06.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**3.750.000,00**				
4.07.4.07.02.48.06.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.750.000,00				
			Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas			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**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.02.48.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.450.000,00				
			Belanja Penggandaan			1.450.000,00
			Foto 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**				
4.07.4.07.02.48.06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.800.000,00				
			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
4.07.4.07.02.48.06.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	2.800.000,00				
			Belanja Makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan			2.800.000,00
			Makan	100	@20.000,00 =	2.000.000,00
			Snack	100	@8.000,00 =	800.000,00
4.07.4.07.02.48.06.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**60.353.000,00**				
4.07.4.07.02.48.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	60.353.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			60.353.000,00
			Dalam Provinsi			26.265.000,00
			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
			Eselon IV			9.600.000,00
			Uang Harian	15	@120.000,00 =	1.800.000,00
			Akomodasi	12	@650.000,00 =	7.800.000,00
			Gol III			4.350.000,00
			Uang Harian	10	@110.000,00 =	1.100.000,00
			Akomodasi	5	@650.000,00 =	3.250.000,00
			Gol 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			34.088.000,00
			Eselon III			6.788.000,00
			Uang Harian	6	@470.000,00 =	2.820.000,00
			Akomodasi	4	@992.000,00 =	3.968.000,00
			Eselon IV			5.080.000,00
			Uang Harian	6	@440.000,00 =	2.640.000,00
			Akomodasi	4	@610.000,00 =	2.440.000,00
			Gol III			4.900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Uang Harian	6	@410.000,00 =	2.460.000,00
			Akomodasi	4	@610.000,00 =	2.440.000,00
			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
4.07.4.07.02.48.08.	**PENGUATAN TEKNIS APLIKASI DAN JARINGAN SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (SPSE)**	**148.500.000,00**				
4.07.4.07.02.48.08.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**117.000.000,00**				
4.07.4.07.02.48.08.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**18.000.000,00**				
4.07.4.07.02.48.08.5.2.2.03.06.	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
4.07.4.07.02.48.08.5.2.2.18.	**Belanja Pemeliharaan**	**94.000.000,00**				
4.07.4.07.02.48.08.5.2.2.18.19.	Belanja pemeliharaan jaringan komputer/ server/ aplikasi	94.000.000,00				
			Jasa Perbaikan/Maintenance Server/Komputer/Jaringan	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			Jasa Intalasi Sistem/Aplikasi Modul	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			Jasa Colocation Server	12	@4.500.000,00 =	54.000.000,00
4.07.4.07.02.48.08.5.2.2.24.	**Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS**	**5.000.000,00**				
4.07.4.07.02.48.08.5.2.2.24.03.	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**	**31.500.000,00**				
4.07.4.07.02.48.08.5.2.3.29.	**Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software**	**31.500.000,00**				
4.07.4.07.02.48.08.5.2.3.29.06.	Belanja modal Pengadaan Note Book	31.500.000,00				
			Pengadaan Komputer/Notebook			31.500.000,00
			Notebook	2	@10.000.000,00 =	20.000.000,00
			Printer Injet Multi Fungsi	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
			Faksimili	1	@5.500.000,00 =	5.500.000,00
4.07.4.07.02.48.09.	**PENANGANAN PERMASALAHAN PBJ**	**54.717.000,00**				
4.07.4.07.02.48.09.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**54.717.000,00**				
4.07.4.07.02.48.09.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**2.820.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.02.48.09.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	900.000,00				
			Belanja Cetak			900.000,00
			Spanduk	3	@300.000,00 =	900.000,00
4.07.4.07.02.48.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.920.000,00				
			Belanja Penggandaan			1.920.000,00
			Foto Copy	9.600	@200,00 =	1.920.000,00
4.07.4.07.02.48.09.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**5.600.000,00**				
4.07.4.07.02.48.09.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.800.000,00				
			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
4.07.4.07.02.48.09.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	2.800.000,00				
			Belanja Makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan			2.800.000,00
			Makan	100	@20.000,00 =	2.000.000,00
			Snack	100	@8.000,00 =	800.000,00
4.07.4.07.02.48.09.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**46.297.000,00**				
4.07.4.07.02.48.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	46.297.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			46.297.000,00
			Dalam Provinsi			12.209.000,00
			Eselon III			4.709.000,00
			Uang Harian	5	@130.000,00 =	650.000,00
			Akomidasi	3	@1.353.000,00 =	4.059.000,00
			Eselon IV			2.550.000,00
			Uang Harian	5	@120.000,00 =	600.000,00
			Akomodasi	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Gol III			2.500.000,00
			Uang Harian	5	@110.000,00 =	550.000,00
			Akomodasi	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			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			34.088.000,00
			eselon III			6.788.000,00
			uang harian	6	@470.000,00 =	2.820.000,00
			akomodasi	4	@992.000,00 =	3.968.000,00
			eselon IV			5.080.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			uang harian	6	@440.000,00 =	2.640.000,00
			akomodasi	4	@610.000,00 =	2.440.000,00
			Gol III			4.900.000,00
			uang harian	6	@410.000,00 =	2.460.000,00
			akomodasi	4	@610.000,00 =	2.440.000,00
			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**	**57.787.000,00**				
4.07.4.07.02.48.10.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**57.787.000,00**				
4.07.4.07.02.48.10.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**3.000.000,00**				
4.07.4.07.02.48.10.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.000.000,00				
			belanja bahan bakar minyak/gas			3.000.000,00
			BBM	400	@7.500,00 =	3.000.000,00
4.07.4.07.02.48.10.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**160.000,00**				
4.07.4.07.02.48.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	160.000,00				
			Belanja Penggandaan			160.000,00
			Foto Copy	800	@200,00 =	160.000,00
4.07.4.07.02.48.10.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**2.650.000,00**				
4.07.4.07.02.48.10.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.325.000,00				
			Belanja Makan Minum Rapat			1.325.000,00
			Makan	50	@18.500,00 =	925.000,00
			Snack	50	@8.000,00 =	400.000,00
4.07.4.07.02.48.10.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	1.325.000,00				
			Belanja Makan Minum Penunjang KKegiatan			1.325.000,00
			Makan	50	@18.500,00 =	925.000,00
			Snack	50	@8.000,00 =	400.000,00
4.07.4.07.02.48.10.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**51.977.000,00**				
4.07.4.07.02.48.10.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	51.977.000,00				
			Belanja Dinas Luar Daerah			51.977.000,00
			dalam Provinsi			17.889.000,00
			Eselon III			4.839.000,00
			Uang Harian	6	@130.000,00 =	780.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Akomodasi	3	@1.353.000,00 =	4.059.000,00
			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			34.088.000,00
			Eselon III			6.788.000,00
			Uang Harian	6	@470.000,00 =	2.820.000,00
			Akomodasi	4	@992.000,00 =	3.968.000,00
			Eselon IV			5.080.000,00
			Uang Harian	6	@440.000,00 =	2.640.000,00
			Akomodasi	4	@610.000,00 =	2.440.000,00
			Golongan III			4.900.000,00
			Uang Harian	6	@410.000,00 =	2.460.000,00
			Akomodasi	4	@610.000,00 =	2.440.000,00
			Golongan 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
4.07.4.07.02.49.	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM**	**85.163.500,00**				
4.07.4.07.02.49.01.	**PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMANFAATAN SDA**	**26.925.750,00**				
4.07.4.07.02.49.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**26.925.750,00**				
4.07.4.07.02.49.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**5.841.000,00**				
4.07.4.07.02.49.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	735.000,00				
			Kertas HVS Folio 70 Gram	8	@40.000,00 =	320.000,00
			Tinta printer hitam	2	@40.000,00 =	80.000,00
			Tita Printer Warna	1	@40.000,00 =	40.000,00
			Map Gobi	5	@20.000,00 =	100.000,00
			Stop Map Folio Kertas Tebal	10	@3.000,00 =	30.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Amplop Besar	1	@20.000,00 =	20.000,00
			Buku Doeble Folio Isi 100	1	@15.000,00 =	15.000,00
			Kwitansi NCR	1	@30.000,00 =	30.000,00
			Binder Clip	5	@8.000,00 =	40.000,00
			Pena My Gell	1	@60.000,00 =	60.000,00
4.07.4.07.02.49.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	75.000,00				
			Materei 6000	10	@6.000,00 =	60.000,00
			Materei 3000	5	@3.000,00 =	15.000,00
4.07.4.07.02.49.01.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.031.000,00				
			BBM Dalam Daerah	240	@6.450,00 =	1.548.000,00
			BBM Dalam Luar Daerah	540	@6.450,00 =	3.483.000,00
4.07.4.07.02.49.01.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**300.000,00**				
4.07.4.07.02.49.01.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	300.000,00				
			Pembuatan Spanduk	1	@300.000,00 =	300.000,00
4.07.4.07.02.49.01.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**1.208.750,00**				
4.07.4.07.02.49.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.208.750,00				
			Foto Copy	4.835	@250,00 =	1.208.750,00
4.07.4.07.02.49.01.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**5.040.000,00**				
4.07.4.07.02.49.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.040.000,00				
			Snack	180	@8.000,00 =	1.440.000,00
			Makan	180	@20.000,00 =	3.600.000,00
4.07.4.07.02.49.01.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**14.536.000,00**				
4.07.4.07.02.49.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.180.000,00				
			Esselon III	4	@110.000,00 =	440.000,00
			Esselon IV	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
			Gol III	10	@90.000,00 =	900.000,00
			Sopir/PTT/PHL	12	@70.000,00 =	840.000,00
4.07.4.07.02.49.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.356.000,00				
			Luar Daerah Dalam Provinsi			11.356.000,00
			Uang Harian			2.900.000,00
			Esselon III	4	@130.000,00 =	520.000,00
			Esselon IV	8	@120.000,00 =	960.000,00
			Gol III	8	@110.000,00 =	880.000,00
			Sopir	6	@90.000,00 =	540.000,00
			Akomodasi			7.256.000,00
			Esselon III	2	@1.353.000,00 =	2.706.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Esselon IV	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Gol III	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Sopir	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Transportasi			1.200.000,00
			Tiket Travel	8	@150.000,00 =	1.200.000,00
4.07.4.07.02.49.02.	**KOORDINASI PENGELOLAAN KONSERVASI SDA**	**58.237.750,00**				
4.07.4.07.02.49.02.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**58.237.750,00**				
4.07.4.07.02.49.02.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**7.111.500,00**				
4.07.4.07.02.49.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.035.000,00				
			Kertas HVS Folio 70 Gram	8	@40.000,00 =	320.000,00
			Tinta Printer hitam	2	@40.000,00 =	80.000,00
			Tinta Printer Warna	2	@40.000,00 =	80.000,00
			Map gobi	10	@20.000,00 =	200.000,00
			Stop Map Folio Kertas Tebal	20	@3.000,00 =	60.000,00
			Amplop Besar	1	@20.000,00 =	20.000,00
			Flash Disc16 GB	1	@115.000,00 =	115.000,00
			Buku Boeble Folio Isi 100	2	@15.000,00 =	30.000,00
			Binder Clip	5	@8.000,00 =	40.000,00
			Kwitansi NCR	1	@30.000,00 =	30.000,00
			Pena My Gell	1	@60.000,00 =	60.000,00
4.07.4.07.02.49.02.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	78.000,00				
			Materai 6000	10	@6.000,00 =	60.000,00
			Materei 3000	6	@3.000,00 =	18.000,00
4.07.4.07.02.49.02.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.998.500,00				
			BBM Dalam Daerah	180	@6.450,00 =	1.161.000,00
			BBM Luar Daerah	750	@6.450,00 =	4.837.500,00
4.07.4.07.02.49.02.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**1.000.000,00**				
4.07.4.07.02.49.02.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	1.000.000,00				
			Pembuatan Spanduk Besar	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
4.07.4.07.02.49.02.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**1.306.250,00**				
4.07.4.07.02.49.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.306.250,00				
			Foto Copy	5.225	@250,00 =	1.306.250,00
4.07.4.07.02.49.02.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**6.160.000,00**				
4.07.4.07.02.49.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.360.000,00				
			Snack	120	@8.000,00 =	960.000,00
			Makan	120	@20.000,00 =	2.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.02.49.02.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	2.800.000,00				
			Sosialisasi Pelaksanaan Konservasi			2.800.000,00
			Snack	100	@8.000,00 =	800.000,00
			Makan	100	@20.000,00 =	2.000.000,00
4.07.4.07.02.49.02.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**38.100.000,00**				
4.07.4.07.02.49.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.900.000,00				
			Esselon III	4	@110.000,00 =	440.000,00
			Esselon IV	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
			Gol III	10	@90.000,00 =	900.000,00
			Sopir/PTT/PHL	8	@70.000,00 =	560.000,00
4.07.4.07.02.49.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	35.200.000,00				
			Luar Daerah Dalam Provinsi			15.952.000,00
			Uang Harian			3.140.000,00
			Esselon III	8	@130.000,00 =	1.040.000,00
			Esselon IV	6	@120.000,00 =	720.000,00
			Gol III	6	@110.000,00 =	660.000,00
			Sopir	8	@90.000,00 =	720.000,00
			Akomodasi			11.912.000,00
			Esselon III	4	@1.353.000,00 =	5.412.000,00
			Esseleon IV	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Gol III	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Sopir	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Transporasi			900.000,00
			Tiket Travel	6	@150.000,00 =	900.000,00
			Luara Daerah Luar Provinsi			19.248.000,00
			Uang Harian			5.460.000,00
			Esselon III	6	@470.000,00 =	2.820.000,00
			Esselon IV	6	@440.000,00 =	2.640.000,00
			Akomodasi			
			Esselon III	4	@992.000,00 =	3.968.000,00
			Esselon IV	2	@610.000,00 =	1.220.000,00
			Transportasi			8.600.000,00
			Biaya Taxi Tempat Tujuan	4	@450.000,00 =	1.800.000,00
			Tiket Pesawat	4	@1.700.000,00 =	6.800.000,00
4.07.4.07.02.49.02.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**4.560.000,00**				
4.07.4.07.02.49.02.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	4.560.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Keynote Speaker	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Mara Sumber Provinsi	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
			Nara Sumber Kabupaten	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
			Moderator	1	@200.000,00 =	200.000,00
			Pembawa Acara	1	@110.000,00 =	110.000,00
			Pembaca Doa	1	@150.000,00 =	150.000,00
			Pemimpin Lagu	1	@100.000,00 =	100.000,00
4.07.4.07.02.50.	**KOORDINASI DAN FASILITASI POTENSI DAERAH**	**149.368.250,00**				
4.07.4.07.02.50.01.	**KOORDINASI BIDANG PEREKONOMIAN**	**80.474.750,00**				
4.07.4.07.02.50.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**80.474.750,00**				
4.07.4.07.02.50.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**7.008.000,00**				
4.07.4.07.02.50.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	861.000,00				
			Kertas HVS Folio 70 Gram	6	@40.000,00 =	240.000,00
			Cartrige Printer Hitam	1	@240.000,00 =	240.000,00
			Tinta Printer Hitam	2	@40.000,00 =	80.000,00
			Tinta Printer Warna	1	@40.000,00 =	40.000,00
			Map Gobi	3	@20.000,00 =	60.000,00
			Stop Map Folio Kertas Tebal	10	@3.000,00 =	30.000,00
			Binder Klip	4	@8.000,00 =	32.000,00
			Buku Doeble Folio	1	@20.000,00 =	20.000,00
			Kwitansi NCR	1	@30.000,00 =	30.000,00
			Pena Signo	3	@15.000,00 =	45.000,00
			Anak Hecter No 10	1	@44.000,00 =	44.000,00
4.07.4.07.02.50.01.5.2.2.01.04.	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
4.07.4.07.02.50.01.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.063.000,00				
			BBM Dalam Daerah	300	@6.450,00 =	1.935.000,00
			BBM Luar Daerah	640	@6.450,00 =	4.128.000,00
4.07.4.07.02.50.01.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**2.000.000,00**				
4.07.4.07.02.50.01.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	2.000.000,00				
			Pembuatan Spanduk Besar	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
4.07.4.07.02.50.01.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**1.413.750,00**				
4.07.4.07.02.50.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.413.750,00				
			Foto Copy	5.655	@250,00 =	1.413.750,00
4.07.4.07.02.50.01.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**9.520.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.02.50.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.520.000,00				
			Rapat Perekonomian Terbatas			2.520.000,00
			Snack	90	@8.000,00 =	720.000,00
			Makan	90	@20.000,00 =	1.800.000,00
4.07.4.07.02.50.01.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	7.000.000,00				
			Rakor Perekonomian Terpadu Semester I dan II			7.000.000,00
			Snack	250	@8.000,00 =	2.000.000,00
			Makan	250	@20.000,00 =	5.000.000,00
4.07.4.07.02.50.01.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**52.413.000,00**				
4.07.4.07.02.50.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.780.000,00				
			Esselon III	8	@110.000,00 =	880.000,00
			Esselon IV	16	@100.000,00 =	1.600.000,00
			Gol III	18	@90.000,00 =	1.620.000,00
			Sopir/PTT/PHL	24	@70.000,00 =	1.680.000,00
4.07.4.07.02.50.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	46.633.000,00				
			Luar Daerah Dalam Provinsi			20.265.000,00
			Uang Harian			4.000.000,00
			Esselon III	10	@130.000,00 =	1.300.000,00
			Esselon IV	8	@120.000,00 =	960.000,00
			Gol. III	6	@110.000,00 =	660.000,00
			Sopir/PTT/PHL	12	@90.000,00 =	1.080.000,00
			Akomodasi			15.215.000,00
			Esselon III	5	@1.353.000,00 =	6.765.000,00
			Esselon IV	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Gol III	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Sopir/PTT/PHL	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Transportasi			1.050.000,00
			Tiket Travel	7	@150.000,00 =	1.050.000,00
			Luar Daerah Luar Provinsi			26.368.000,00
			Uang Harian			8.280.000,00
			Esslon III	12	@470.000,00 =	5.640.000,00
			Esselon IV	6	@440.000,00 =	2.640.000,00
			Akomodasi			5.188.000,00
			Esselon III	4	@992.000,00 =	3.968.000,00
			Esselon IV	2	@610.000,00 =	1.220.000,00
			Transportasi			12.900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Taxi	6	@450.000,00 =	2.700.000,00
			Tiket Pesawat	6	@1.700.000,00 =	10.200.000,00
4.07.4.07.02.50.01.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**8.120.000,00**				
4.07.4.07.02.50.01.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	8.120.000,00				
			Keynote Speaker	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
			Nara Sumber Provinsi	4	@1.000.000,00 =	4.000.000,00
			Narasumber Kabupaten	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
			Moderator	2	@200.000,00 =	400.000,00
			Pembawa Acara/MC	2	@110.000,00 =	220.000,00
			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**	**68.893.500,00**				
4.07.4.07.02.50.02.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**68.893.500,00**				
4.07.4.07.02.50.02.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**6.797.500,00**				
4.07.4.07.02.50.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	739.000,00				
			Kertas HVS Folio 70 Gram	5	@40.000,00 =	200.000,00
			Buku Doeble Folio	1	@20.000,00 =	20.000,00
			Tinta Printer Hitam	2	@40.000,00 =	80.000,00
			Tinta Printer Warna	2	@40.000,00 =	80.000,00
			Map Gobi	3	@20.000,00 =	60.000,00
			Stop Map Folio Kertas Tebal	20	@3.000,00 =	60.000,00
			Flash Disc 8 GB	1	@100.000,00 =	100.000,00
			Kwitansi NCR	1	@30.000,00 =	30.000,00
			Pena Signo	3	@15.000,00 =	45.000,00
			Binder Clip	8	@8.000,00 =	64.000,00
4.07.4.07.02.50.02.5.2.2.01.04.	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
4.07.4.07.02.50.02.5.2.2.01.06.	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**	**3.850.000,00**				
4.07.4.07.02.50.02.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	350.000,00				
			Cetak Foto	100	@3.500,00 =	350.000,00
4.07.4.07.02.50.02.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	3.500.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Pembuatan Spanduk Besar	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
			Pembuatan Spanduk Kecil	5	@300.000,00 =	1.500.000,00
4.07.4.07.02.50.02.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**2.190.000,00**				
4.07.4.07.02.50.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	300.000,00				
			Jilid	10	@30.000,00 =	300.000,00
4.07.4.07.02.50.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.890.000,00				
			Foto Copy	7.560	@250,00 =	1.890.000,00
4.07.4.07.02.50.02.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**8.960.000,00**				
4.07.4.07.02.50.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.360.000,00				
			Rapat Koordinasi Terbatas			3.360.000,00
			Snack	120	@8.000,00 =	960.000,00
			Makan	120	@20.000,00 =	2.400.000,00
4.07.4.07.02.50.02.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	5.600.000,00				
			Rakat Evaluasi Inflasi Terpadu Semester I dan II			5.600.000,00
			Snack	200	@8.000,00 =	1.600.000,00
			Makan	200	@20.000,00 =	4.000.000,00
4.07.4.07.02.50.02.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**38.976.000,00**				
4.07.4.07.02.50.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.040.000,00				
			Esselon III	12	@110.000,00 =	1.320.000,00
			Esselon IV	28	@100.000,00 =	2.800.000,00
			Gol III	28	@90.000,00 =	2.520.000,00
			Sopir/PTT/PHL	20	@70.000,00 =	1.400.000,00
4.07.4.07.02.50.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.936.000,00				
			Luar Daerah Dalam Provinsi			16.102.000,00
			Uang Harian			3.140.000,00
			Esselon III	8	@130.000,00 =	1.040.000,00
			Esselon IV	6	@120.000,00 =	720.000,00
			Gol III	6	@110.000,00 =	660.000,00
			Sopir/PTT/PHL	8	@90.000,00 =	720.000,00
			Akomodasi			11.912.000,00
			Esselon III	4	@1.353.000,00 =	5.412.000,00
			Esselon IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Gol III	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Sopir/PTT/PHL	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Transportasi			1.050.000,00
			Tiket Travel	7	@150.000,00 =	1.050.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Luar Daerah Luar Provinsi			14.834.000,00
			Uang Harian			3.960.000,00
			Esselon III	3	@470.000,00 =	1.410.000,00
			Esselon IV	3	@440.000,00 =	1.320.000,00
			Gol III	3	@410.000,00 =	1.230.000,00
			Akomodasi			4.424.000,00
			Esselon III	2	@992.000,00 =	1.984.000,00
			Esselon IV	2	@610.000,00 =	1.220.000,00
			Gol III	2	@610.000,00 =	1.220.000,00
			Transportasi			6.450.000,00
			Taxi	3	@450.000,00 =	1.350.000,00
			Tiket Pesawat	3	@1.700.000,00 =	5.100.000,00
4.07.4.07.02.50.02.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**8.120.000,00**				
4.07.4.07.02.50.02.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	8.120.000,00				
			Keynote Speaker	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
			Nara Sumber Provinsi	4	@1.000.000,00 =	4.000.000,00
			Nara Sumber Kabupaten	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
			Moderator	2	@200.000,00 =	400.000,00
			Pembawa Acara/MC	2	@110.000,00 =	220.000,00
			Pemimpin Lagu	2	@100.000,00 =	200.000,00
			Pemimpin Doa	2	@150.000,00 =	300.000,00
4.07.4.07.02.51.	**PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**47.104.250,00**				
4.07.4.07.02.51.01.	**PENGAWASAN BARANG BARANG BERSUBSDI**	**47.104.250,00**				
4.07.4.07.02.51.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**47.104.250,00**				
4.07.4.07.02.51.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**4.437.000,00**				
4.07.4.07.02.51.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	894.000,00				
			Kertas HVS Folio 70 Gram	10	@40.000,00 =	400.000,00
			Tinta Priter Hitam	2	@40.000,00 =	80.000,00
			Tinta Printer Warna	1	@40.000,00 =	40.000,00
			Map Gobi	3	@20.000,00 =	60.000,00
			Stop Map Folio Kertas Tebal	20	@3.000,00 =	60.000,00
			Flash Disc 8 GB	1	@100.000,00 =	100.000,00
			Kwitansi NCR	1	@30.000,00 =	30.000,00
			Binder Clip	10	@8.000,00 =	80.000,00
			Anak Henter No 10	1	@44.000,00 =	44.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.02.51.01.5.2.2.01.04.	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
4.07.4.07.02.51.01.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.483.000,00				
			BBM Dalam Daerah	300	@6.450,00 =	1.935.000,00
			BBM Luar Daerah	240	@6.450,00 =	1.548.000,00
4.07.4.07.02.51.01.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**2.175.000,00**				
4.07.4.07.02.51.01.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	175.000,00				
			Cetak Foto	50	@3.500,00 =	175.000,00
4.07.4.07.02.51.01.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	2.000.000,00				
			Pembuatan Spanduk Besar	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
4.07.4.07.02.51.01.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**2.086.250,00**				
4.07.4.07.02.51.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.086.250,00				
			Foto Copy	8.345	@250,00 =	2.086.250,00
4.07.4.07.02.51.01.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**12.320.000,00**				
4.07.4.07.02.51.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.720.000,00				
			Rapat Koordinasi Terbaras LPG dan Pupuk			6.720.000,00
			Snack (6 kali x 40 Orang)	240	@8.000,00 =	1.920.000,00
			Makan (6 kali x 40 Orang)	240	@20.000,00 =	4.800.000,00
4.07.4.07.02.51.01.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	5.600.000,00				
			Rapat Koordinasi Terpadu LPG dan Pupuk			5.600.000,00
			Snack	200	@8.000,00 =	1.600.000,00
			Makan	200	@20.000,00 =	4.000.000,00
4.07.4.07.02.51.01.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**17.966.000,00**				
4.07.4.07.02.51.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.940.000,00				
			Esselon III	8	@110.000,00 =	880.000,00
			Esselon IV	16	@100.000,00 =	1.600.000,00
			Gol III	18	@90.000,00 =	1.620.000,00
			Sopir/PTT/PHL	12	@70.000,00 =	840.000,00
4.07.4.07.02.51.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.026.000,00				
			Luar Daerah Dalam provinsi			13.026.000,00
			Uang Harian			2.620.000,00
			Esselon III	4	@130.000,00 =	520.000,00
			Esselon IV	6	@120.000,00 =	720.000,00
			Gol III	6	@110.000,00 =	660.000,00
			Sopir/PTT/PHL	8	@90.000,00 =	720.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Akomodasi			9.206.000,00
			Esselon III	2	@1.353.000,00 =	2.706.000,00
			Esselon IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Gol III	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Sopir/PTT/PHL	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Transportasi			1.200.000,00
			Tiket Travel	8	@150.000,00 =	1.200.000,00
4.07.4.07.02.51.01.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**8.120.000,00**				
4.07.4.07.02.51.01.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	8.120.000,00				
			Keynote Speaker	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
			Nara Sumber Provinsi	4	@1.000.000,00 =	4.000.000,00
			Nara Sumber Kabupaten	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
			Moderator	2	@200.000,00 =	400.000,00
			Pembawa Acara/MC	2	@110.000,00 =	220.000,00
			Pemimpin lagu	2	@100.000,00 =	200.000,00
			Pemimpin Doa	2	@150.000,00 =	300.000,00
4.07.4.07.02.52.	**PROGRAM PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAMA**	**958.946.500,00**				
4.07.4.07.02.52.01.	**PENYELENGGARAAN MTQ TK. KABUPATEN**	**620.209.000,00**				
4.07.4.07.02.52.01.5.2.1.	**BELANJA PEGAWAI**	**15.600.000,00**				
4.07.4.07.02.52.01.5.2.1.03.	**Uang Lembur**	**15.600.000,00**				
4.07.4.07.02.52.01.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	9.480.000,00				
			Gol. IV	30	@25.000,00 =	750.000,00
			Gol. III	360	@20.000,00 =	7.200.000,00
			Gol. II	90	@17.000,00 =	1.530.000,00
4.07.4.07.02.52.01.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	6.120.000,00				
			Non ASN/PTT/Sopir	360	@17.000,00 =	6.120.000,00
4.07.4.07.02.52.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**604.609.000,00**				
4.07.4.07.02.52.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**78.113.000,00**				
4.07.4.07.02.52.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	15.000.000,00				
			ATK kabupaten	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Bahan kaligrafi kabupaten	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
4.07.4.07.02.52.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	213.000,00				
			Materai 3000	11	@3.000,00 =	33.000,00
			Materai 6000	30	@6.000,00 =	180.000,00
4.07.4.07.02.52.01.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	12.900.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Belanja bahan bakar minyak/gas	2.000	@6.450,00 =	12.900.000,00
4.07.4.07.02.52.01.5.2.2.01.10.	Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya	50.000.000,00				
			Belanja piala/trophy	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
4.07.4.07.02.52.01.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**296.050.000,00**				
4.07.4.07.02.52.01.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	250.000,00				
			dokumentasi	1	@250.000,00 =	250.000,00
4.07.4.07.02.52.01.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	5.800.000,00				
			Spanduk	12	@350.000,00 =	4.200.000,00
			Bendera LPTQ	4	@200.000,00 =	800.000,00
			Logo kabupaten	4	@200.000,00 =	800.000,00
4.07.4.07.02.52.01.5.2.2.03.24.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	290.000.000,00				
			Bantuan penyelenggara MTQ kab.	1	@190.000.000,00 =	190.000.000,00
			Bantuan untuk kecamatan peserta MTQ	10	@10.000.000,00 =	100.000.000,00
4.07.4.07.02.52.01.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**4.310.000,00**				
4.07.4.07.02.52.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.200.000,00				
			Cetak ma'gra	115	@20.000,00 =	2.300.000,00
			Soal cerdas cermat	30	@30.000,00 =	900.000,00
4.07.4.07.02.52.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.110.000,00				
			foto copy	1.300	@300,00 =	390.000,00
			jilid pedoman tatib MTQ	60	@12.000,00 =	720.000,00
4.07.4.07.02.52.01.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**3.750.000,00**				
4.07.4.07.02.52.01.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	3.750.000,00				
			penginapan dewan hakim	5	@350.000,00 =	1.750.000,00
			penginapan panitia tim kerja	8	@250.000,00 =	2.000.000,00
4.07.4.07.02.52.01.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**32.700.000,00**				
4.07.4.07.02.52.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000,00				
			belanja makan	150	@22.000,00 =	3.300.000,00
			belanja snack	150	@8.000,00 =	1.200.000,00
4.07.4.07.02.52.01.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	28.200.000,00				
			belanja makan	450	@22.000,00 =	9.900.000,00
			belanja snack	450	@8.000,00 =	3.600.000,00
			makan panitia dan dewan hakim	400	@22.000,00 =	8.800.000,00
			Snack panitia dan dewan hakim	400	@8.000,00 =	3.200.000,00
			Air mineral	150	@18.000,00 =	2.700.000,00
4.07.4.07.02.52.01.5.2.2.14.	**Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu**	**53.200.000,00**				
4.07.4.07.02.52.01.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian MTQ	53.200.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Belanja pakaian MTQ kabupaten	100	@500.000,00 =	50.000.000,00
			Tas dewan hakim	40	@80.000,00 =	3.200.000,00
4.07.4.07.02.52.01.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**17.286.000,00**				
4.07.4.07.02.52.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.200.000,00				
			eselon III	10	@110.000,00 =	1.100.000,00
			eselon IV	15	@100.000,00 =	1.500.000,00
			golongan III	15	@90.000,00 =	1.350.000,00
			golongan II	15	@80.000,00 =	1.200.000,00
			sopir	15	@70.000,00 =	1.050.000,00
4.07.4.07.02.52.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.086.000,00				
			uang harian		@9.280.000,00	4.480.000,00
			Eselon III	8	@130.000,00 =	1.040.000,00
			Eselon IV	8	@120.000,00 =	960.000,00
			Gol. III	8	@110.000,00 =	880.000,00
			Gol. II	8	@100.000,00 =	800.000,00
			Sopir	8	@100.000,00 =	800.000,00
			Akomodasi		@6.606.000,00	6.606.000,00
			Eselon III	2	@1.353.000,00 =	2.706.000,00
			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
4.07.4.07.02.52.01.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**59.200.000,00**				
4.07.4.07.02.52.01.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	59.200.000,00				
			Uang saku dewan hakim provinsi	10	@1.900.000,00 =	19.000.000,00
			Uang saku dewan hakim kabupaten	15	@1.300.000,00 =	19.500.000,00
			Uang saku rohaniawan	1	@250.000,00 =	250.000,00
			Uang saku pelatih announcer	6	@200.000,00 =	1.200.000,00
			Uang saku announcer	22	@750.000,00 =	16.500.000,00
			Pembaca kalam illahi	2	@200.000,00 =	400.000,00
			Pembaca saritilawah	2	@150.000,00 =	300.000,00
			MC	2	@150.000,00 =	300.000,00
			Petugas P3K Kabupaten	1	@1.750.000,00 =	1.750.000,00
4.07.4.07.02.52.01.5.2.2.28.	**Uang yang akan diserahkan kepada masyarakat/Pihak Ketiga**	**60.000.000,00**				
4.07.4.07.02.52.01.5.2.2.28.01.	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	60.000.000,00				
			Bonus peserta berprestasi MTQ kab.	1	@60.000.000,00 =	60.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.02.52.02.	**PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JEMAAH HAJI**	**338.737.500,00**				
4.07.4.07.02.52.02.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**320.737.500,00**				
4.07.4.07.02.52.02.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**8.999.500,00**				
4.07.4.07.02.52.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	763.000,00				
			Amplop Besar	3	@20.000,00 =	60.000,00
			Kertas HVS Folio 70 gr	4	@42.000,00 =	168.000,00
			Flash Disk	1	@135.000,00 =	135.000,00
			Catrigde	1	@250.000,00 =	250.000,00
			Map Gobi Lucky	3	@16.000,00 =	48.000,00
			Flash Disk	3	@34.000,00 =	102.000,00
4.07.4.07.02.52.02.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	174.000,00				
			Materai 3000	18	@3.000,00 =	54.000,00
			Materai 6000	20	@6.000,00 =	120.000,00
4.07.4.07.02.52.02.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.062.500,00				
			BBM Operasional Kegiatan	1.250	@6.450,00 =	8.062.500,00
4.07.4.07.02.52.02.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**217.000,00**				
4.07.4.07.02.52.02.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	217.000,00				
			Cuci Cetak Foto	62	@3.500,00 =	217.000,00
4.07.4.07.02.52.02.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**5.280.000,00**				
4.07.4.07.02.52.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.100.000,00				
			Spanduk	5	@300.000,00 =	1.500.000,00
			Baliho	2	@1.800.000,00 =	3.600.000,00
4.07.4.07.02.52.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	180.000,00				
			Foto Copy	600	@300,00 =	180.000,00
4.07.4.07.02.52.02.5.2.2.08.	**Belanja Sewa Sarana Mobilitas**	**152.000.000,00**				
4.07.4.07.02.52.02.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	152.000.000,00				
			Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat			
			Belanja Sewa Mobilitas Darat	8	@17.000.000,00 =	136.000.000,00
			Belanja Sewa Truk	4	@4.000.000,00 =	16.000.000,00
4.07.4.07.02.52.02.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**28.720.000,00**				
4.07.4.07.02.52.02.5.2.2.11.02.	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
4.07.4.07.02.52.02.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	27.520.000,00				
			Belanja Makan	800	@27.000,00 =	21.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Belanja Snack	740	@8.000,00 =	5.920.000,00
			-			
4.07.4.07.02.52.02.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**30.821.000,00**				
4.07.4.07.02.52.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.821.000,00				
			Uang Harian			7.700.000,00
			Eselon III	16	@130.000,00 =	2.080.000,00
			Eselon IV	16	@120.000,00 =	1.920.000,00
			Gol. III	10	@110.000,00 =	1.100.000,00
			Gol. II	15	@100.000,00 =	1.500.000,00
			Gol. I /Non ASN/PTT/Sopir	11	@100.000,00 =	1.100.000,00
			Akomodasi			23.121.000,00
			Eselon III	7	@1.353.000,00 =	9.471.000,00
			Eselon IV	7	@650.000,00 =	4.550.000,00
			Gol. III	7	@650.000,00 =	4.550.000,00
			Gol. II	7	@650.000,00 =	4.550.000,00
4.07.4.07.02.52.02.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**94.700.000,00**				
4.07.4.07.02.52.02.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	94.700.000,00				
			ONH TPHD	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			Honor Panitia	1	@35.000.000,00 =	35.000.000,00
			Petugas Keamanan	3	@3.000.000,00 =	9.000.000,00
			Bantuan Petugas Kebersihan	1	@300.000,00 =	300.000,00
			Bantuan Pembawa Acara	1	@150.000,00 =	150.000,00
			Pembaca Kalam Ilahi	1	@100.000,00 =	100.000,00
			Pembaca Doa	1	@150.000,00 =	150.000,00
4.07.4.07.02.52.02.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**18.000.000,00**				
4.07.4.07.02.52.02.5.2.3.29.	**Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software**	**18.000.000,00**				
4.07.4.07.02.52.02.5.2.3.29.01.	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	15.000.000,00				
			Komputer	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
4.07.4.07.02.52.02.5.2.3.29.15.	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.000.000,00				
			Printer	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
4.07.4.07.02.55.	**PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN**	**37.959.500,00**				
4.07.4.07.02.55.01.	**FASILITASI DAN PELAPORAN RENCANA AKSI HAM**	**37.959.500,00**				
4.07.4.07.02.55.01.5.2.1.	**BELANJA PEGAWAI**	**1.384.000,00**				
4.07.4.07.02.55.01.5.2.1.03.	**Uang Lembur**	**1.384.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.02.55.01.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	1.384.000,00				
			gol IV	28	@25.000,00 =	700.000,00
			gol III	24	@20.000,00 =	480.000,00
			gol II / PTT	12	@17.000,00 =	204.000,00
4.07.4.07.02.55.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**32.075.500,00**				
4.07.4.07.02.55.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.836.500,00**				
4.07.4.07.02.55.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	786.500,00				
			kertas HVS F4	1	@55.000,00 =	55.000,00
			kertas HVS A4	1	@55.000,00 =	55.000,00
			map plastik	13	@10.000,00 =	130.000,00
			Map Kertas Biasa	30	@2.000,00 =	60.000,00
			map ordiner hardiles	5	@12.000,00 =	60.000,00
			tinta printer	1	@37.500,00 =	37.500,00
			stabilo	1	@25.000,00 =	25.000,00
			pena mygell	1	@80.000,00 =	80.000,00
			stepler	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
4.07.4.07.02.55.01.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.050.000,00				
			BBM pelaksanaan kegiatan	140	@7.500,00 =	1.050.000,00
4.07.4.07.02.55.01.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**225.000,00**				
4.07.4.07.02.55.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	225.000,00				
			foto copy	750	@300,00 =	225.000,00
4.07.4.07.02.55.01.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**1.800.000,00**				
4.07.4.07.02.55.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.200.000,00				
			makan nasi	40	@22.000,00 =	880.000,00
			snack	40	@8.000,00 =	320.000,00
4.07.4.07.02.55.01.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	600.000,00				
			makan dan minum penunjang kegiatan	30	@20.000,00 =	600.000,00
4.07.4.07.02.55.01.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**28.214.000,00**				
4.07.4.07.02.55.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	28.214.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi			6.746.000,00
			uang harian			1.440.000,00
			eselon III	4	@130.000,00 =	520.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			eselon IV	4	@120.000,00 =	480.000,00
			gol III	4	@110.000,00 =	440.000,00
			akomodasi			5.306.000,00
			eselon III	2	@1.353.000,00 =	2.706.000,00
			eselon IV	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			gol III	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Belanja Perjalan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi			21.468.000,00
			uang harian			5.460.000,00
			eselon III	6	@470.000,00 =	2.820.000,00
			eselon IV	6	@440.000,00 =	2.640.000,00
			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
			tiket pesawat	4	@1.500.000,00 =	6.000.000,00
			transport lokal	8	@450.000,00 =	3.600.000,00
4.07.4.07.02.55.01.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**4.500.000,00**				
4.07.4.07.02.55.01.5.2.3.29.	**Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software**	**4.500.000,00**				
4.07.4.07.02.55.01.5.2.3.29.04.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	4.500.000,00				
			pengadaan scanner	1	@4.500.000,00 =	4.500.000,00
4.07.4.07.02.56.	**PROGRAM PENGEMBANGAN PROMOSI DAN KERJA SAMA INVESTASI**	**45.023.500,00**				
4.07.4.07.02.56.01.	**FASILITASI KERJASAMA DENGAN DUNIA USAHA/LEMBAGA (CSR)**	**45.023.500,00**				
4.07.4.07.02.56.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**45.023.500,00**				
4.07.4.07.02.56.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**4.086.500,00**				
4.07.4.07.02.56.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.139.000,00				
			Kertas HVS Folio 70 Gram	5	@40.000,00 =	200.000,00
			Kertas HVS Kwarto 70 Gram	2	@40.000,00 =	80.000,00
			Tinta Printer Hitam	2	@40.000,00 =	80.000,00
			Tinta Printer Warna	1	@40.000,00 =	40.000,00
			Map Gobi	3	@20.000,00 =	60.000,00
			Stop Map Folio Kertas Tebal	8	@3.000,00 =	24.000,00
			Kwitansi NCR	1	@30.000,00 =	30.000,00
			Flash Disc 8 GB	1	@100.000,00 =	100.000,00
			Pena Signo	3	@15.000,00 =	45.000,00
			Box Arsip	10	@12.000,00 =	120.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Kertas Kesing	72	@5.000,00 =	360.000,00
4.07.4.07.02.56.01.5.2.2.01.04.	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
4.07.4.07.02.56.01.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.902.500,00				
			BBM Dalam Daerah	150	@6.450,00 =	967.500,00
			BBM Luar Daerah	300	@6.450,00 =	1.935.000,00
4.07.4.07.02.56.01.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**2.950.000,00**				
4.07.4.07.02.56.01.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	350.000,00				
			Cetak Foto	100	@3.500,00 =	350.000,00
4.07.4.07.02.56.01.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	2.600.000,00				
			Pembuatan Spanduk Besar	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
			Sapanduk Kecil	2	@300.000,00 =	600.000,00
4.07.4.07.02.56.01.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**3.301.000,00**				
4.07.4.07.02.56.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.700.000,00				
			Cetak Piagam Penghargaan	20	@70.000,00 =	1.400.000,00
			Jilid	10	@30.000,00 =	300.000,00
4.07.4.07.02.56.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.601.000,00				
			Foto Copy	6.404	@250,00 =	1.601.000,00
4.07.4.07.02.56.01.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**15.640.000,00**				
4.07.4.07.02.56.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.240.000,00				
			Snack	80	@8.000,00 =	640.000,00
			Makan	80	@20.000,00 =	1.600.000,00
4.07.4.07.02.56.01.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	13.400.000,00				
			Rapat dengan Dunia Usaha			13.400.000,00
			Snack	200	@12.000,00 =	2.400.000,00
			Makan Prasmanan	200	@45.000,00 =	9.000.000,00
			Teh dan Kopi	200	@8.000,00 =	1.600.000,00
			Buah	2	@200.000,00 =	400.000,00
4.07.4.07.02.56.01.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**14.986.000,00**				
4.07.4.07.02.56.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.960.000,00				
			Esselon III	4	@110.000,00 =	440.000,00
			Esselon IV	6	@100.000,00 =	600.000,00
			Gol III	4	@90.000,00 =	360.000,00
			Sopir/PTT/PHL	8	@70.000,00 =	560.000,00
4.07.4.07.02.56.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.026.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Luar Dearah Dalam Provinsi			13.026.000,00
			Uang Harian			2.620.000,00
			Esselon III	4	@130.000,00 =	520.000,00
			Esselon IV	6	@120.000,00 =	720.000,00
			Gol III	6	@110.000,00 =	660.000,00
			Sopir/PTT/PHL	8	@90.000,00 =	720.000,00
			Akomodasi			9.206.000,00
			Esselon III	2	@1.353.000,00 =	2.706.000,00
			Esselon IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Gol III	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Sopir/PTT/PHL	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Transportasi			1.200.000,00
			Tiket Travel	8	@150.000,00 =	1.200.000,00
4.07.4.07.02.56.01.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**4.060.000,00**				
4.07.4.07.02.56.01.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	4.060.000,00				
			Keynote Speaker	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Nara Sumber Provinsi	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
			Nara Sumber Kabupaten	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Moderator	1	@200.000,00 =	200.000,00
			Pembawa Acara/MC	1	@110.000,00 =	110.000,00
			Pemimpin Lagu	1	@100.000,00 =	100.000,00
			Pembaca Doa	1	@150.000,00 =	150.000,00
2.09.4.07.02.15.	**PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN**	**34.724.000,00**				
2.09.4.07.02.15.29.	**KOORDINASI BIDANG PERHUBUNGAN**	**34.724.000,00**				
2.09.4.07.02.15.29.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**34.724.000,00**				
2.09.4.07.02.15.29.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**3.143.000,00**				
2.09.4.07.02.15.29.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	503.000,00				
			Kertas HVS Folio 70 Gram	6	@40.000,00 =	240.000,00
			Tinta Printer Hitam	2	@40.000,00 =	80.000,00
			Tinta Printer Warna	2	@40.000,00 =	80.000,00
			Map Gobi	1	@20.000,00 =	20.000,00
			Stop Map folio Kertas Tebal	6	@3.000,00 =	18.000,00
			Kwitansi NCR	1	@30.000,00 =	30.000,00
			Buku Double Folio Isi 100	1	@15.000,00 =	15.000,00
			Amplop Panjang	1	@20.000,00 =	20.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.09.4.07.02.15.29.5.2.2.01.04.	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
2.09.4.07.02.15.29.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.580.000,00				
			BBM Dalam Daerah	150	@6.450,00 =	967.500,00
			BBM Luar Daerah	250	@6.450,00 =	1.612.500,00
2.09.4.07.02.15.29.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**300.000,00**				
2.09.4.07.02.15.29.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	300.000,00				
			Spanduk	1	@300.000,00 =	300.000,00
2.09.4.07.02.15.29.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**1.331.000,00**				
2.09.4.07.02.15.29.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.331.000,00				
			Foto Copy Draft	5.324	@250,00 =	1.331.000,00
2.09.4.07.02.15.29.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**4.200.000,00**				
2.09.4.07.02.15.29.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.200.000,00				
			Snack	150	@8.000,00 =	1.200.000,00
			Makan	150	@20.000,00 =	3.000.000,00
2.09.4.07.02.15.29.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**25.750.000,00**				
2.09.4.07.02.15.29.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.660.000,00				
			Esselon III	4	@110.000,00 =	440.000,00
			Esselon IV	8	@100.000,00 =	800.000,00
			Gol III	8	@90.000,00 =	720.000,00
			sOPIR/PTT/PHL	10	@70.000,00 =	700.000,00
2.09.4.07.02.15.29.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	23.090.000,00				
			Luar Daerah Dalam Provinsi			12.196.000,00
			Uang Harian			2.440.000,00
			Esselon III	4	@130.000,00 =	520.000,00
			Esselon IV	6	@120.000,00 =	720.000,00
			Gol III	6	@110.000,00 =	660.000,00
			Sopir/PTT/PHL	6	@90.000,00 =	540.000,00
			Akomodasi			8.556.000,00
			Esselon III	2	@1.353.000,00 =	2.706.000,00
			Esselon IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Gol III	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Sopir/PTT/PHL	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Transportasi			1.200.000,00
			Tiket Travel	8	@150.000,00 =	1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Luar Daerah Luar Provinsi			10.894.000,00
			Uang Harian			1.770.000,00
			Esselon III	3	@310.000,00 =	930.000,00
			Esselon IV	3	@280.000,00 =	840.000,00
			Akomodasi			4.824.000,00
			Esselon III	2	@1.560.000,00 =	3.120.000,00
			Esselon IV	2	@852.000,00 =	1.704.000,00
			Transportasi			4.300.000,00
			Taxi	2	@450.000,00 =	900.000,00
			Tiket Pesawat	2	@1.700.000,00 =	3.400.000,00
2.10.4.07.02.15.	**PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA**	**4.274.000.000,00**				
2.10.4.07.02.15.09.	**PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN KOMUNIKASI MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK**	**2.033.978.500,00**				
2.10.4.07.02.15.09.5.2.1.	**BELANJA PEGAWAI**	**1.500.000,00**				
2.10.4.07.02.15.09.5.2.1.03.	**Uang Lembur**	**1.500.000,00**				
2.10.4.07.02.15.09.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	1.500.000,00				
			Lembur PNS	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
2.10.4.07.02.15.09.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**2.032.478.500,00**				
2.10.4.07.02.15.09.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**24.932.500,00**				
2.10.4.07.02.15.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	11.657.500,00				
			kertas Folio 70 gram	24	@44.000,00 =	1.056.000,00
			kertas A4 70 gram	80	@39.000,00 =	3.120.000,00
			map order lucky	70	@17.000,00 =	1.190.000,00
			map order hardiles	46	@15.000,00 =	690.000,00
			spidol white board	18	@8.500,00 =	153.000,00
			isi hekter	43	@27.500,00 =	1.182.500,00
			lem kertas stick	74	@11.000,00 =	814.000,00
			tipe x	6	@12.000,00 =	72.000,00
			gunting	15	@9.000,00 =	135.000,00
			printer	1	@935.000,00 =	935.000,00
			ketrik printer	4	@220.000,00 =	880.000,00
			tinta printer	30	@33.000,00 =	990.000,00
			flash disk	2	@220.000,00 =	440.000,00
2.10.4.07.02.15.09.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.600.000,00				
			materai 6000	400	@6.000,00 =	2.400.000,00
			materai 3000	400	@3.000,00 =	1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.10.4.07.02.15.09.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9.675.000,00				
			BBM	1.500	@6.450,00 =	9.675.000,00
2.10.4.07.02.15.09.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**1.841.000.000,00**				
2.10.4.07.02.15.09.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.376.000.000,00				
			pengadaan koran harian (7 media)	6.300	@180.000,00 =	1.134.000.000,00
			kerjasama dengan media online	1	@192.000.000,00 =	192.000.000,00
			langganan mingguan	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
2.10.4.07.02.15.09.5.2.2.03.34.	Belanja Promosi	465.000.000,00				
			pariwara	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
			adventorial	1	@75.000.000,00 =	75.000.000,00
			kerjasama dengan padang TV	1	@180.000.000,00 =	180.000.000,00
			iklan/pengumuman/himbauan	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
2.10.4.07.02.15.09.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**17.346.000,00**				
2.10.4.07.02.15.09.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	12.600.000,00				
			belanja cetak buku kliping (30 x12)	360	@35.000,00 =	12.600.000,00
2.10.4.07.02.15.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.746.000,00				
			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**	**8.240.000,00**				
2.10.4.07.02.15.09.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.640.000,00				
			belanja makan dan minum rapat koordinasi			2.640.000,00
			makan	88	@22.000,00 =	1.936.000,00
			snack	88	@8.000,00 =	704.000,00
2.10.4.07.02.15.09.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	4.200.000,00				
			makan (75 x2 kali)	140	@22.000,00 =	3.080.000,00
			snack (75 x 2 kali)	140	@8.000,00 =	1.120.000,00
2.10.4.07.02.15.09.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	1.400.000,00				
			makan	50	@20.000,00 =	1.000.000,00
			snack	50	@8.000,00 =	400.000,00
2.10.4.07.02.15.09.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**90.960.000,00**				
2.10.4.07.02.15.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.600.000,00				
			ESELON IV	30	@120.000,00 =	3.600.000,00
			Gol III	30	@110.000,00 =	3.300.000,00
			GOL II	30	@100.000,00 =	3.000.000,00
			non ASN/PTT/SOPIR	30	@90.000,00 =	2.700.000,00
2.10.4.07.02.15.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	78.360.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi			53.360.000,00
			uang harian			9.560.000,00
			eselon III	12	@130.000,00 =	1.560.000,00
			eselon IV	25	@120.000,00 =	3.000.000,00
			gol III	25	@110.000,00 =	2.750.000,00
			NON ASN/ptt/sOPIR	25	@90.000,00 =	2.250.000,00
			AKOMODASI			43.800.000,00
			eselon III	6	@800.000,00 =	4.800.000,00
			eselon IV	20	@650.000,00 =	13.000.000,00
			Gol III	20	@650.000,00 =	13.000.000,00
			non ASN/PTT/Sopir	20	@650.000,00 =	13.000.000,00
			perjalanan dinas luar daerah luar provinsi	1	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
2.10.4.07.02.15.09.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**50.000.000,00**				
2.10.4.07.02.15.09.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	50.000.000,00				
			honorarium pembuat kliping berita	24	@1.500.000,00 =	36.000.000,00
			penggantian jasa pembuatan dan editing video/audio visual	4	@3.500.000,00 =	14.000.000,00
2.10.4.07.02.15.17.	**PELIPUTAN DAN PENGAMBILAN DOKUMENTASI KDH/ WKDH**	**583.063.000,00**				
2.10.4.07.02.15.17.5.2.1.	**BELANJA PEGAWAI**	**1.552.000,00**				
2.10.4.07.02.15.17.5.2.1.03.	**Uang Lembur**	**1.552.000,00**				
2.10.4.07.02.15.17.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	616.000,00				
			Uang Lembur PNS		@1.552.000,00	616.000,00
			Gol. III	24	@20.000,00 =	480.000,00
			Gol. II/I/PTT	8	@17.000,00 =	136.000,00
2.10.4.07.02.15.17.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	936.000,00				
			PTT/PHL/Sopir	8	@17.000,00 =	136.000,00
			uang makan lembur	40	@20.000,00 =	800.000,00
2.10.4.07.02.15.17.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**562.011.000,00**				
2.10.4.07.02.15.17.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**33.251.000,00**				
2.10.4.07.02.15.17.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	7.711.000,00				
			kertas folio 70 gram	10	@44.000,00 =	440.000,00
			tinta printer	24	@70.000,00 =	1.680.000,00
			map bambi folio	10	@4.000,00 =	40.000,00
			anak hekter	20	@1.500,00 =	30.000,00
			map snelheckter folio	12	@4.000,00 =	48.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			map jepit plastik	10	@5.000,00 =	50.000,00
			map ordener lucky	19	@17.000,00 =	323.000,00
			stop map manila	2	@110.000,00 =	220.000,00
			pena mayjell	3	@80.000,00 =	240.000,00
			amplop putih	10	@16.000,00 =	160.000,00
			hardisk external	4	@990.000,00 =	3.960.000,00
			flash disk	2	@260.000,00 =	520.000,00
2.10.4.07.02.15.17.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	540.000,00				
			materai 6000	60	@6.000,00 =	360.000,00
			materai 3000	60	@3.000,00 =	180.000,00
2.10.4.07.02.15.17.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	25.000.000,00				
			BBM	1	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
2.10.4.07.02.15.17.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**6.000.000,00**				
2.10.4.07.02.15.17.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	6.000.000,00				
			bantuan komunikasi/pulsa peliputan	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
2.10.4.07.02.15.17.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**15.860.000,00**				
2.10.4.07.02.15.17.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	15.000.000,00				
			cetak foto	1.000	@15.000,00 =	15.000.000,00
2.10.4.07.02.15.17.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	860.000,00				
			foto kopi	4.300	@200,00 =	860.000,00
2.10.4.07.02.15.17.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**2.640.000,00**				
2.10.4.07.02.15.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.640.000,00				
			belanja makanan dan minuman rakor			2.640.000,00
			snack	88	@8.000,00 =	704.000,00
			makan	88	@22.000,00 =	1.936.000,00
2.10.4.07.02.15.17.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**237.260.000,00**				
2.10.4.07.02.15.17.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	62.260.000,00				
			perjalanan dinas dalam daerah			62.260.000,00
			ess III	192	@110.000,00 =	21.120.000,00
			ESS IV	192	@100.000,00 =	19.200.000,00
			GOL III	50	@90.000,00 =	4.500.000,00
			GOL II	50	@80.000,00 =	4.000.000,00
			NON ASN/PTT/SOPIR	192	@70.000,00 =	13.440.000,00
2.10.4.07.02.15.17.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	175.000.000,00				
			Perjalanan dinas luar daerah	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
			perjalanan dinas luar daerah peliputan	1	@75.000.000,00 =	75.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.10.4.07.02.15.17.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**267.000.000,00**				
2.10.4.07.02.15.17.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	267.000.000,00				
			honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber			267.000.000,00
			jasa editing/pengiriman dan pemuatan berita realis	1	@75.000.000,00 =	75.000.000,00
			petugas dokumentasi audio visual/realis berita	96	@2.000.000,00 =	192.000.000,00
2.10.4.07.02.15.17.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**19.500.000,00**				
2.10.4.07.02.15.17.5.2.3.32.	**Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi**	**19.500.000,00**				
2.10.4.07.02.15.17.5.2.3.32.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF	19.500.000,00				
			radio komunikasi VHF	3	@6.500.000,00 =	19.500.000,00
2.10.4.07.02.15.21.	**PENINGKATAN PELAYANAN INFORMASI DAN DKUMENTASI (PPID)**	**570.898.000,00**				
2.10.4.07.02.15.21.5.2.1.	**BELANJA PEGAWAI**	**2.144.000,00**				
2.10.4.07.02.15.21.5.2.1.03.	**Uang Lembur**	**2.144.000,00**				
2.10.4.07.02.15.21.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	2.144.000,00				
			uang lembur			1.504.000,00
			GOL III	48	@20.000,00 =	960.000,00
			GOL II/I/PTT	32	@17.000,00 =	544.000,00
			UANG MAKAN			640.000,00
			uang makan lembur	32	@20.000,00 =	640.000,00
2.10.4.07.02.15.21.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**509.754.000,00**				
2.10.4.07.02.15.21.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**11.300.500,00**				
2.10.4.07.02.15.21.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.780.500,00				
			kertas HVS Folio 70 gr	22	@44.000,00 =	968.000,00
			tinta printer	12	@33.000,00 =	396.000,00
			anak hekter	13	@1.500,00 =	19.500,00
			map order lucky	25	@17.000,00 =	425.000,00
			map jepit plastik	10	@5.000,00 =	50.000,00
			pena mayjell	5	@80.000,00 =	400.000,00
			amplop putih	1	@22.000,00 =	22.000,00
			ATK peserta	140	@25.000,00 =	3.500.000,00
2.10.4.07.02.15.21.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	360.000,00				
			materai 6000	40	@6.000,00 =	240.000,00
			materai 3000	40	@3.000,00 =	120.000,00
2.10.4.07.02.15.21.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.160.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			belanja BBM/Gas	800	@6.450,00 =	5.160.000,00
2.10.4.07.02.15.21.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**149.133.000,00**				
2.10.4.07.02.15.21.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	141.933.000,00				
			belanja internet astinet bandwidth	12	@11.827.750,00 =	141.933.000,00
2.10.4.07.02.15.21.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	7.200.000,00				
			biaya akomodasi tamu PPID	10	@600.000,00 =	6.000.000,00
			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**	**1.200.000,00**				
2.10.4.07.02.15.21.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.200.000,00				
			belanja penggandaan			1.200.000,00
			photo copy administrasi kegiatan	3.000	@200,00 =	600.000,00
			photo copy makalah	3.000	@200,00 =	600.000,00
2.10.4.07.02.15.21.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**13.400.500,00**				
2.10.4.07.02.15.21.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.300.000,00				
			belanja makan dan minum rapat			3.300.000,00
			makan (10 orang x 11 kali)	110	@22.000,00 =	2.420.000,00
			snack	110	@8.000,00 =	880.000,00
2.10.4.07.02.15.21.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	10.100.500,00				
			belanja makanan dan minuman penunjang kegiatan			5.320.000,00
			snack pembinaan PPID	280	@8.000,00 =	2.240.000,00
			makan pembinaan PPID	140	@22.000,00 =	3.080.000,00
			belanja makanan dan minuman petugas pengelola informasi			4.780.500,00
			makan dan minum petugas pengelola informasi	1	@4.780.500,00 =	4.780.500,00
2.10.4.07.02.15.21.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**148.820.000,00**				
2.10.4.07.02.15.21.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.550.000,00				
			ess III	15	@110.000,00 =	1.650.000,00
			ess IV	15	@100.000,00 =	1.500.000,00
			GOL III	20	@90.000,00 =	1.800.000,00
			GOL II	15	@80.000,00 =	1.200.000,00
			NON ASN/PTT/SOPIR	20	@70.000,00 =	1.400.000,00
2.10.4.07.02.15.21.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	141.270.000,00				
			perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi			61.270.000,00
			uang harian			14.820.000,00
			ess III	30	@130.000,00 =	3.900.000,00
			ESS IV	16	@120.000,00 =	1.920.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			GOL III	30	@110.000,00 =	3.300.000,00
			GOL II	30	@100.000,00 =	3.000.000,00
			NON ASN/PTT/SOPIR	30	@90.000,00 =	2.700.000,00
			AKOMODASI			46.450.000,00
			ESS III	15	@800.000,00 =	12.000.000,00
			ess IV	8	@650.000,00 =	5.200.000,00
			gol III	15	@650.000,00 =	9.750.000,00
			gol II	15	@650.000,00 =	9.750.000,00
			NON ASN/PTT/SOPIR	15	@650.000,00 =	9.750.000,00
			perjalanan dinas luar daerah luar provinsi	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			perjalanan dinas petugas pengelola informasi	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
2.10.4.07.02.15.21.5.2.2.18.	**Belanja Pemeliharaan**	**8.100.000,00**				
2.10.4.07.02.15.21.5.2.2.18.09.	Belanja pemeliharaan komputer/ laptop	5.100.000,00				
			Belanja service komputer	7	@300.000,00 =	2.100.000,00
			belanja service laptop	6	@500.000,00 =	3.000.000,00
2.10.4.07.02.15.21.5.2.2.18.18.	Belanja pemeliharaan kamera digital	3.000.000,00				
			service kamera	6	@500.000,00 =	3.000.000,00
2.10.4.07.02.15.21.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**177.800.000,00**				
2.10.4.07.02.15.21.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	177.800.000,00				
			honorarium narasumber provinsi	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
			moderator/fasilitator	4	@200.000,00 =	800.000,00
			jasa tenaga administrasi PPID	24	@1.500.000,00 =	36.000.000,00
			honorarium operator media center (1 orang x 12 bln)	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			jasa petugas pengelola informasi (5 orang x 12 bln)	60	@2.000.000,00 =	120.000.000,00
2.10.4.07.02.15.21.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**59.000.000,00**				
2.10.4.07.02.15.21.5.2.3.29.	**Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software**	**59.000.000,00**				
2.10.4.07.02.15.21.5.2.3.29.06.	Belanja modal Pengadaan Note Book	59.000.000,00				
			belanja modal pengadaan laptop/komputer	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
			belanja modal pengadaan kamera SLR+lensa telle	1	@16.000.000,00 =	16.000.000,00
			belanja laptop petugas cyber	1	@28.000.000,00 =	28.000.000,00
2.10.4.07.02.15.22.	**PENINGKATAN HUBUNGAN DENGAN MEDIA MASSA/ MEDIA RELATIONS**	**145.934.500,00**				
2.10.4.07.02.15.22.5.2.1.	**BELANJA PEGAWAI**	**1.352.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.10.4.07.02.15.22.5.2.1.03.	**Uang Lembur**	**1.352.000,00**				
2.10.4.07.02.15.22.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	1.352.000,00				
			gol III	24	@20.000,00 =	480.000,00
			gol II	16	@17.000,00 =	272.000,00
			uang makan lembur	30	@20.000,00 =	600.000,00
2.10.4.07.02.15.22.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**144.582.500,00**				
2.10.4.07.02.15.22.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**10.957.500,00**				
2.10.4.07.02.15.22.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	727.500,00				
			kertas hvs folio 70 gram	4	@44.000,00 =	176.000,00
			tinta printer	9	@33.000,00 =	297.000,00
			stop map folio	10	@1.000,00 =	10.000,00
			anak hekter	7	@1.500,00 =	10.500,00
			map buffallo	15	@4.000,00 =	60.000,00
			map jepit plastik	10	@5.000,00 =	50.000,00
			pena mayjell	1	@80.000,00 =	80.000,00
			amplop putih	2	@22.000,00 =	44.000,00
2.10.4.07.02.15.22.5.2.2.01.04.	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
2.10.4.07.02.15.22.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.450.000,00				
			bbm	1.000	@6.450,00 =	6.450.000,00
2.10.4.07.02.15.22.5.2.2.01.10.	Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya	3.600.000,00				
			belanja piala	3	@200.000,00 =	600.000,00
			hadiah (juara 1,2 dan3)	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
2.10.4.07.02.15.22.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**40.000.000,00**				
2.10.4.07.02.15.22.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	40.000.000,00				
			belanja jasa fasilitas/Event organizer kegiatan outbond	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
2.10.4.07.02.15.22.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**1.100.000,00**				
2.10.4.07.02.15.22.5.2.2.06.02.	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
2.10.4.07.02.15.22.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**22.285.000,00**				
2.10.4.07.02.15.22.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	22.285.000,00				
			belanja makan dan minum jumpa pers			1.960.000,00
			makan jumpa pers	60	@22.000,00 =	1.320.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			snack jumpa pers	80	@8.000,00 =	640.000,00
			belanja makan dan minum pertemuan organisasi wartawan	1	@14.325.000,00 =	14.325.000,00
			belanja makan dan minum dialog bupati dengan redaksi media cetak			6.000.000,00
			makan dan minum dialog bupati dgn redaksi media cetak	200	@22.000,00 =	4.400.000,00
			snack dialog bupati dgn redaksi media cetak	200	@8.000,00 =	1.600.000,00
2.10.4.07.02.15.22.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**65.380.000,00**				
2.10.4.07.02.15.22.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	65.380.000,00				
			belanja perjalanan dinas luar daerah			25.380.000,00
			uang harian			5.280.000,00
			ess III	6	@130.000,00 =	780.000,00
			ess IV	9	@120.000,00 =	1.080.000,00
			GOL III	6	@110.000,00 =	660.000,00
			GOL II	6	@100.000,00 =	600.000,00
			NON ASN/PTT/SOPIR	24	@90.000,00 =	2.160.000,00
			akomodasi			20.100.000,00
			ESS III	4	@800.000,00 =	3.200.000,00
			ess IV	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			gol III	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			gol II	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			non ASN/PTT/Sopir	12	@650.000,00 =	7.800.000,00
			perjalanan dinas luar daerah wartawan redaksi	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
2.10.4.07.02.15.22.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**4.860.000,00**				
2.10.4.07.02.15.22.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	4.860.000,00				
			honorarium narasumber provinsi	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
			honorarium narasumber kabupaten	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
			MC	1	@110.000,00 =	110.000,00
			Pemimpin lagu	1	@100.000,00 =	100.000,00
			pembaca alqur'an	1	@100.000,00 =	100.000,00
			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**	**54.601.000,00**				
2.10.4.07.02.15.23.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**54.601.000,00**				
2.10.4.07.02.15.23.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**5.057.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.10.4.07.02.15.23.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.987.000,00				
			kertas HVS folio	2	@44.000,00 =	88.000,00
			tinta printer	5	@33.000,00 =	165.000,00
			map buffallo	9	@4.000,00 =	36.000,00
			map snelhecter folio	10	@4.000,00 =	40.000,00
			map jepit plastik	18	@5.000,00 =	90.000,00
			pena myjell	1	@80.000,00 =	80.000,00
			amplop putih	2	@22.000,00 =	44.000,00
			ATK peserta pelantihan jurnalistik	40	@25.000,00 =	1.000.000,00
			ATK peserta kompetensi Jurnalistik	15	@25.000,00 =	375.000,00
			kokarde peserta	55	@10.000,00 =	550.000,00
			map snelhecterfolio	50	@4.000,00 =	200.000,00
			flash disk	1	@220.000,00 =	220.000,00
			buku agenda surat masuk/keluar	1	@22.000,00 =	22.000,00
			buku ekspedisi cetak	1	@15.000,00 =	15.000,00
			paper clip	5	@6.000,00 =	30.000,00
			binder clip	5	@6.000,00 =	30.000,00
			penghapus pensil	2	@1.000,00 =	2.000,00
2.10.4.07.02.15.23.5.2.2.01.04.	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
2.10.4.07.02.15.23.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.935.000,00				
			BBM	300	@6.450,00 =	1.935.000,00
2.10.4.07.02.15.23.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**21.650.000,00**				
2.10.4.07.02.15.23.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	21.650.000,00				
			biaya akomodasi narasumber provinsi	4	@600.000,00 =	2.400.000,00
			biaya transportasi narasumber	2	@750.000,00 =	1.500.000,00
			biaya akomodasi peserta	15	@450.000,00 =	6.750.000,00
			biaya transportasi peserta	55	@200.000,00 =	11.000.000,00
2.10.4.07.02.15.23.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**1.650.000,00**				
2.10.4.07.02.15.23.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	550.000,00				
			cetak sertifikat	55	@10.000,00 =	550.000,00
2.10.4.07.02.15.23.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.100.000,00				
			foto kopi administrasi	1.500	@200,00 =	300.000,00
			foto kopi 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**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.10.4.07.02.15.23.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	4.000.000,00				
			sewa ruang pertemuan	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
2.10.4.07.02.15.23.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**5.684.000,00**				
2.10.4.07.02.15.23.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.640.000,00				
			snack	88	@8.000,00 =	704.000,00
			makan	88	@22.000,00 =	1.936.000,00
2.10.4.07.02.15.23.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	3.044.000,00				
			snack pembukaan dan penutupan	88	@8.000,00 =	704.000,00
			makan	78	@22.000,00 =	1.716.000,00
			snack	78	@8.000,00 =	624.000,00
2.10.4.07.02.15.23.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**8.240.000,00**				
2.10.4.07.02.15.23.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.240.000,00				
			ESELON III	6	@110.000,00 =	660.000,00
			ESELON IV	8	@110.000,00 =	880.000,00
			GOL III	6	@100.000,00 =	600.000,00
			GOL II	6	@90.000,00 =	540.000,00
			Non ASN/PTT/Sopir	8	@70.000,00 =	560.000,00
2.10.4.07.02.15.23.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.000.000,00				
			perjalanan dinas luar daerah	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
2.10.4.07.02.15.23.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**8.320.000,00**				
2.10.4.07.02.15.23.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	8.320.000,00				
			jasa tenaga			8.320.000,00
			honorarium narasumber propinsi	4	@1.500.000,00 =	6.000.000,00
			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 alqur'an	2	@100.000,00 =	200.000,00
			pembaca do'a	2	@150.000,00 =	300.000,00
			moderator	2	@200.000,00 =	400.000,00
2.10.4.07.02.15.28.	**PENGADAAN MEDIA INTERNAL**	**885.525.000,00**				
2.10.4.07.02.15.28.5.2.1.	**BELANJA PEGAWAI**	**1.500.000,00**				
2.10.4.07.02.15.28.5.2.1.03.	**Uang Lembur**	**1.500.000,00**				
2.10.4.07.02.15.28.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	1.500.000,00				
			Lembur PNS	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
2.10.4.07.02.15.28.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**709.025.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.10.4.07.02.15.28.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**12.845.000,00**				
2.10.4.07.02.15.28.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.300.000,00				
			belanja alat tulis kantor	1	@2.300.000,00 =	2.300.000,00
2.10.4.07.02.15.28.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	870.000,00				
			materai 6000	100	@6.000,00 =	600.000,00
			materai 3000	90	@3.000,00 =	270.000,00
2.10.4.07.02.15.28.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9.675.000,00				
			belanja bahan bakar BBM	1.500	@6.450,00 =	9.675.000,00
2.10.4.07.02.15.28.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**34.000.000,00**				
2.10.4.07.02.15.28.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	20.000.000,00				
			Tambah daya Listrik Videotron dari 16.000 VA menjadi 23.000 VA	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
2.10.4.07.02.15.28.5.2.2.03.30.	Belanja Perbaikan dan Rehabilitasi	14.000.000,00				
			perbaikan, perawatan dan penggantian kontruksi baliho	1	@14.000.000,00 =	14.000.000,00
2.10.4.07.02.15.28.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**438.800.000,00**				
2.10.4.07.02.15.28.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	438.000.000,00				
			belanja cetak media/majalah	1.200	@50.000,00 =	60.000.000,00
			belanja cetak kalender	1.000	@40.000,00 =	40.000.000,00
			belanja cetak buku kerja	200	@95.000,00 =	19.000.000,00
			belanja cetak baliho	130	@1.800.000,00 =	234.000.000,00
			belanja cetak spanduk	200	@350.000,00 =	70.000.000,00
			belanja cetak buku selayang pandang	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
2.10.4.07.02.15.28.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	800.000,00				
			foto kopi	4.000	@200,00 =	800.000,00
2.10.4.07.02.15.28.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**2.640.000,00**				
2.10.4.07.02.15.28.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.640.000,00				
			snack	88	@8.000,00 =	704.000,00
			makan	88	@22.000,00 =	1.936.000,00
2.10.4.07.02.15.28.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**105.740.000,00**				
2.10.4.07.02.15.28.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.340.000,00				
			eselon III	18	@110.000,00 =	1.980.000,00
			Eselon IV	18	@100.000,00 =	1.800.000,00
			Gol III	30	@90.000,00 =	2.700.000,00
			Gol II	20	@80.000,00 =	1.600.000,00
			non ASN/PTT/Sopir	18	@70.000,00 =	1.260.000,00
2.10.4.07.02.15.28.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	96.400.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi			71.400.000,00
			uang harian			15.000.000,00
			ess III	24	@130.000,00 =	3.120.000,00
			ESS IV	24	@120.000,00 =	2.880.000,00
			GOL III	30	@110.000,00 =	3.300.000,00
			GOL II	30	@100.000,00 =	3.000.000,00
			Non ASN/PTT/Sopir	30	@90.000,00 =	2.700.000,00
			Akomodasi			56.400.000,00
			ESS III	12	@800.000,00 =	9.600.000,00
			ess IV	12	@650.000,00 =	7.800.000,00
			gol III	25	@650.000,00 =	16.250.000,00
			gol II	20	@650.000,00 =	13.000.000,00
			non ASN/PTT/Sopir	15	@650.000,00 =	9.750.000,00
			perjalanan dinas luar daerah luar provinsi	1	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
2.10.4.07.02.15.28.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**115.000.000,00**				
2.10.4.07.02.15.28.5.2.2.25.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	115.000.000,00				
			Honorarium tim pengelola penerbitan	1	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
			Honorarium tulisan dan poto	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			Honorarium Penerbitan majalah	4	@6.000.000,00 =	24.000.000,00
			Honorarium operator videotron	24	@2.000.000,00 =	48.000.000,00
2.10.4.07.02.15.28.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**175.000.000,00**				
2.10.4.07.02.15.28.5.2.3.97.	**Belanja Modal Pengadaan Media Eletronik Digital**	**175.000.000,00**				
2.10.4.07.02.15.28.5.2.3.97.01.	Belanja Modal Pengadaan Videotron	175.000.000,00				
			belanja pengadaan konstruksi baliho			175.000.000,00
			pengadaan konstruksi baliho	5	@35.000.000,00 =	175.000.000,00
4.02.4.07.02.15.	**PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI**	**86.437.000,00**				
4.02.4.07.02.15.01.	**PENGUMPULAN, UP-DATING DAN ANALISIS DATA CAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN**	**86.437.000,00**				
4.02.4.07.02.15.01.5.2.1.	**BELANJA PEGAWAI**	**6.850.000,00**				
4.02.4.07.02.15.01.5.2.1.03.	**Uang Lembur**	**6.850.000,00**				
4.02.4.07.02.15.01.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	6.850.000,00				
			Lembur PNS			6.850.000,00
			Lembur PNS			6.000.000,00
			Gol IV	80	@25.000,00 =	2.000.000,00
			Gol III	200	@20.000,00 =	4.000.000,00
			Lembur Non PNS			850.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Lembur PTT	50	@17.000,00 =	850.000,00
4.02.4.07.02.15.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**79.587.000,00**				
4.02.4.07.02.15.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**7.661.000,00**				
4.02.4.07.02.15.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.038.000,00				
			Belanja Barang dan Jasa			3.038.000,00
			Belanja Bahan Pakai Habis			3.038.000,00
			Belanja Alat Tulis Kantor			3.038.000,00
			Kertas HVS F4	10	@40.000,00 =	400.000,00
			Catredge	2	@250.000,00 =	500.000,00
			Tinta Printer	8	@60.000,00 =	480.000,00
			Map Goby	8	@18.000,00 =	144.000,00
			Stop Map Folio Kertas	8	@2.500,00 =	20.000,00
			Anak Hecter	3	@44.000,00 =	132.000,00
			Binder Clip	2	@96.000,00 =	192.000,00
			Flash Disk	12	@90.000,00 =	1.080.000,00
			Trigonal	4	@22.500,00 =	90.000,00
4.02.4.07.02.15.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	108.000,00				
			BELANAJA PERANGKO, MATERAI DAN BENDA POSLAINNYA			108.000,00
			Materai 6000	12	@6.000,00 =	72.000,00
			Materai 3000	12	@3.000,00 =	36.000,00
4.02.4.07.02.15.01.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.515.000,00				
			Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas			4.515.000,00
			BBM Dalam Daerah	200	@6.450,00 =	1.290.000,00
			BBm Luar Daerah	500	@6.450,00 =	3.225.000,00
4.02.4.07.02.15.01.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**6.450.000,00**				
4.02.4.07.02.15.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.700.000,00				
			BELANJA CETAK DAN PENGADAAN			2.700.000,00
			Jilit Laporan RFK	36	@75.000,00 =	2.700.000,00
4.02.4.07.02.15.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.750.000,00				
			BELANJA PENGADAAN			3.750.000,00
			Foto Copy	15.000	@250,00 =	3.750.000,00
4.02.4.07.02.15.01.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**24.600.000,00**				
4.02.4.07.02.15.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	24.600.000,00				
			Belanja makan minum rapat			24.600.000,00
			Belanja makan dan Minum Rapat			24.600.000,00
			Nasi	850	@20.000,00 =	17.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Snack	950	@8.000,00 =	7.600.000,00
4.02.4.07.02.15.01.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**40.876.000,00**				
4.02.4.07.02.15.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.480.000,00				
			BELANJA PERJALANAN DINAS			7.480.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas			7.480.000,00
			Ess IV	22	@100.000,00 =	2.200.000,00
			Gol III	22	@90.000,00 =	1.980.000,00
			Gol II	22	@80.000,00 =	1.760.000,00
			Gol I/ PTT/ Non ASN/Sopir	22	@70.000,00 =	1.540.000,00
4.02.4.07.02.15.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	33.396.000,00				
			BELANJA PERJALANAN DINASLUAR DAERAH			33.396.000,00
			Perjalanan Dinas Dalam Propinsi			2.460.000,00
			Uang Harian			2.460.000,00
			Ess III	5	@130.000,00 =	650.000,00
			Ess IV	5	@120.000,00 =	600.000,00
			Gol III	5	@110.000,00 =	550.000,00
			Gol II	3	@100.000,00 =	300.000,00
			Gol I/PTT/Sopir	4	@90.000,00 =	360.000,00
			Akomodasi			11.400.000,00
			Ess III	4	@1.000.000,00 =	4.000.000,00
			Ess IV	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Gol III	4	@500.000,00 =	2.000.000,00
			Gol II	3	@400.000,00 =	1.200.000,00
			Gol I/ PTT/ Sopir	4	@400.000,00 =	1.600.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Propinsi			19.536.000,00
			Uang Harian			4.100.000,00
			Ess III	2	@470.000,00 =	940.000,00
			Ess IV	2	@440.000,00 =	880.000,00
			Gol III	2	@410.000,00 =	820.000,00
			Gol II	2	@380.000,00 =	760.000,00
			Gol I/Sopir	2	@350.000,00 =	700.000,00
			Akomodasi			9.936.000,00
			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	2	@852.000,00 =	1.704.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Tiket Pesawat	2	@2.750.000,00 =	5.500.000,00
4.03.4.07.02.17.	**PROGAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**929.882.500,00**				
4.03.4.07.02.17.01.	**PENYUSUNAN ANALISA STANDAR BELANJA**	**186.037.000,00**				
4.03.4.07.02.17.01.5.2.1.	**BELANJA PEGAWAI**	**6.850.000,00**				
4.03.4.07.02.17.01.5.2.1.03.	**Uang Lembur**	**6.850.000,00**				
4.03.4.07.02.17.01.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	6.000.000,00				
			Uang Lembur			6.000.000,00
			Uang Lembur PNS			6.000.000,00
			Gol IV	80	@25.000,00 =	2.000.000,00
			Gol II	200	@20.000,00 =	4.000.000,00
4.03.4.07.02.17.01.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	850.000,00				
			Lembur Non PNS			850.000,00
			PTT	50	@17.000,00 =	850.000,00
4.03.4.07.02.17.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**179.187.000,00**				
4.03.4.07.02.17.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**7.957.000,00**				
4.03.4.07.02.17.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.098.000,00				
			BELANJA BARANG DAN JASA			2.098.000,00
			BELANJA BAHAN PAKAI HABIS			2.098.000,00
			Belanja Alat Tulis Kantor			2.098.000,00
			Kertas HPS F4	10	@40.000,00 =	400.000,00
			Catridge	2	@250.000,00 =	500.000,00
			Tinta Printer	8	@60.000,00 =	480.000,00
			Map Goby	8	@18.000,00 =	144.000,00
			Stap Map Folio Kertas	10	@2.500,00 =	25.000,00
			anak Hecter	3	@44.000,00 =	132.000,00
			Binder Clip	2	@96.000,00 =	192.000,00
			Flash Disk	2	@90.000,00 =	180.000,00
			Trigonal	2	@22.500,00 =	45.000,00
4.03.4.07.02.17.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	54.000,00				
			Belanja Perangko			54.000,00
			Matersi 6000	6	@6.000,00 =	36.000,00
			Materai 3000	6	@3.000,00 =	18.000,00
4.03.4.07.02.17.01.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.805.000,00				
			Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas			5.805.000,00
			BBM Dalam Daerah	100	@6.450,00 =	645.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			BBM Luar Daerah	800	@6.450,00 =	5.160.000,00
4.03.4.07.02.17.01.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**9.750.000,00**				
4.03.4.07.02.17.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	6.000.000,00				
			Belanja Cetak dan Pengadaan			6.000.000,00
			Cetak			6.000.000,00
			Cedak PERBUP Tentang SBU	40	@50.000,00 =	2.000.000,00
			Cetak PERBUP Tentang SBU 2018	40	@50.000,00 =	2.000.000,00
			Cetak PERBUp Tentang TPP	40	@50.000,00 =	2.000.000,00
4.03.4.07.02.17.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.750.000,00				
			Belanja Pengadaan			3.750.000,00
			Foto Copy	15.000	@250,00 =	3.750.000,00
4.03.4.07.02.17.01.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**14.000.000,00**				
4.03.4.07.02.17.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	14.000.000,00				
			Belanja Makan dan Minum			14.000.000,00
			Belanja Makan dan Minum Rapat			14.000.000,00
			Nasi	500	@20.000,00 =	10.000.000,00
			Snack	500	@8.000,00 =	4.000.000,00
4.03.4.07.02.17.01.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**62.480.000,00**				
4.03.4.07.02.17.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	62.480.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas			62.480.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			62.480.000,00
			Perjalanan Dinas Dalam Propinsi			22.500.000,00
			Uang Harian			6.000.000,00
			Ess III	12	@130.000,00 =	1.560.000,00
			Ess IV	12	@120.000,00 =	1.440.000,00
			Gol III	12	@110.000,00 =	1.320.000,00
			Gol II	6	@100.000,00 =	600.000,00
			Gol I/PTT/Sopir	12	@90.000,00 =	1.080.000,00
			Akomodasi			16.500.000,00
			Ess III	6	@1.000.000,00 =	6.000.000,00
			Ess IV	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Gol III	6	@500.000,00 =	3.000.000,00
			Gol II	3	@400.000,00 =	1.200.000,00
			Gol I/PTT/Sopir	6	@400.000,00 =	2.400.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Propinsi			39.980.000,00
			Uang Harian			9.640.000,00
			Ess III	5	@470.000,00 =	2.350.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			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/Sopir	3	@350.000,00 =	1.050.000,00
			Akomodasi			24.840.000,00
			Ess III	5	@1.560.000,00 =	7.800.000,00
			Ess IV	5	@852.000,00 =	4.260.000,00
			Gol III	5	@852.000,00 =	4.260.000,00
			Gol II	5	@852.000,00 =	4.260.000,00
			Gol I/Sopir	5	@852.000,00 =	4.260.000,00
			Tiket Pesawat	2	@2.750.000,00 =	5.500.000,00
4.03.4.07.02.17.01.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**40.000.000,00**				
4.03.4.07.02.17.01.5.2.2.25.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.000.000,00				
			Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			40.000.000,00
			Honorarium TIM Penyusunan SBU	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			Honorarium TIM penyusunan TPP	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
4.03.4.07.02.17.01.5.2.2.27.	**Belanja Honorarium Non Pegawai**	**45.000.000,00**				
4.03.4.07.02.17.01.5.2.2.27.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	45.000.000,00				
			Honorarium Tenaga Ahli analisa Standar Biaya	1	@45.000.000,00 =	45.000.000,00
4.03.4.07.02.17.02.	**PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA**	**136.998.000,00**				
4.03.4.07.02.17.02.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**136.998.000,00**				
4.03.4.07.02.17.02.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**3.960.000,00**				
4.03.4.07.02.17.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.290.000,00				
			Kertas HVS Folio 70 Gram	4	@40.000,00 =	160.000,00
			Kertas HVS Kwarti 70 Gram	4	@40.000,00 =	160.000,00
			Katrige Printer Hitam	1	@240.000,00 =	240.000,00
			Katrige Printer Warna	1	@240.000,00 =	240.000,00
			Tinta Printer Hitam	2	@40.000,00 =	80.000,00
			Tinta Printer Warna	1	@40.000,00 =	40.000,00
			Map Gobi	3	@20.000,00 =	60.000,00
			Stop Map Folio Kertas Tebal	10	@3.000,00 =	30.000,00
			Amplop Besar	1	@20.000,00 =	20.000,00
			Kwitansi NCR	1	@30.000,00 =	30.000,00
			Flash Disc 16 GB	1	@115.000,00 =	115.000,00
			Buku Doeble Folio Isi 100	1	@15.000,00 =	15.000,00
			Binder Clip	5	@8.000,00 =	40.000,00
			Pena My Gell	1	@60.000,00 =	60.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.03.4.07.02.17.02.5.2.2.01.04.	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
4.03.4.07.02.17.02.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.580.000,00				
			BBM Dalam Daerah	150	@6.450,00 =	967.500,00
			BBM Luar Daerah	250	@6.450,00 =	1.612.500,00
4.03.4.07.02.17.02.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**175.000,00**				
4.03.4.07.02.17.02.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	175.000,00				
			Cetak Foto	50	@3.500,00 =	175.000,00
4.03.4.07.02.17.02.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**30.950.000,00**				
4.03.4.07.02.17.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	18.750.000,00				
			Cetak Buku	150	@125.000,00 =	18.750.000,00
4.03.4.07.02.17.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.200.000,00				
			Foto Copy Draft	42.000	@250,00 =	10.500.000,00
			Foto Copy Administrasi lainnya	6.800	@250,00 =	1.700.000,00
4.03.4.07.02.17.02.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**5.000.000,00**				
4.03.4.07.02.17.02.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	5.000.000,00				
			Sewa Ruangan Rapat Luar Daerah	2	@2.500.000,00 =	5.000.000,00
4.03.4.07.02.17.02.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**31.150.000,00**				
4.03.4.07.02.17.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	27.790.000,00				
			Pembahasan dalam Daerah			3.640.000,00
			Snack	130	@8.000,00 =	1.040.000,00
			Makan	130	@20.000,00 =	2.600.000,00
			Pembahasan Luar Daerah (Hotel)			24.150.000,00
			Snack (3 hari x 70 Orang x 3 Kali)	630	@15.000,00 =	9.450.000,00
			Makan (3 hari x 70 Orang x 2 Kali)	420	@35.000,00 =	14.700.000,00
4.03.4.07.02.17.02.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	3.360.000,00				
			Sosialisasi Standar Harga 2019 ke seluruh OPD dan Nagari			3.360.000,00
			Snack	120	@8.000,00 =	960.000,00
			Makan	120	@20.000,00 =	2.400.000,00
4.03.4.07.02.17.02.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**65.763.000,00**				
4.03.4.07.02.17.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.480.000,00				
			Esselon III	2	@110.000,00 =	220.000,00
			Esselon IV	8	@100.000,00 =	800.000,00
			Gol III	10	@90.000,00 =	900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Sopir/PTT/PHL	8	@70.000,00 =	560.000,00
4.03.4.07.02.17.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	63.283.000,00				
			Luar Daerah Dalam Provinsi			21.489.000,00
			Uang Harian			3.480.000,00
			Esselon III	5	@130.000,00 =	650.000,00
			Esselon IV	8	@120.000,00 =	960.000,00
			Gol III	8	@110.000,00 =	880.000,00
			Sopir	11	@90.000,00 =	990.000,00
			Akomodasi			17.709.000,00
			Esselon III	3	@1.353.000,00 =	4.059.000,00
			Esselon IV	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Gol III	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Sopir	9	@650.000,00 =	5.850.000,00
			Transportasi			300.000,00
			Tiket Travel	2	@150.000,00 =	300.000,00
			luar Daerah Luar Provinsi			41.794.000,00
			Uang Harian			6.880.000,00
			Esselon III	4	@380.000,00 =	1.520.000,00
			Esselon IV	8	@350.000,00 =	2.800.000,00
			Gol III	8	@320.000,00 =	2.560.000,00
			Akomodasi			11.214.000,00
			Esselon III	3	@1.418.000,00 =	4.254.000,00
			Esselon IV	6	@580.000,00 =	3.480.000,00
			Gol III	6	@580.000,00 =	3.480.000,00
			Transportasi			23.700.000,00
			Taxi	6	@450.000,00 =	2.700.000,00
			tiket Pesawat	6	@3.500.000,00 =	21.000.000,00
4.03.4.07.02.17.75.	**SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIMBANGDA)**	**261.415.500,00**				
4.03.4.07.02.17.75.5.2.1.	**BELANJA PEGAWAI**	**6.850.000,00**				
4.03.4.07.02.17.75.5.2.1.03.	**Uang Lembur**	**6.850.000,00**				
4.03.4.07.02.17.75.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	6.850.000,00				
			Uang Lembur			6.000.000,00
			Uang Lembur PNS			6.000.000,00
			Gol IV	80	@25.000,00 =	2.000.000,00
			Gol III	200	@20.000,00 =	4.000.000,00
			Uang Lembur Non PNS			850.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			PTT	50	@17.000,00 =	850.000,00
4.03.4.07.02.17.75.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**119.565.500,00**				
4.03.4.07.02.17.75.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**4.780.500,00**				
4.03.4.07.02.17.75.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.501.500,00				
			Belanja Barang dan Jasa			1.501.500,00
			Belanja Bahan Pakai Habis			1.501.500,00
			Belanja Alat Tulis Kantor			1.501.500,00
			Kertas HVS F4	5	@40.000,00 =	200.000,00
			Catridge	2	@250.000,00 =	500.000,00
			Tinta Printer	4	@60.000,00 =	240.000,00
			Map Goby	5	@18.000,00 =	90.000,00
			Stop Map Folio Kertas	5	@2.500,00 =	12.500,00
			Anak Hecter	3	@44.000,00 =	132.000,00
			Binder Clip	2	@96.000,00 =	192.000,00
			Flash Disk	1	@90.000,00 =	90.000,00
			Trigonal	2	@22.500,00 =	45.000,00
4.03.4.07.02.17.75.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	54.000,00				
			Belanja Perangko			54.000,00
			Materai 6000	6	@6.000,00 =	36.000,00
			Materai 3000	6	@3.000,00 =	18.000,00
4.03.4.07.02.17.75.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.225.000,00				
			Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas			3.225.000,00
			BBM Luar Daerah	500	@6.450,00 =	3.225.000,00
4.03.4.07.02.17.75.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**2.175.000,00**				
4.03.4.07.02.17.75.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	300.000,00				
			Belnja Cetak dan Pengadaan			300.000,00
			Cetak Dokumen	6	@50.000,00 =	300.000,00
4.03.4.07.02.17.75.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.875.000,00				
			Belanja Pengadaan			1.875.000,00
			Foto Copy	7.500	@250,00 =	1.875.000,00
4.03.4.07.02.17.75.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**3.500.000,00**				
4.03.4.07.02.17.75.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.500.000,00				
			Nasi	110	@20.000,00 =	2.200.000,00
			Snack	100	@8.000,00 =	800.000,00
			Makan Minum Lembur	25	@20.000,00 =	500.000,00
4.03.4.07.02.17.75.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**51.110.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.03.4.07.02.17.75.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	51.110.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas			51.110.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			51.110.000,00
			Perjalanan Dinas Dalam Propinsi			17.200.000,00
			Uang Harian			4.100.000,00
			Ess III	8	@130.000,00 =	1.040.000,00
			Ess IV	8	@120.000,00 =	960.000,00
			Gol III	8	@110.000,00 =	880.000,00
			Gol II	5	@100.000,00 =	500.000,00
			Gol I/ PTT/Non ASN/ Sopir	8	@90.000,00 =	720.000,00
			Akomodasi			13.100.000,00
			Ess III	3	@1.000.000,00 =	3.000.000,00
			Ess IV	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Gol II	6	@500.000,00 =	3.000.000,00
			Gol II	3	@400.000,00 =	1.200.000,00
			Gol I/PTT/Non ASn/Sopir	5	@400.000,00 =	2.000.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Propinsi			33.910.000,00
			Uang harian			8.200.000,00
			Ess III	4	@470.000,00 =	1.880.000,00
			Ess Iv	4	@440.000,00 =	1.760.000,00
			Gol III	4	@410.000,00 =	1.640.000,00
			Gol II	4	@380.000,00 =	1.520.000,00
			Gol I/PTT/Sopir	4	@350.000,00 =	1.400.000,00
			Akomodasi			17.460.000,00
			Ess III	3	@1.560.000,00 =	4.680.000,00
			Ess IV	6	@852.000,00 =	5.112.000,00
			Gol III	3	@852.000,00 =	2.556.000,00
			Gol II	3	@852.000,00 =	2.556.000,00
			Gol I/PTT/Sopir	3	@852.000,00 =	2.556.000,00
			Tiket Pesawat	3	@2.750.000,00 =	8.250.000,00
4.03.4.07.02.17.75.5.2.2.24.	**Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS**	**40.000.000,00**				
4.03.4.07.02.17.75.5.2.2.24.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	40.000.000,00				
			Belanja Pelatihan dan Kursus Singkat			40.000.000,00
			Belanja Sosialisasi	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
4.03.4.07.02.17.75.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**18.000.000,00**				
4.03.4.07.02.17.75.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	18.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Operator Tepra/Simbangda	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
4.03.4.07.02.17.75.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**135.000.000,00**				
4.03.4.07.02.17.75.5.2.3.27.	**Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**6.000.000,00**				
4.03.4.07.02.17.75.5.2.3.27.06.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin Ruangan	6.000.000,00				
			Belanja Modal			6.000.000,00
			Belanja Modal Perlengkapan Kantor			6.000.000,00
			Belanja alat Pendingin Ruangan AC 1 PK	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
4.03.4.07.02.17.75.5.2.3.29.	**Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software**	**129.000.000,00**				
4.03.4.07.02.17.75.5.2.3.29.02.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	75.000.000,00				
			Belanja Modal Pengadaan Komputer			75.000.000,00
			belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe.Sever			75.000.000,00
			Belanja Modal Pengadaan Sofwer	1	@75.000.000,00 =	75.000.000,00
4.03.4.07.02.17.75.5.2.3.29.06.	Belanja modal Pengadaan Note Book	30.000.000,00				
			melanja Modal Pengadaan Laptop/Notebook			30.000.000,00
			Belanja Modal Pengadaan Laptop	2	@15.000.000,00 =	30.000.000,00
4.03.4.07.02.17.75.5.2.3.29.07.	Belanja Modal Pengadaan Personal Computer (PC)	20.000.000,00				
			Belanja Modal Pengadaan Komputer			20.000.000,00
			Belanja Modal Pengadaan PC	2	@10.000.000,00 =	20.000.000,00
4.03.4.07.02.17.75.5.2.3.29.15.	Belanja Modal Pengadaan Printer	4.000.000,00				
			Belanja Modal Pengadaan Printer			4.000.000,00
			Belanja Modal Pengadaan Printer	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Belanja Modal Pengadaan Printer	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
4.03.4.07.02.17.76.	**KOORDINASI DAN FASILITASI PELAKSANAAN PROMOSI/PAMERAN EXPO DAN EVEN-EVEN TERTENTU**	**301.999.500,00**				
4.03.4.07.02.17.76.5.2.1.	**BELANJA PEGAWAI**	**4.100.000,00**				
4.03.4.07.02.17.76.5.2.1.03.	**Uang Lembur**	**4.100.000,00**				
4.03.4.07.02.17.76.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	3.250.000,00				
			Uang Lembur			3.250.000,00
			Lembur PNS			3.250.000,00
			Gol IV	50	@25.000,00 =	1.250.000,00
			Gol III	100	@20.000,00 =	2.000.000,00
4.03.4.07.02.17.76.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	850.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Lembur Non PNs			850.000,00
			PTT	50	@17.000,00 =	850.000,00
4.03.4.07.02.17.76.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**297.899.500,00**				
4.03.4.07.02.17.76.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**5.545.500,00**				
4.03.4.07.02.17.76.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.621.500,00				
			Belanja Barang dan jasa			1.621.500,00
			Belanja Bahan Pakai Habis			1.621.500,00
			Belanja Alat Tulis Kantor			1.621.500,00
			Kertas HVS F4	8	@40.000,00 =	320.000,00
			Catridge	2	@250.000,00 =	500.000,00
			Tinta Printer	4	@60.000,00 =	240.000,00
			Map Goby	5	@18.000,00 =	90.000,00
			Stop Map Folio Kertas	5	@2.500,00 =	12.500,00
			Anak Hecter	3	@44.000,00 =	132.000,00
			Binder Clip	2	@96.000,00 =	192.000,00
			Flash Disk	1	@90.000,00 =	90.000,00
			Trigonal	2	@22.500,00 =	45.000,00
4.03.4.07.02.17.76.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	54.000,00				
			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
4.03.4.07.02.17.76.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.870.000,00				
			Belanja Bahan bakar Minyak			3.870.000,00
			BBm Luar Daerah	600	@6.450,00 =	3.870.000,00
4.03.4.07.02.17.76.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**84.000.000,00**				
4.03.4.07.02.17.76.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	2.000.000,00				
			Belanja Jasa kantor			2.000.000,00
			Belanja Listrik			2.000.000,00
			Belanja Penambahan Daya Listrik	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
4.03.4.07.02.17.76.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	80.000.000,00				
			Belanja Jasa Dekorasi			80.000.000,00
			Biaya Dekorasi Stan Pameran	1	@80.000.000,00 =	80.000.000,00
4.03.4.07.02.17.76.5.2.2.03.49.	Belanja Jasa Make up	2.000.000,00				
			jasa Rias dan salon			2.000.000,00
			Belanja Jasa Rias	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
4.03.4.07.02.17.76.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**16.264.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.03.4.07.02.17.76.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	15.000.000,00				
			Belanja Cetak dan Pengadaan			15.000.000,00
			Cetak Letflet/Informasi/Promosi	1.000	@7.500,00 =	7.500.000,00
			Cetak baliho/ Spanduk	1	@7.500.000,00 =	7.500.000,00
4.03.4.07.02.17.76.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.264.000,00				
			Belanja Pengadaan			1.264.000,00
			Foto Copy	5.056	@250,00 =	1.264.000,00
4.03.4.07.02.17.76.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**75.000.000,00**				
4.03.4.07.02.17.76.5.2.2.07.07.	Belanja Sewa Stan/Tempat Pameran	75.000.000,00				
			Belanja Sewa Ruang/Gedung			75.000.000,00
			Sewa Stand Pameran	1	@75.000.000,00 =	75.000.000,00
4.03.4.07.02.17.76.5.2.2.08.	**Belanja Sewa Sarana Mobilitas**	**3.500.000,00**				
4.03.4.07.02.17.76.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.500.000,00				
			Belanja Sewa Sarana mobiler Darat			
			Belanja Sewa Rental kendaraan	5	@700.000,00 =	3.500.000,00
4.03.4.07.02.17.76.5.2.2.10.	**Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor**	**9.000.000,00**				
4.03.4.07.02.17.76.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	9.000.000,00				
			Belanja Sewa Soun Sistem	3	@3.000.000,00 =	9.000.000,00
4.03.4.07.02.17.76.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**4.800.000,00**				
4.03.4.07.02.17.76.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.800.000,00				
			Belanja Makan dan Minum			4.800.000,00
			Belanja Makan Dan Minum Rapat			4.800.000,00
			Nasi	150	@20.000,00 =	3.000.000,00
			Snack	150	@8.000,00 =	1.200.000,00
			Makan Minum Lembur	30	@20.000,00 =	600.000,00
4.03.4.07.02.17.76.5.2.2.14.	**Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu**	**20.500.000,00**				
4.03.4.07.02.17.76.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	20.500.000,00				
			Belanja Pakaian Khusu dan hari-hari Tertentu			20.500.000,00
			Belanja Baju Batik Kepala Daerah	4	@2.500.000,00 =	10.000.000,00
			Belanja Baju Batik Daerah	30	@350.000,00 =	10.500.000,00
4.03.4.07.02.17.76.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**70.290.000,00**				
4.03.4.07.02.17.76.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	70.290.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas			70.290.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Propinsi			17.850.000,00
			Uang Harian			6.050.000,00
			Ess III	11	@130.000,00 =	1.430.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Ess IV	11	@120.000,00 =	1.320.000,00
			Gol III	11	@110.000,00 =	1.210.000,00
			Gol II	11	@100.000,00 =	1.100.000,00
			Gol I/ PTT/Non ASN/Sopir	11	@90.000,00 =	990.000,00
			Akomodasi			11.800.000,00
			Ess III	4	@1.000.000,00 =	4.000.000,00
			Ess IV	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Gol III	4	@500.000,00 =	2.000.000,00
			Gol II	4	@400.000,00 =	1.600.000,00
			Gol I/PTT/Non ASN/Sopir	4	@400.000,00 =	1.600.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Propinsi			52.440.000,00
			Uang Harian			14.350.000,00
			Ess III	7	@470.000,00 =	3.290.000,00
			Ess IV	7	@440.000,00 =	3.080.000,00
			Gol III	7	@410.000,00 =	2.870.000,00
			Gol II	7	@380.000,00 =	2.660.000,00
			Gol I/PTT/Sopir	7	@350.000,00 =	2.450.000,00
			Akomodasi			24.840.000,00
			Ess III	5	@1.560.000,00 =	7.800.000,00
			Ess IV	5	@852.000,00 =	4.260.000,00
			Gol III	5	@852.000,00 =	4.260.000,00
			Gol II	5	@852.000,00 =	4.260.000,00
			Gol I/PTT/Sopir	5	@852.000,00 =	4.260.000,00
			Tiket Pesawat			13.250.000,00
			Tiket Pesawat	4	@2.750.000,00 =	11.000.000,00
			transportasi Lokal	5	@450.000,00 =	2.250.000,00
4.03.4.07.02.17.76.5.2.2.27.	**Belanja Honorarium Non Pegawai**	**9.000.000,00**				
4.03.4.07.02.17.76.5.2.2.27.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	9.000.000,00				
			Honorarium Instruktur Putri Otonomi	3	@1.500.000,00 =	4.500.000,00
			Honorarium Putri Otonomi	3	@1.500.000,00 =	4.500.000,00
4.03.4.07.02.17.77.	**PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN PELAPORAN SEKRETARIAT DAERAH**	**43.432.500,00**				
4.03.4.07.02.17.77.5.2.1.	**BELANJA PEGAWAI**	**4.000.000,00**				
4.03.4.07.02.17.77.5.2.1.03.	**Uang Lembur**	**4.000.000,00**				
4.03.4.07.02.17.77.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	4.000.000,00				
			Belanja Pegawai			4.000.000,00
			uang Lembur			4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Gol III	200	@20.000,00 =	4.000.000,00
4.03.4.07.02.17.77.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**39.432.500,00**				
4.03.4.07.02.17.77.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**3.820.500,00**				
4.03.4.07.02.17.77.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.831.500,00				
			Belanja Barang dan Jasa			1.831.500,00
			Belanja Bahan Pakai Habis			1.831.500,00
			Belanja Alat Tulis Kantor			1.831.500,00
			Kertas HVS	5	@40.000,00 =	200.000,00
			Catridge	2	@250.000,00 =	500.000,00
			Tinta Printer	8	@60.000,00 =	480.000,00
			Map Goby	5	@18.000,00 =	90.000,00
			Stop Map Folio Kertas	5	@2.500,00 =	12.500,00
			Anak Hecter	3	@44.000,00 =	132.000,00
			Binder Clip	2	@96.000,00 =	192.000,00
			Flash Disk	2	@90.000,00 =	180.000,00
			Trigonal	2	@22.500,00 =	45.000,00
4.03.4.07.02.17.77.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	54.000,00				
			Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya			54.000,00
			Materai 3000	6	@3.000,00 =	18.000,00
			Materai 6000	6	@6.000,00 =	36.000,00
4.03.4.07.02.17.77.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.935.000,00				
			Belanja Bahan Bakar Minyak			1.935.000,00
			BBM Luar Daerah	300	@6.450,00 =	1.935.000,00
4.03.4.07.02.17.77.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**4.500.000,00**				
4.03.4.07.02.17.77.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.000.000,00				
			Belanja Cetak dan Pengadaan			2.000.000,00
			Cetak			2.000.000,00
			Cetak Renja Sekretariat Daerah	20	@50.000,00 =	1.000.000,00
			Cetak LAKIP Sekretariat Daerah	20	@50.000,00 =	1.000.000,00
4.03.4.07.02.17.77.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00				
			Belanja Pengadaan			2.500.000,00
			Foto Copuy	10.000	@250,00 =	2.500.000,00
4.03.4.07.02.17.77.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**5.480.000,00**				
4.03.4.07.02.17.77.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.480.000,00				
			belanja Makan dan Minum			5.480.000,00
			Belanja Makan dan Minum Rapat			5.480.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Nasi	160	@20.000,00 =	3.200.000,00
			Snack	160	@8.000,00 =	1.280.000,00
			Makan Minum Lembur			1.000.000,00
			Makan lembur	50	@20.000,00 =	1.000.000,00
4.03.4.07.02.17.77.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**25.632.000,00**				
4.03.4.07.02.17.77.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.632.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas			25.632.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			11.600.000,00
			Uang Harian			2.750.000,00
			Ess III	5	@130.000,00 =	650.000,00
			Ess IV	5	@120.000,00 =	600.000,00
			Gol III	5	@110.000,00 =	550.000,00
			Gol II	5	@100.000,00 =	500.000,00
			Gol I/PTT/Sopir	5	@90.000,00 =	450.000,00
			Akomodasi			8.850.000,00
			Ess III	3	@1.000.000,00 =	3.000.000,00
			Ess IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Gol III	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
			Gol II	3	@400.000,00 =	1.200.000,00
			Gol I/ PTT/Sopir	3	@400.000,00 =	1.200.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Propinsi			14.032.000,00
			Uang Harian			5.800.000,00
			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/PTT/Sopir	2	@350.000,00 =	700.000,00
			Akomodasi			8.232.000,00
			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	1	@852.000,00 =	852.000,00
			Gol I/PTT/Sopir	1	@852.000,00 =	852.000,00
1.06.4.07.02.21.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**	**500.397.900,00**				
1.06.4.07.02.21.21.	**KOORDINASI DAN FASILITASI BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**178.731.500,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.06.4.07.02.21.21.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**160.731.500,00**				
1.06.4.07.02.21.21.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**9.037.000,00**				
1.06.4.07.02.21.21.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	538.000,00				
			Kertas HVS Folio 70 gram	8	@42.000,00 =	336.000,00
			Tinta canon isi ulang	3	@34.000,00 =	102.000,00
			Box file	3	@20.000,00 =	60.000,00
			Map plastik	8	@5.000,00 =	40.000,00
1.06.4.07.02.21.21.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	114.000,00				
			Materai 3000	18	@3.000,00 =	54.000,00
			Matrai 6000	10	@6.000,00 =	60.000,00
1.06.4.07.02.21.21.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.385.000,00				
			Bahan Bakar minyak premium/pertamax/solar	1.300	@6.450,00 =	8.385.000,00
1.06.4.07.02.21.21.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**700.000,00**				
1.06.4.07.02.21.21.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	700.000,00				
			Cuci cetak fhoto	200	@3.500,00 =	700.000,00
1.06.4.07.02.21.21.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**721.500,00**				
1.06.4.07.02.21.21.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	721.500,00				
			Belanja Penggandaan / Foto copy	2.405	@300,00 =	721.500,00
1.06.4.07.02.21.21.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**9.232.000,00**				
1.06.4.07.02.21.21.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.232.000,00				
			Makan rapat	300	@22.000,00 =	6.600.000,00
			Snack rapat	329	@8.000,00 =	2.632.000,00
1.06.4.07.02.21.21.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**141.041.000,00**				
1.06.4.07.02.21.21.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.780.000,00				
			Esselon III	30	@120.000,00 =	3.600.000,00
			Esselon IV	27	@100.000,00 =	2.700.000,00
			Gol. III	27	@90.000,00 =	2.430.000,00
			Gol. II	27	@80.000,00 =	2.160.000,00
			Gol. I, Sopir/PTT/Non ASN/Sopir	27	@70.000,00 =	1.890.000,00
1.06.4.07.02.21.21.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	128.261.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi			
			uang harian		@14.840.000,00	14.840.000,00
			Esselon III	29	@130.000,00 =	3.770.000,00
			Esselon IV	25	@120.000,00 =	3.000.000,00
			Gol. III	27	@110.000,00 =	2.970.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Gol. II	23	@100.000,00 =	2.300.000,00
			Gol. I/PTT/Non ASN/Sopir	28	@100.000,00 =	2.800.000,00
			Uang Akomodasi			43.695.000,00
			Eselon III	15	@1.353.000,00 =	20.295.000,00
			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 Daerah Luar Provinsi (Koordinasi dan sharing informasi)			69.726.000,00
			uang harian			12.060.000,00
			Esselon III	11	@470.000,00 =	5.170.000,00
			Esselon IV	11	@440.000,00 =	4.840.000,00
			Gol. III	5	@410.000,00 =	2.050.000,00
			Akomodasi			15.866.000,00
			Esselon III	8	@992.000,00 =	7.936.000,00
			Esselon IV	8	@610.000,00 =	4.880.000,00
			Gol. III	5	@610.000,00 =	3.050.000,00
			Tiket	11	@3.500.000,00 =	38.500.000,00
			Biaya taxi tempat tujuan	11	@300.000,00 =	3.300.000,00
1.06.4.07.02.21.21.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**18.000.000,00**				
1.06.4.07.02.21.21.5.2.3.29.	**Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software**	**18.000.000,00**				
1.06.4.07.02.21.21.5.2.3.29.07.	Belanja Modal Pengadaan Personal Computer (PC)	15.000.000,00				
			Komputer	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
1.06.4.07.02.21.21.5.2.3.29.15.	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.000.000,00				
			Printer	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
1.06.4.07.02.21.22.	**KOORDINASI PEMBINAAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH**	**160.073.400,00**				
1.06.4.07.02.21.22.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**150.073.400,00**				
1.06.4.07.02.21.22.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**7.269.000,00**				
			Belanja Alat Tulis Kantor			
1.06.4.07.02.21.22.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	174.000,00				
			Materai 3000	20	@3.000,00 =	60.000,00
			Materai 6000	19	@6.000,00 =	114.000,00
1.06.4.07.02.21.22.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.095.000,00				
			Bahan Bakar Minyak Premium/Pertamax/solar	1.100	@6.450,00 =	7.095.000,00
1.06.4.07.02.21.22.5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**8.000.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.06.4.07.02.21.22.5.2.2.02.07.	Belanja Hadiah	8.000.000,00				
			Cendara mata/Soufenir Untuk Tim Penilai/Tamu TP UKS	20	@400.000,00 =	8.000.000,00
1.06.4.07.02.21.22.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**3.186.500,00**				
1.06.4.07.02.21.22.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	1.200.000,00				
			Belanja Listrik Sekretariat Tp UKS	12	@100.000,00 =	1.200.000,00
1.06.4.07.02.21.22.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	486.500,00				
			Belnja Jasa Dokumentasi Cuci Cetak Foto	139	@3.500,00 =	486.500,00
1.06.4.07.02.21.22.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	1.500.000,00				
			Sewa Papan Bunga	5	@300.000,00 =	1.500.000,00
1.06.4.07.02.21.22.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**6.997.900,00**				
1.06.4.07.02.21.22.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	6.400.000,00				
			Belanja Cetak			6.400.000,00
			Cetak data	10	@250.000,00 =	2.500.000,00
			Spanduk	4	@350.000,00 =	1.400.000,00
			Bendera UKS	2	@250.000,00 =	500.000,00
			Logo UKS	10	@200.000,00 =	2.000.000,00
1.06.4.07.02.21.22.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	597.900,00				
			Foto copy	1.993	@300,00 =	597.900,00
1.06.4.07.02.21.22.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**13.590.000,00**				
1.06.4.07.02.21.22.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.300.000,00				
			Snack Rapat 6 x 35 Orang	210	@8.000,00 =	1.680.000,00
			Makan Rapat 6 x 35 Orang	210	@22.000,00 =	4.620.000,00
			belanja makan dan minum pelatihan			
1.06.4.07.02.21.22.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	7.290.000,00				
			Makan minum tamu Sekretariat TP UKS			3.000.000,00
			makan (25 org x 2 penilaian x 2)	100	@22.000,00 =	2.200.000,00
			snack (25 org x 2 penilaian x 2)	100	@8.000,00 =	800.000,00
			Makan Minum Tim Pembina UKS dlm pembinaan dan kegiatan pemeliharaan lingkungan Sekre			4.290.000,00
			makan (12 org x 12 kali pembinaan ke sekolah TK, SD, SMP, SMA)	147	@22.000,00 =	3.234.000,00
			makan minum dalam pemeliharaan lingkungan / goro sekretariat (6 org x 8 kegiatan)	48	@22.000,00 =	1.056.000,00
1.06.4.07.02.21.22.5.2.2.13.	**Belanja Pakaian Kerja**	**35.750.000,00**				
1.06.4.07.02.21.22.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	35.750.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			baju batik TP UKS dalam penilaian LSS Tk. Provinsi	65	@550.000,00 =	35.750.000,00
1.06.4.07.02.21.22.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**57.280.000,00**				
1.06.4.07.02.21.22.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.510.000,00				
			Eselon II	19	@120.000,00 =	2.280.000,00
			Eselon III	19	@110.000,00 =	2.090.000,00
			Eselon IV	19	@100.000,00 =	1.900.000,00
			Gol. III	19	@90.000,00 =	1.710.000,00
			Gol. II	15	@80.000,00 =	1.200.000,00
			Gol I/PTT/Non ASN/Sopir	19	@70.000,00 =	1.330.000,00
1.06.4.07.02.21.22.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	46.770.000,00				
			Koordinasi dan Konsultasi dalam Provinsi			26.418.000,00
			uang harian			6.600.000,00
			Eselon III	12	@130.000,00 =	1.560.000,00
			Eselon IV	12	@120.000,00 =	1.440.000,00
			Gol. III	12	@110.000,00 =	1.320.000,00
			Gol. II	12	@100.000,00 =	1.200.000,00
			Gol. I/PTT/Non ASN/Sopir	12	@90.000,00 =	1.080.000,00
			Uang Penginapan			19.818.000,00
			Eselon III	6	@1.353.000,00 =	8.118.000,00
			Eselon IV	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Gol. III	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Gol. I/PTT/Non ASN/Sopir	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Sharing informasi uks luar provinsi			20.352.000,00
			Uang Harian			3.840.000,00
			Esselon III	4	@350.000,00 =	1.400.000,00
			Esselon IV	4	@320.000,00 =	1.280.000,00
			Gol. III	4	@290.000,00 =	1.160.000,00
			Akomodasi			7.212.000,00
			Esselon III	3	@1.076.000,00 =	3.228.000,00
			Esselon IV	3	@664.000,00 =	1.992.000,00
			Gol. III	3	@664.000,00 =	1.992.000,00
			Tiket			8.100.000,00
			Tiket	3	@2.700.000,00 =	8.100.000,00
			Taxi			1.200.000,00
			Taxi	3	@400.000,00 =	1.200.000,00
1.06.4.07.02.21.22.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**18.000.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.06.4.07.02.21.22.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	18.000.000,00				
			Honorarium petugas pengelola data /administrasi Sekretariat TP UKS	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
1.06.4.07.02.21.22.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**10.000.000,00**				
1.06.4.07.02.21.22.5.2.3.28.	**Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga**	**10.000.000,00**				
1.06.4.07.02.21.22.5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	10.000.000,00				
			Pengadaan Tempat Tidur UKS	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.06.4.07.02.21.24.	**FASILTIASI BANTUAN KEGIATAN KEAGAMAAN**	**161.593.000,00**				
1.06.4.07.02.21.24.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**161.593.000,00**				
1.06.4.07.02.21.24.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**993.000,00**				
1.06.4.07.02.21.24.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	453.000,00				
			Kertas Folio HVS 70 gram	6	@42.000,00 =	252.000,00
			Tinta canon isi ulang	3	@34.000,00 =	102.000,00
			Box file	3	@18.000,00 =	54.000,00
			Map plastik	9	@5.000,00 =	45.000,00
1.06.4.07.02.21.24.5.2.2.01.04.	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
1.06.4.07.02.21.24.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**600.000,00**				
1.06.4.07.02.21.24.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	600.000,00				
			Foto copy	2.000	@300,00 =	600.000,00
1.06.4.07.02.21.24.5.2.2.21.	**Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga**	**160.000.000,00**				
1.06.4.07.02.21.24.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	160.000.000,00				
			Bantuan kegiatan keagamaan	1	@65.000.000,00 =	65.000.000,00
			Fasilitasi bantuan seragam majelis taklim	1	@95.000.000,00 =	95.000.000,00
2.11.4.07.02.22.	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI UMKM**	**53.600.500,00**				
2.11.4.07.02.22.01.	**FASILITASI DAN KOORDINASI PENDIRIAN LEMBAGA EKONOMI DAERAH (BUMD)**	**53.600.500,00**				
2.11.4.07.02.22.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**53.600.500,00**				
2.11.4.07.02.22.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**5.009.000,00**				
2.11.4.07.02.22.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	950.000,00				
			HPS Volio 70 Gram	8	@40.000,00 =	320.000,00
			Kertas HVS Kuarto 70 Gram	2	@40.000,00 =	80.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Cartrige Printer Hitam	1	@240.000,00 =	240.000,00
			Tinta Printer Warna	2	@40.000,00 =	80.000,00
			Tinta Printer Hitem	1	@40.000,00 =	40.000,00
			Map Gobi	2	@20.000,00 =	40.000,00
			Stop map Folio Keras tebal	20	@3.000,00 =	60.000,00
			Kwitansi NCR	1	@30.000,00 =	30.000,00
			Pena My Gell	1	@60.000,00 =	60.000,00
2.11.4.07.02.22.01.5.2.2.01.04.	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
2.11.4.07.02.22.01.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.999.000,00				
			BBM Dalam daerah	180	@6.450,00 =	1.161.000,00
			BBM Luar Daerah	440	@6.450,00 =	2.838.000,00
2.11.4.07.02.22.01.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**1.105.000,00**				
2.11.4.07.02.22.01.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	105.000,00				
			Cetak Foto	30	@3.500,00 =	105.000,00
2.11.4.07.02.22.01.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	1.000.000,00				
			Pembuatan Spanduk Besar	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
2.11.4.07.02.22.01.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**5.346.500,00**				
2.11.4.07.02.22.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.350.000,00				
			Juilid Draft Tata Laksana dan Badan Hukum	30	@45.000,00 =	1.350.000,00
2.11.4.07.02.22.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.996.500,00				
			Foto Copy Administrasi Tata Laksana dan Badan Hukum	15.986	@250,00 =	3.996.500,00
2.11.4.07.02.22.01.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**10.080.000,00**				
2.11.4.07.02.22.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.360.000,00				
			Rapat Koordinasi terkait Perumda			3.360.000,00
			Snack (4 Kali x 30 Orang)	120	@8.000,00 =	960.000,00
			Makan (4 Kali x 30 Orang)	120	@20.000,00 =	2.400.000,00
2.11.4.07.02.22.01.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	6.720.000,00				
			Rapat Penyusunan dan pembahasan Tata Laksana PERUMDA			3.360.000,00
			Snack	120	@8.000,00 =	960.000,00
			Makan	120	@20.000,00 =	2.400.000,00
			Rapat Penyusunan dan Pembahasan Badan Hukum Perumda			3.360.000,00
			Snack	120	@8.000,00 =	960.000,00
			Makan	120	@20.000,00 =	2.400.000,00

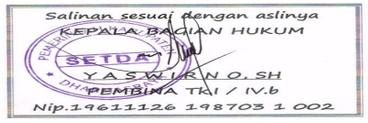
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.11.4.07.02.22.01.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**32.060.000,00**				
2.11.4.07.02.22.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.880.000,00				
			Esselon III	6	@110.000,00 =	660.000,00
			Esselon IV	8	@100.000,00 =	800.000,00
			Gol III	8	@90.000,00 =	720.000,00
			Sopir/PTT/PHL	10	@70.000,00 =	700.000,00
2.11.4.07.02.22.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	29.180.000,00				
			Luar daerah Dalam Provinsi			13.026.000,00
			Uang Harian			2.620.000,00
			Esselon III	4	@130.000,00 =	520.000,00
			Esselon IV	6	@120.000,00 =	720.000,00
			Gol III	6	@110.000,00 =	660.000,00
			Sopir/PTT/PHL	8	@90.000,00 =	720.000,00
			Akomodasi			9.206.000,00
			Esselon III	2	@1.353.000,00 =	2.706.000,00
			Esselon IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Gol III	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Sopir/PPT/PHL	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Transportasi			1.200.000,00
			Tiket Travel	8	@150.000,00 =	1.200.000,00
			Luar Daerah Luar Provinsi			16.154.000,00
			Uang Harian			5.280.000,00
			Esselon III	4	@470.000,00 =	1.880.000,00
			Esselon IV	4	@440.000,00 =	1.760.000,00
			Gol III	4	@410.000,00 =	1.640.000,00
			Akomodasi			4.424.000,00
			Esselon III	2	@992.000,00 =	1.984.000,00
			Esselon IV	2	@610.000,00 =	1.220.000,00
			Gol III	2	@610.000,00 =	1.220.000,00
			Transportasi			6.450.000,00
			Taxi	3	@450.000,00 =	1.350.000,00
			tiket Pesawat	3	@1.700.000,00 =	5.100.000,00
4.02.4.07.02.21.	**PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**42.747.500,00**				
4.02.4.07.02.21.29.	**PENINGKATAN KOPETENSI SUMBER DAYA APARATUR PENYUSUNAN LPPD**	**42.747.500,00**				
4.02.4.07.02.21.29.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**42.747.500,00**				
4.02.4.07.02.21.29.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**4.021.500,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.02.4.07.02.21.29.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.681.500,00				
			Kertas HVS 70 gram	3	@40.000,00 =	120.000,00
			Map Ordener Hardiles	4	@18.000,00 =	72.000,00
			Trigonal Clip	3	@4.000,00 =	12.000,00
			Spidol Permanen	1	@11.500,00 =	11.500,00
			Amplop No. 110 Putih	1	@18.000,00 =	18.000,00
			Kwitansi Dinas	2	@28.000,00 =	56.000,00
			Tinta Printer	2	@33.000,00 =	66.000,00
			Kertas HVS A4 70 gram	2	@38.000,00 =	76.000,00
			ATK dan Tas Peserta	50	@25.000,00 =	1.250.000,00
4.02.4.07.02.21.29.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00				
			Meterai 3000	10	@3.000,00 =	30.000,00
			Meterai 6000	10	@6.000,00 =	60.000,00
4.02.4.07.02.21.29.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.250.000,00				
			BBM	300	@7.500,00 =	2.250.000,00
4.02.4.07.02.21.29.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**750.000,00**				
4.02.4.07.02.21.29.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	750.000,00				
			Foto Copy	3.000	@250,00 =	750.000,00
4.02.4.07.02.21.29.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**11.500.000,00**				
4.02.4.07.02.21.29.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	4.000.000,00				
			Belanja Sewa Ruang Pertemuan	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
4.02.4.07.02.21.29.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Mes dan Asrama	7.500.000,00				
			Belanja Sewa Penginapan Narasumber	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
			Belanja Sewa Penginapan Panitia	10	@650.000,00 =	6.500.000,00
4.02.4.07.02.21.29.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**11.400.000,00**				
4.02.4.07.02.21.29.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.400.000,00				
			Snack Rapat	50	@8.000,00 =	400.000,00
			Makan Rapat	50	@20.000,00 =	1.000.000,00
4.02.4.07.02.21.29.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	10.000.000,00				
			Makan Kegiatan	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
4.02.4.07.02.21.29.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**11.576.000,00**				
4.02.4.07.02.21.29.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	480.000,00				
			Golongan III	2	@90.000,00 =	180.000,00
			Golongan II	2	@80.000,00 =	160.000,00
			Golongan I/Sopir	2	@70.000,00 =	140.000,00
4.02.4.07.02.21.29.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.096.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Uang Harian			
			Golongan III	3	@130.000,00 =	390.000,00
			Eselon IV	5	@120.000,00 =	600.000,00
			Golongan III	3	@110.000,00 =	330.000,00
			Golongan II	3	@100.000,00 =	300.000,00
			Golongan I/Sopir	3	@90.000,00 =	270.000,00
			Akomodasi			
			Eselon III	2	@1.353.000,00 =	2.706.000,00
			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
			Golongan I/Sopir	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
4.02.4.07.02.21.29.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**3.500.000,00**				
4.02.4.07.02.21.29.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	3.500.000,00				
			Narasumber Provinsi	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
			Narasumber Kabupaten	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
.	**JUMLAH BELANJA**	40.183.794.950,00				
-	**SURPLUS/(DEFISIT)**	(40.134.991.625,00				

Pulau Punjung, 27 Desember 2017

BUPATI DHARMASRAYA,



dto.

SUTAN RISKA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI
NOMOR : 122 Tahun 2017
TANGGAL : 27 Desember 2017

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.07. - FUNGSI PENUNJANG LAINNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
ORGANISASI : 4.07.03. - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

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**	**11.583.984.275,00**				
4.07.4.07.03.00.00.5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**11.583.984.275,00**				
4.07.4.07.03.00.00.5.1.1.	**Belanja Pegawai**	**11.583.984.275,00**				
4.07.4.07.03.00.00.5.1.1.01.	**Belanja Gaji dan Tunjangan**	**4.977.984.275,00**				
4.07.4.07.03.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	441.210.000,00				
			Uang Representasi Ketua	11	@2.100.000,00 =	23.100.000,00
			Uang Represntasi Wakit Ketua	22	@1.680.000,00 =	36.960.000,00
			Uang Representasi Anggota	242	@1.575.000,00 =	381.150.000,00
4.07.4.07.03.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	46.130.700,00				
			Suami/Istri	11	@3.223.500,00 =	35.458.500,00
			Anak	11	@970.200,00 =	10.672.200,00
4.07.4.07.03.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	639.754.500,00				
			Ketua	11	@3.045.000,00 =	33.495.000,00
			Wakil Ketua	22	@2.436.000,00 =	53.592.000,00
			Anggota	242	@2.283.750,00 =	552.667.500,00
4.07.4.07.03.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	70.609.500,00				
			Tunjangan Beras	13	@5.431.500,00 =	70.609.500,00
4.07.4.07.03.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh	275.431,00				
			Tunjangan PPh	13	@21.187,00 =	275.431,00
4.07.4.07.03.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	17.875,00				
			pembulatan Gaji	13	@1.375,00 =	17.875,00
4.07.4.07.03.00.00.5.1.1.01.10.	Uang Paket	44.121.000,00				
			Ketua	11	@210.000,00 =	2.310.000,00
			Wakil Ketua	22	@168.000,00 =	3.696.000,00
			Anggota	242	@157.500,00 =	38.115.000,00
4.07.4.07.03.00.00.5.1.1.01.11.	Tunjangan Badan Musyawarah	15.910.125,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Ketua	11	@228.375,00 =	2.512.125,00
			Wakil Ketua	22	@152.250,00 =	3.349.500,00
			Anggota	110	@91.350,00 =	10.048.500,00
4.07.4.07.03.00.00.5.1.1.01.12.	Tunjangan Komisi	29.643.075,00				
			Ketua	33	@228.375,00 =	7.536.375,00
			Wakil Ketua	33	@152.250,00 =	5.024.250,00
			Sekretaris	33	@121.800,00 =	4.019.400,00
			Anggota	143	@91.350,00 =	13.063.050,00
4.07.4.07.03.00.00.5.1.1.01.13.	Tunjangan Badan Anggaran	17.919.825,00				
			Ketua	11	@228.375,00 =	2.512.125,00
			Wakil Ketua	22	@152.250,00 =	3.349.500,00
			Anggota	132	@91.350,00 =	12.058.200,00
4.07.4.07.03.00.00.5.1.1.01.14.	Tunjangan Badan Kehormatan	5.191.725,00				
			Ketua	11	@228.375,00 =	2.512.125,00
			Wakil Ketua	11	@152.250,00 =	1.674.750,00
			Anggota	11	@91.350,00 =	1.004.850,00
4.07.4.07.03.00.00.5.1.1.01.15.	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	11.220.825,00				
			Ketua	11	@228.375,00 =	2.512.125,00
			Wakil Ketua	11	@152.250,00 =	1.674.750,00
			Anggota	77	@91.350,00 =	7.033.950,00
4.07.4.07.03.00.00.5.1.1.01.16.	Tunjangan Perumahan	2.764.800.000,00				
			Ketua	12	@12.000.000,00 =	144.000.000,00
			Wakil Ketua	24	@10.200.000,00 =	244.800.000,00
			Anggota	264	@9.000.000,00 =	2.376.000.000,00
4.07.4.07.03.00.00.5.1.1.01.17.	Uang Duka Wafat/Tewas	22.899.794,00				
			Bantuan Uang Duka	1	@22.899.794,00 =	22.899.794,00
4.07.4.07.03.00.00.5.1.1.01.18.	Uang Jasa Pengabdian	40.005.000,00				
			Ketua	3	@2.100.000,00 =	6.300.000,00
			Wakil Ketua	6	@1.680.000,00 =	10.080.000,00
			Anggota	15	@1.575.000,00 =	23.625.000,00
4.07.4.07.03.00.00.5.1.1.01.20.	Tunjangan Kesehatan DPRD	10.000.000,00				
			Tunjangan Kesehatan DPRD	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
4.07.4.07.03.00.00.5.1.1.01.21.	Tunjangan Reses	787.500.000,00				
			Tunjangan Reses	75	@10.500.000,00 =	787.500.000,00
4.07.4.07.03.00.00.5.1.1.01.22.	Tunjangan Badan Legislasi	30.774.900,00				
			Ketua	12	@228.375,00 =	2.740.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Wakil Ketua	24	@152.250,00 =	3.654.000,00
			Anggota	264	@92.350,00 =	24.380.400,00
4.07.4.07.03.00.00.5.1.1.03.	**Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH**	**6.606.000.000,00**				
4.07.4.07.03.00.00.5.1.1.03.01.	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.150.000.000,00				
			Tunjangan Komunikasi Intensif Ketua dan Anggota 25 org x 12	300	@10.500.000,00 =	3.150.000.000,00
4.07.4.07.03.00.00.5.1.1.03.03.	Tunjangan Transportasi	3.456.000.000,00				
			Tunjangan Transportasi Anggota DPRD	288	@12.000.000,00 =	3.456.000.000,00
4.07.4.07.03.00.00.5.2.	**BELANJA LANGSUNG**					
.	**JUMLAH BELANJA**	11.583.984.275,00				
-	**SURPLUS/(DEFISIT)**	(11.583.984.275,00				

Pulau Punjung, 27 Desember 2017

BUPATI DHARMASRAYA,

dto.

SUTAN RISKA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA
YASWIRNO, SH
PEMBINA TKI / IV.b
Nip.19611126 198703 1 002

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI
NOMOR : 122 Tahun 2017
TANGGAL : 27 Desember 2017

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN **:** 4.07. - FUNGSI PENUNJANG LAINNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
ORGANISASI **:** 4.07.04. - SEKRETARIAT DPRD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.04.00.00.4.	**PENDAPATAN**	**5.640.000,00**				
4.07.4.07.04.00.00.4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**5.640.000,00**				
4.07.4.07.04.00.00.4.1.2.	**Pendapatan Retribusi Daerah**	**5.640.000,00**				
4.07.4.07.04.00.00.4.1.2.02.	**Retribusi Jasa Usaha**	**5.640.000,00**				
4.07.4.07.04.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah	5.640.000,00				
			Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1	@5.640.000,00 =	5.640.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	5.640.000,00				
4.07.4.07.04.00.00.5.	**BELANJA**	**19.675.305.000,00**				
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**				
4.07.4.07.04.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	806.639.000,00				
			Gaji pokok	1	@806.639.000,00 =	806.639.000,00
4.07.4.07.04.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	77.907.000,00				
			Tunjangan keluarga	1	@77.907.000,00 =	77.907.000,00
4.07.4.07.04.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	119.847.000,00				
			Tunjangan jabatan	1	@119.847.000,00 =	119.847.000,00
4.07.4.07.04.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	26.633.000,00				
			Tunjangan fungsional umum	1	@26.633.000,00 =	26.633.000,00
4.07.4.07.04.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	51.817.000,00				
			Tunjangan beras	1	@51.817.000,00 =	51.817.000,00
4.07.4.07.04.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh	2.367.000,00				
			Tunjangan pajak	1	@2.367.000,00 =	2.367.000,00
4.07.4.07.04.00.00.5.1.1.01.08.	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**				
4.07.4.07.04.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	607.560.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1	@607.560.000,00 =	607.560.000,00
4.07.4.07.04.00.00.5.1.1.02.06.	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
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**				
4.07.4.07.04.00.00.5.1.1.03.04.	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**	**17.746.122.000,00**				
4.07.4.07.04.01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**2.627.333.500,00**				
4.07.4.07.04.01.01.	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**227.272.500,00**				
4.07.4.07.04.01.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**227.272.500,00**				
4.07.4.07.04.01.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**15.652.500,00**				
4.07.4.07.04.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	12.750.000,00				
			Meterai 3000	1.000	@3.000,00 =	3.000.000,00
			Meterai 6000	1.500	@6.000,00 =	9.000.000,00
			Perangko	250	@3.000,00 =	750.000,00
4.07.4.07.04.01.01.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.902.500,00				
			Belanja bahan bakar Minyak/ Gas	450	@6.450,00 =	2.902.500,00
4.07.4.07.04.01.01.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**8.100.000,00**				
4.07.4.07.04.01.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.100.000,00				
			Gol II	18	@150.000,00 =	2.700.000,00
			Gol I/Non ASN/PTT/Sopir	54	@100.000,00 =	5.400.000,00
4.07.4.07.04.01.01.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**203.520.000,00**				
4.07.4.07.04.01.01.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	203.520.000,00				
			Honor tenaga non PNS	39	@2.000.000,00 =	78.000.000,00
			Tata Usaha Pimpinan	36	@2.000.000,00 =	72.000.000,00
			Pengelola Arsip OPD	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
			Petugas Administrator AKD DPRD	792	@60.000,00 =	47.520.000,00
4.07.4.07.04.01.02.	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**330.000.000,00**				
4.07.4.07.04.01.02.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**330.000.000,00**				
4.07.4.07.04.01.02.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**330.000.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.04.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	30.000.000,00				
			Telepon	12	@2.500.000,00 =	30.000.000,00
4.07.4.07.04.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	300.000.000,00				
			Listrik	12	@25.000.000,00 =	300.000.000,00
4.07.4.07.04.01.03.	**PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR**	**150.645.000,00**				
4.07.4.07.04.01.03.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**150.645.000,00**				
4.07.4.07.04.01.03.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**645.000,00**				
4.07.4.07.04.01.03.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	645.000,00				
			BBM genset	100	@6.450,00 =	645.000,00
4.07.4.07.04.01.03.5.2.2.10.	**Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor**	**144.000.000,00**				
4.07.4.07.04.01.03.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	120.000.000,00				
			Sewa kursi dan perlengkapan lain	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			Sewa meja kursi dan perlengkapan lainnya kegiatan	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
4.07.4.07.04.01.03.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	24.000.000,00				
			Sewa tenda open House ketua	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Sewa tenda open House wakil	2	@7.000.000,00 =	14.000.000,00
4.07.4.07.04.01.03.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**6.000.000,00**				
4.07.4.07.04.01.03.5.2.2.25.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00				
			Honorarium Kegiatan Rapat Paripurna Istimewa			6.000.000,00
			Anggota Tim Kesenian	20	@100.000,00 =	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
			Saritilawah	4	@150.000,00 =	600.000,00
			Pembawa Acara/ MC	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**	**64.893.500,00**				
4.07.4.07.04.01.04.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**64.893.500,00**				
4.07.4.07.04.01.04.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.354.500,00**				
4.07.4.07.04.01.04.5.2.2.01.06.	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**	**50.000.000,00**				
4.07.4.07.04.01.04.5.2.2.03.32.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	50.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Belanja medical check up Pimpinan dan Anggota DPRD	25	@2.000.000,00 =	50.000.000,00
4.07.4.07.04.01.04.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**13.539.000,00**				
4.07.4.07.04.01.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.539.000,00				
			Perjalanan Dinas Luar daerah dalam propinsi			13.539.000,00
			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			7.959.000,00
			Esselon III	3	@1.353.000,00 =	4.059.000,00
			Esselon IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Golongan II	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
4.07.4.07.04.01.06.	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL**	**90.500.000,00**				
4.07.4.07.04.01.06.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**90.500.000,00**				
4.07.4.07.04.01.06.5.2.2.04.	**Belanja Premi Asuransi**	**69.000.000,00**				
4.07.4.07.04.01.06.5.2.2.04.02.	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	69.000.000,00				
			Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah			69.000.000,00
			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	4	@7.000.000,00 =	28.000.000,00
4.07.4.07.04.01.06.5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**21.500.000,00**				
4.07.4.07.04.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	21.500.000,00				
			Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan			21.500.000,00
			Pajak kendaraan roda 4	8	@2.000.000,00 =	16.000.000,00
			Pajak kendaraan roda 2	10	@250.000,00 =	2.500.000,00
			Pajak Plat jabatan	3	@1.000.000,00 =	3.000.000,00
4.07.4.07.04.01.07.	**PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN**	**162.750.000,00**				
4.07.4.07.04.01.07.5.2.1.	**BELANJA PEGAWAI**	**69.600.000,00**				
4.07.4.07.04.01.07.5.2.1.03.	**Uang Lembur**	**69.600.000,00**				
4.07.4.07.04.01.07.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	69.600.000,00				
			Uang Lembur PNS			69.600.000,00
			Golongan IV	800	@25.000,00 =	20.000.000,00
			Golongan III	1.800	@20.000,00 =	36.000.000,00
			Golongan II (4 orang x 100 jam)	800	@17.000,00 =	13.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.04.01.07.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**93.150.000,00**				
4.07.4.07.04.01.07.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**93.150.000,00**				
4.07.4.07.04.01.07.5.2.2.25.04.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	10.000.000,00				
			Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
4.07.4.07.04.01.07.5.2.2.25.05.	Honorarium Tim Penerima dan Pemeriksa Barang dan Jasa	10.000.000,00				
			Honorarium Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
4.07.4.07.04.01.07.5.2.2.25.06.	Honorarium Pengelola Keuangan	73.150.000,00				
			Pengguna Anggaran	11	@800.000,00 =	8.800.000,00
			Pejabat Pembuat Komitmen	11	@600.000,00 =	6.600.000,00
			Bendahara Pengeluaran DPRD	11	@550.000,00 =	6.050.000,00
			Bendahara Pengeluaran Setwan	11	@550.000,00 =	6.050.000,00
			Pengurus Barang	11	@600.000,00 =	6.600.000,00
			Penyimpan Barang	11	@250.000,00 =	2.750.000,00
			Pembantu Bendahara Pengeluaran DPRD	11	@300.000,00 =	3.300.000,00
			Pembantu Bendahara Pengeluaran Setwan	11	@300.000,00 =	3.300.000,00
			Sekretaris PPK	11	@200.000,00 =	2.200.000,00
			Pejabat Penatausahaan Keuangan	11	@700.000,00 =	7.700.000,00
			PPTK	33	@400.000,00 =	13.200.000,00
			Staf Pengelola Keuangan	22	@300.000,00 =	6.600.000,00
4.07.4.07.04.01.08.	**PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR**	**423.985.500,00**				
4.07.4.07.04.01.08.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**423.985.500,00**				
4.07.4.07.04.01.08.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**51.265.500,00**				
4.07.4.07.04.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	51.265.500,00				
			sapu pel besar	24	@150.000,00 =	3.600.000,00
			sapu pel biasa	40	@55.000,00 =	2.200.000,00
			sapu panjang	12	@65.000,00 =	780.000,00
			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	300	@13.000,00 =	3.900.000,00
			cairan pembersih WC	150	@17.000,00 =	2.550.000,00
			Cairan pembersih kaca	60	@12.000,00 =	720.000,00
			Cairan Pencuci Piring	80	@12.000,00 =	960.000,00
			Tissu	300	@16.000,00 =	4.800.000,00
			Kotak tisu	35	@85.000,00 =	2.975.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			pengharum ruangan otomatis	24	@95.000,00 =	2.280.000,00
			pengharum ruangan botol	120	@28.000,00 =	3.360.000,00
			refill 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
			keset kaki karet	12	@80.000,00 =	960.000,00
			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	50	@5.000,00 =	250.000,00
			ember	10	@15.000,00 =	150.000,00
			alat pembersih kaca	15	@30.000,00 =	450.000,00
			Sekop sampah	15	@25.000,00 =	375.000,00
			bros pembersih WC	45	@12.500,00 =	562.500,00
			pompa racun rumput	1	@300.000,00 =	300.000,00
			gayung	10	@10.000,00 =	100.000,00
			pengharum ruangan gantung	300	@19.000,00 =	5.700.000,00
			Racun rumput	36	@80.000,00 =	2.880.000,00
4.07.4.07.04.01.08.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**372.720.000,00**				
4.07.4.07.04.01.08.5.2.2.26.03.	Honorarium Petugas Kebersihan	285.120.000,00				
			Petugas K3 (18 org x 22 hr x 12 bln)	4.752	@60.000,00 =	285.120.000,00
4.07.4.07.04.01.08.5.2.2.26.04.	Honorarium Penjaga Malam	87.600.000,00				
			Penjaga malam (4 org x 365 hr)	1.460	@60.000,00 =	87.600.000,00
4.07.4.07.04.01.09.	**PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA**	**102.700.000,00**				
4.07.4.07.04.01.09.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**102.700.000,00**				
4.07.4.07.04.01.09.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**11.950.000,00**				
4.07.4.07.04.01.09.5.2.2.03.30.	Belanja Perbaikan dan Rehabilitasi	11.950.000,00				
			Belanja perbaikan dan rehabilitasi			11.950.000,00
			Meja Biro	2	@300.000,00 =	600.000,00
			Meja 1/2 Biro	8	@200.000,00 =	1.600.000,00
			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
			Kunci closet / WC	30	@150.000,00 =	4.500.000,00
4.07.4.07.04.01.09.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**90.750.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.04.01.09.5.2.2.25.02.	Upah tukang/Mekanik/Buruh	90.750.000,00				
			Upah Tukang/Mekanik/Buruh			90.750.000,00
			Service AC	27	@400.000,00 =	10.800.000,00
			Service AC ducted split	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
			Service perbaikan komputer	6	@300.000,00 =	1.800.000,00
			Service perbaikan TV	6	@625.000,00 =	3.750.000,00
			Service mesin tik	1	@400.000,00 =	400.000,00
			Service alarm	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Service mic compre	5	@1.000.000,00 =	5.000.000,00
			Service berat AC green dan pemasangan	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
			Service mesin CCTV	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Service pompa air dan jaringannya	1	@45.000.000,00 =	45.000.000,00
			Service mesin potong/rumput	2	@250.000,00 =	500.000,00
			Service ekhousevan	15	@300.000,00 =	4.500.000,00
			Service perbaikan laptop	10	@500.000,00 =	5.000.000,00
4.07.4.07.04.01.10.	**PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR**	**47.073.000,00**				
4.07.4.07.04.01.10.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**47.073.000,00**				
4.07.4.07.04.01.10.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**47.073.000,00**				
4.07.4.07.04.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	47.073.000,00				
			Belanja alat tulis kantor			47.073.000,00
			Kertas HVS Folio	100	@38.000,00 =	3.800.000,00
			Kertas HVS A4	50	@38.000,00 =	1.900.000,00
			Kertas double 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	2	@48.000,00 =	96.000,00
			Buku Tulis folio	18	@20.000,00 =	360.000,00
			Buku Tulis	30	@4.000,00 =	120.000,00
			Hekter kecil	10	@12.000,00 =	120.000,00
			Heter Besar	2	@25.000,00 =	50.000,00
			Anak Heter Kecil	24	@25.000,00 =	600.000,00
			Anak Heter 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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			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
			Lakban Besar	17	@12.500,00 =	212.500,00
			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
			Catridge Print Black	20	@230.000,00 =	4.600.000,00
			Catridge Print Colour	10	@230.000,00 =	2.300.000,00
			Refil tinta Printer black	50	@27.500,00 =	1.375.000,00
			Refil tinta Printer Colour	25	@27.500,00 =	687.500,00
			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	6	@2.000,00 =	12.000,00
			Pita Mesin Tik	4	@40.000,00 =	160.000,00
			Hvs Warna Kuning	4	@40.000,00 =	160.000,00
			Jeipitan Kertas	10	@20.000,00 =	200.000,00
			Flash disk 4 GB / 8 GB	6	@150.000,00 =	900.000,00
			Map Mikro	20	@250.000,00 =	5.000.000,00
			Kertas NCR	10	@40.000,00 =	400.000,00
			HeterPlus	10	@25.000,00 =	250.000,00
			Paper clip	11	@5.000,00 =	55.000,00
			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
			Printer	6	@900.000,00 =	5.400.000,00
			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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Lem glokol	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
			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
			Flasdish 16 GB	4	@200.000,00 =	800.000,00
			Kwitansi Biasa	5	@5.000,00 =	25.000,00
4.07.4.07.04.01.11.	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**59.450.000,00**				
4.07.4.07.04.01.11.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**59.450.000,00**				
4.07.4.07.04.01.11.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**59.450.000,00**				
4.07.4.07.04.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	35.850.000,00				
			Map DPRD	300	@5.000,00 =	1.500.000,00
			Map Sekretariat DPRD	300	@5.000,00 =	1.500.000,00
			Cetak Kwitansi	15	@25.000,00 =	375.000,00
			Cetak Amplop	24	@25.000,00 =	600.000,00
			Cetak Lembar Disposisi	75	@25.000,00 =	1.875.000,00
			Cetak Undangan HUT Dharmasraya	2.000	@15.000,00 =	30.000.000,00
4.07.4.07.04.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	23.600.000,00				
			Belanja Foto Copy	100.000	@200,00 =	20.000.000,00
			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**	**89.325.000,00**				
4.07.4.07.04.01.12.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**89.325.000,00**				
4.07.4.07.04.01.12.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**44.325.000,00**				
4.07.4.07.04.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	44.325.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, baterai kering)			44.325.000,00
			Baterai besar segi 4	6	@95.000,00 =	570.000,00
			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	105	@55.000,00 =	5.775.000,00
			Bola lampu kecil	105	@40.000,00 =	4.200.000,00
			Lampu taman	1	@950.000,00 =	950.000,00
			Bola lampu teras	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
			Bola Lampu hias gedung/Lampu LED	1	@12.000.000,00 =	12.000.000,00
4.07.4.07.04.01.12.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**45.000.000,00**				
4.07.4.07.04.01.12.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	45.000.000,00				
			Belanja perbaikan dan pengganti instalasi listrik	1	@45.000.000,00 =	45.000.000,00
4.07.4.07.04.01.14.	**PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA**	**70.000.000,00**				
4.07.4.07.04.01.14.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**70.000.000,00**				
4.07.4.07.04.01.14.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**25.000.000,00**				
4.07.4.07.04.01.14.5.2.2.01.16.	Belanja Peralatan Rumah Tangga (piring, sendok, kuali, dispenser, dst)	25.000.000,00				
			Belanja peralatan rumah tangga (cangkir, sendok, piring,mangkok, dispenser, kulkas, dll)	1	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
4.07.4.07.04.01.14.5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**30.000.000,00**				
4.07.4.07.04.01.14.5.2.2.02.18.	Belanja Bahan Material untuk penghias ruangan dan peralatan	30.000.000,00				
			Belanja bahan material penghias ruang (bunga, pot,bibit tanaman, pupuk dll)	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
4.07.4.07.04.01.14.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**15.000.000,00**				
4.07.4.07.04.01.14.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	15.000.000,00				
			Belanja pengadaan merawa	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
4.07.4.07.04.01.15.	**PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**	**425.160.000,00**				
4.07.4.07.04.01.15.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**386.160.000,00**				
4.07.4.07.04.01.15.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**386.160.000,00**				
4.07.4.07.04.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	386.160.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Belanja surat kabar/majalah			386.160.000,00
			SKH	86.400	@4.000,00 =	345.600.000,00
			SKM	6.240	@6.500,00 =	40.560.000,00
4.07.4.07.04.01.15.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**39.000.000,00**				
4.07.4.07.04.01.15.5.2.3.83.	**Belanja modal Pengadaan Buku**	**39.000.000,00**				
4.07.4.07.04.01.15.5.2.3.83.11.	Belanja Modal Pengadaan Buku Perpustakaan	39.000.000,00				
			Buku perundang-undangan	1	@19.000.000,00 =	19.000.000,00
			Etalase / lemari arsip pustaka	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
4.07.4.07.04.01.17.	**PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN**	**73.598.000,00**				
4.07.4.07.04.01.17.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**73.598.000,00**				
4.07.4.07.04.01.17.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**73.598.000,00**				
4.07.4.07.04.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	13.250.000,00				
			Belanja makanan dan minuman rapat			13.250.000,00
			Makan	500	@20.000,00 =	10.000.000,00
			Snack	500	@6.500,00 =	3.250.000,00
4.07.4.07.04.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	60.348.000,00				
			Nasi Kotak 1 Lauk	1.700	@27.000,00 =	45.900.000,00
			Snack	1.806	@8.000,00 =	14.448.000,00
4.07.4.07.04.01.18.	**RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH**	**309.981.000,00**				
4.07.4.07.04.01.18.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**309.981.000,00**				
4.07.4.07.04.01.18.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**8.127.000,00**				
4.07.4.07.04.01.18.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.127.000,00				
			Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.260	@6.450,00 =	8.127.000,00
4.07.4.07.04.01.18.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**301.854.000,00**				
4.07.4.07.04.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.600.000,00				
			Belanja perjalanan dinas dalam daerah			6.600.000,00
			Eselon II	6	@120.000,00 =	720.000,00
			Eselon III	10	@110.000,00 =	1.100.000,00
			Eselon IV	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
			Golongan III	14	@90.000,00 =	1.260.000,00
			Golongan II	14	@80.000,00 =	1.120.000,00
			Golongan I	20	@70.000,00 =	1.400.000,00
4.07.4.07.04.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	295.254.000,00				
			Perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi			133.098.000,00
			Uang Harian :			42.270.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Sekretariat DPRD :			42.270.000,00
			Eselon II	9	@380.000,00 =	3.420.000,00
			Eselon III	24	@350.000,00 =	8.400.000,00
			Eselon IV	24	@330.000,00 =	7.920.000,00
			Gol III	24	@290.000,00 =	6.960.000,00
			Gol II	36	@250.000,00 =	9.000.000,00
			Gol I	34	@180.000,00 =	6.120.000,00
			Uang Representasi Eselon II	9	@50.000,00 =	450.000,00
			Sekretariat DPRD :			
			Akomodasi			90.828.000,00
			Eselon II	6	@3.332.000,00 =	19.992.000,00
			Eselon III	12	@1.353.000,00 =	16.236.000,00
			Eselon IV	12	@650.000,00 =	7.800.000,00
			Gol III	12	@650.000,00 =	7.800.000,00
			Gol II	24	@650.000,00 =	15.600.000,00
			Golongan I	36	@650.000,00 =	23.400.000,00
			Perjalanan Dinas luar daerah luar propinsi			162.156.000,00
			Uang Harian :			48.920.000,00
			Eselon II	8	@530.000,00 =	4.240.000,00
			Eselon III	24	@500.000,00 =	12.000.000,00
			Eselon IV	24	@470.000,00 =	11.280.000,00
			Golongan III	24	@440.000,00 =	10.560.000,00
			Golongan II	24	@410.000,00 =	9.840.000,00
			Uang Representasi Eselon II	8	@125.000,00 =	1.000.000,00
			Akomodasi			59.736.000,00
			Eselon II	6	@1.490.000,00 =	8.940.000,00
			Eselon III	18	@992.000,00 =	17.856.000,00
			Eselon IV	18	@610.000,00 =	10.980.000,00
			Golongan III	18	@610.000,00 =	10.980.000,00
			Golongan II	18	@610.000,00 =	10.980.000,00
			Transportasi			13.500.000,00
			Sekretariat DPRD :	30	@450.000,00 =	13.500.000,00
			Tiket Pesawat			40.000.000,00
			Sekretariat DPRD :	20	@2.000.000,00 =	40.000.000,00
4.07.4.07.04.02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**2.032.734.500,00**				
4.07.4.07.04.02.05.	**PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL**	**54.000.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.04.02.05.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**54.000.000,00**				
4.07.4.07.04.02.05.5.2.3.17.	**Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor**	**54.000.000,00**				
4.07.4.07.04.02.05.5.2.3.17.05.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	54.000.000,00				
			BM Pengadaan Alat - Alat Angkutan darat bermotor			54.000.000,00
			sepeda Motor	3	@18.000.000,00 =	54.000.000,00
4.07.4.07.04.02.09.	**PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR**	**411.000.000,00**				
4.07.4.07.04.02.09.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**411.000.000,00**				
4.07.4.07.04.02.09.5.2.3.29.	**Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software**	**72.000.000,00**				
4.07.4.07.04.02.09.5.2.3.29.06.	Belanja modal Pengadaan Note Book	72.000.000,00				
			Belanja Modal Pengadaan Note book			72.000.000,00
			Pengadaan Komputer	6	@12.000.000,00 =	72.000.000,00
4.07.4.07.04.02.09.5.2.3.31.	**Belanja modal Pengadaan Alat Studio**	**339.000.000,00**				
4.07.4.07.04.02.09.5.2.3.31.10.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	339.000.000,00				
			Belanja Modal Pengadaan Sound System			339.000.000,00
			Pengadaan mic compre	1	@190.000.000,00 =	190.000.000,00
			Pengadaan running text	1	@45.000.000,00 =	45.000.000,00
			Pengadaan video mixer dan TV	1	@80.000.000,00 =	80.000.000,00
			Pengadaan radio telekomunikasi	3	@8.000.000,00 =	24.000.000,00
4.07.4.07.04.02.10.	**PENGADAAN MEBELEUR**	**550.304.000,00**				
4.07.4.07.04.02.10.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**50.304.000,00**				
4.07.4.07.04.02.10.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.548.000,00**				
4.07.4.07.04.02.10.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.548.000,00				
			Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	240	@6.450,00 =	1.548.000,00
4.07.4.07.04.02.10.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**48.756.000,00**				
4.07.4.07.04.02.10.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	48.756.000,00				
			Perjalanan dinas luar daerah luar propinsi			48.756.000,00
			Uang Harian	24	@500.000,00 =	12.000.000,00
			Akomodasi	18	@992.000,00 =	17.856.000,00
			Tranportasi tempat tujuan	6	@450.000,00 =	2.700.000,00
			Tiket Pesawat	6	@2.700.000,00 =	16.200.000,00
4.07.4.07.04.02.10.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**500.000.000,00**				
4.07.4.07.04.02.10.5.2.3.28.	**Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga**	**500.000.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.04.02.10.5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	500.000.000,00				
			Mebeleur Alat Kelengkapan Dewan serta mebeleur perlengkapan kantor lainnya	1	@500.000.000,00 =	500.000.000,00
4.07.4.07.04.02.23.	**PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN**	**365.589.000,00**				
4.07.4.07.04.02.23.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**365.589.000,00**				
4.07.4.07.04.02.23.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**25.029.000,00**				
4.07.4.07.04.02.23.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	25.029.000,00				
			Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.260	@5.150,00 =	6.489.000,00
			BBM Rutin Pimpinan	3.600	@5.150,00 =	18.540.000,00
4.07.4.07.04.02.23.5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**112.200.000,00**				
4.07.4.07.04.02.23.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	112.200.000,00				
			Kendaraan roda 4	3	@35.000.000,00 =	105.000.000,00
			Jasa cuci kendaraan Dinas Pimpinan	144	@50.000,00 =	7.200.000,00
4.07.4.07.04.02.23.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**36.360.000,00**				
4.07.4.07.04.02.23.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	36.360.000,00				
			Uang Harian	72	@180.000,00 =	12.960.000,00
			Akomodasi	36	@650.000,00 =	23.400.000,00
4.07.4.07.04.02.23.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**192.000.000,00**				
4.07.4.07.04.02.23.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	192.000.000,00				
			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
4.07.4.07.04.02.24.	**PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL**	**323.121.500,00**				
4.07.4.07.04.02.24.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**323.121.500,00**				
4.07.4.07.04.02.24.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**68.821.500,00**				
4.07.4.07.04.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	68.821.500,00				
			kendaraan roda 4 (standart A)	4.800	@6.450,00 =	30.960.000,00
			kendaraan roda 2	2.305	@6.450,00 =	14.867.250,00
			BBM Perjalanan Dinas	1.260	@6.450,00 =	8.127.000,00
			kendaraan roda 4 (Standar B)	2.305	@6.450,00 =	14.867.250,00
4.07.4.07.04.02.24.5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**110.000.000,00**				
4.07.4.07.04.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	110.000.000,00				
			Belanja Jasa Service			110.000.000,00
			Kendaraan Dinas roda 4 umur 5 s/d 7 tahun	4	@15.000.000,00 =	60.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Kendaraan roda 4 umur kurang 2 s/d 5 tahun	3	@10.000.000,00 =	30.000.000,00
			Kendaraan Dinas roda 2 umur 2 s/d 5 tahun	5	@1.500.000,00 =	7.500.000,00
			Kendaraan roda 2 umur lebih 7 tahun	5	@2.500.000,00 =	12.500.000,00
4.07.4.07.04.02.24.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**25.500.000,00**				
4.07.4.07.04.02.24.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.500.000,00				
			Uang Harian	60	@100.000,00 =	6.000.000,00
			Akomodasi	30	@650.000,00 =	19.500.000,00
4.07.4.07.04.02.24.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**118.800.000,00**				
4.07.4.07.04.02.24.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	118.800.000,00				
			Honorarium Sopir SKPD	72	@1.650.000,00 =	118.800.000,00
4.07.4.07.04.02.26.	**PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR**	**328.720.000,00**				
4.07.4.07.04.02.26.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**128.720.000,00**				
4.07.4.07.04.02.26.5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**2.000.000,00**				
4.07.4.07.04.02.26.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	2.000.000,00				
			Belanja Bahan Baku bangunan			2.000.000,00
			Kran air	10	@50.000,00 =	500.000,00
			Perbaikan kran Wastafel	10	@150.000,00 =	1.500.000,00
4.07.4.07.04.02.26.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**126.720.000,00**				
4.07.4.07.04.02.26.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	126.720.000,00				
			Honorarium Operator Sound System/listrik, air dll	2.112	@60.000,00 =	126.720.000,00
4.07.4.07.04.02.26.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**200.000.000,00**				
4.07.4.07.04.02.26.5.2.3.94.	**Belanja Modal Rehabilitasi Gedung/Ruangan**	**200.000.000,00**				
4.07.4.07.04.02.26.5.2.3.94.02.	Belanja Modal Renovasi Ruangan	200.000.000,00				
			Renovasi ruang kerja Pimpinan	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
4.07.4.07.04.03.	**PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**	**188.750.000,00**				
4.07.4.07.04.03.02.	**PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA**	**188.750.000,00**				
4.07.4.07.04.03.02.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**188.750.000,00**				
4.07.4.07.04.03.02.5.2.2.12.	**Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya**	**163.750.000,00**				
4.07.4.07.04.03.02.5.2.2.12.02.	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	80.000.000,00				
			Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	50	@1.600.000,00 =	80.000.000,00
4.07.4.07.04.03.02.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	37.500.000,00				
			Belanja Pakaian Dinas Harian lengan panjang	25	@1.500.000,00 =	37.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.04.03.02.5.2.2.12.08.	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	46.250.000,00				
			Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	25	@1.850.000,00 =	46.250.000,00
4.07.4.07.04.03.02.5.2.2.14.	**Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu**	**25.000.000,00**				
4.07.4.07.04.03.02.5.2.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	25.000.000,00				
			Belanja Pakaian Taluak Balango	25	@1.000.000,00 =	25.000.000,00
4.07.4.07.04.05.	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**	**290.983.000,00**				
4.07.4.07.04.05.01.	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL**	**290.983.000,00**				
4.07.4.07.04.05.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**290.983.000,00**				
4.07.4.07.04.05.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**8.127.000,00**				
4.07.4.07.04.05.01.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.127.000,00				
			Bahan Bakar Minyak	1.260	@6.450,00 =	8.127.000,00
4.07.4.07.04.05.01.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**174.856.000,00**				
4.07.4.07.04.05.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	174.856.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			174.856.000,00
			Uang Harian (100%)			28.660.000,00
			Eselon II	6	@530.000,00 =	3.180.000,00
			Eselon III	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
			Eselon IV	12	@470.000,00 =	5.640.000,00
			Golongan III	18	@440.000,00 =	7.920.000,00
			Golongan II	12	@410.000,00 =	4.920.000,00
			Uang Representasi	8	@125.000,00 =	1.000.000,00
			Uang Harian (60%)			146.196.000,00
			Eselon II	6	@318.000,00 =	1.908.000,00
			Eselon III	12	@300.000,00 =	3.600.000,00
			Eselon IV	12	@282.000,00 =	3.384.000,00
			Golongan III	18	@264.000,00 =	4.752.000,00
			Golongan II	12	@246.000,00 =	2.952.000,00
			Tiket Pesawat	48	@2.700.000,00 =	129.600.000,00
4.07.4.07.04.05.01.5.2.2.24.	**Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS**	**108.000.000,00**				
4.07.4.07.04.05.01.5.2.2.24.03.	Belanja bimbingan teknis	108.000.000,00				
			Belanja Bimbingan Teknis	1	@108.000.000,00 =	108.000.000,00
4.07.4.07.04.15.	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**	**12.606.321.000,00**				
4.07.4.07.04.15.01.	**PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH.**	**2.889.704.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.04.15.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**2.889.704.000,00**				
4.07.4.07.04.15.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**51.600.000,00**				
4.07.4.07.04.15.01.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	51.600.000,00				
			BBM	8.000	@6.450,00 =	51.600.000,00
4.07.4.07.04.15.01.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**37.500.000,00**				
4.07.4.07.04.15.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	37.500.000,00				
			Penggandaan draf ranperda	50.000	@150,00 =	7.500.000,00
			Biaya Penggandaan Risalah	300	@100.000,00 =	30.000.000,00
4.07.4.07.04.15.01.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**179.500.000,00**				
4.07.4.07.04.15.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	155.000.000,00				
			Makan	5.800	@20.000,00 =	116.000.000,00
			Snack	6.000	@6.500,00 =	39.000.000,00
4.07.4.07.04.15.01.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	24.500.000,00				
			Makan	900	@20.000,00 =	18.000.000,00
			Snack	1.000	@6.500,00 =	6.500.000,00
4.07.4.07.04.15.01.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**2.621.104.000,00**				
4.07.4.07.04.15.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	97.800.000,00				
			Ketua DPRD	8	@325.000,00 =	2.600.000,00
			Wakil Ketua DPRD	16	@325.000,00 =	5.200.000,00
			Anggota DPRD	176	@300.000,00 =	52.800.000,00
			Sekretariat DPRD			37.200.000,00
			Eselon II	8	@250.000,00 =	2.000.000,00
			Eselon III	24	@225.000,00 =	5.400.000,00
			Eselon IV	48	@200.000,00 =	9.600.000,00
			Golongan III	40	@175.000,00 =	7.000.000,00
			Golongan II	40	@150.000,00 =	6.000.000,00
			Non PNS/PTT/Sopir	72	@100.000,00 =	7.200.000,00
4.07.4.07.04.15.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.523.304.000,00				
			Perjalanan Dinas Luar daerah dalam propinsi			561.208.000,00
			Uang Harian			95.700.000,00
			Ketua DPRD	6	@450.000,00 =	2.700.000,00
			Wakil Ketua DPRD	12	@450.000,00 =	5.400.000,00
			Anggota DPRD	132	@425.000,00 =	56.100.000,00
			Pendamping	90	@350.000,00 =	31.500.000,00
			Akomodasi			427.708.000,00
			Ketua DPRD	4	@3.332.000,00 =	13.328.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Wakil Ketua DPRD	12	@3.332.000,00 =	39.984.000,00
			anggota DPRD	88	@3.332.000,00 =	293.216.000,00
			Pendamping	60	@1.353.000,00 =	81.180.000,00
			Uang Representasi			37.800.000,00
			Pimpinan DPRD	18	@250.000,00 =	4.500.000,00
			Anggota DPRD	132	@250.000,00 =	33.000.000,00
			Eselon II	6	@50.000,00 =	300.000,00
			Perjalanan Dinas Luar daerah luar propinsi			1.962.096.000,00
			Konsultasi/ Sharing Informasi			1.103.864.000,00
			Uang Harian			299.440.000,00
			Ketua DPRD	8	@1.300.000,00 =	10.400.000,00
			Wakil Ketua DPRD	16	@1.300.000,00 =	20.800.000,00
			Eselon II	8	@530.000,00 =	4.240.000,00
			Eselon III	16	@500.000,00 =	8.000.000,00
			Eselon IV	24	@470.000,00 =	11.280.000,00
			Golongan III	24	@440.000,00 =	10.560.000,00
			Golongan II	56	@410.000,00 =	22.960.000,00
			Anggota DPRD	176	@1.200.000,00 =	211.200.000,00
			Akomodasi			743.424.000,00
			Ketua DPRD	6	@4.500.000,00 =	27.000.000,00
			Wakil Ketua DPRD	12	@4.500.000,00 =	54.000.000,00
			Eselon II	6	@1.490.000,00 =	8.940.000,00
			Eselon III	12	@992.000,00 =	11.904.000,00
			Eselon IV	18	@610.000,00 =	10.980.000,00
			Golongan III	18	@610.000,00 =	10.980.000,00
			Golongan II	42	@610.000,00 =	25.620.000,00
			Anggota DPRD	132	@4.500.000,00 =	594.000.000,00
			Uang Representasi			61.000.000,00
			Pimpinan DPRD	24	@300.000,00 =	7.200.000,00
			Anggota DPRD	176	@300.000,00 =	52.800.000,00
			Eselon II	8	@125.000,00 =	1.000.000,00
			Studi Banding			858.232.000,00
			Uang Harian			149.720.000,00
			Ketua DPRD	4	@1.300.000,00 =	5.200.000,00
			Wakil Ketua DPRD	8	@1.300.000,00 =	10.400.000,00
			Eselon II	4	@530.000,00 =	2.120.000,00
			Eselon III	8	@500.000,00 =	4.000.000,00
			Eselon IV	12	@470.000,00 =	5.640.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Golongan III	12	@440.000,00 =	5.280.000,00
			Golongan II	28	@410.000,00 =	11.480.000,00
			Anggota DPRD	88	@1.200.000,00 =	105.600.000,00
			Akomodasi			371.712.000,00
			Ketua DPRD	3	@4.500.000,00 =	13.500.000,00
			Wakil Ketua DPRD	6	@4.500.000,00 =	27.000.000,00
			Eselon II	3	@1.490.000,00 =	4.470.000,00
			Eselon III	6	@992.000,00 =	5.952.000,00
			Eselon IV	9	@610.000,00 =	5.490.000,00
			Golongan III	9	@610.000,00 =	5.490.000,00
			Golongan II	21	@610.000,00 =	12.810.000,00
			Anggota DPRD	66	@4.500.000,00 =	297.000.000,00
			Uang Representasi			30.500.000,00
			Pimpinan DPRD	12	@300.000,00 =	3.600.000,00
			Anggota DPRD	88	@300.000,00 =	26.400.000,00
			Eselon II	4	@125.000,00 =	500.000,00
			Transportasi Tempat Tujuan			47.100.000,00
			Pimpinan DPRD	9	@450.000,00 =	4.050.000,00
			Anggota DPRD	66	@450.000,00 =	29.700.000,00
			Pendamping	27	@450.000,00 =	12.150.000,00
			Transportasi lokal Sekretariat	6	@200.000,00 =	1.200.000,00
			Tiket Pesawat	96	@2.700.000,00 =	259.200.000,00
4.07.4.07.04.15.03.	**RAPAT-RAPAT ALAT KELENGKAPAN DEWAN.**	**284.550.000,00**				
4.07.4.07.04.15.03.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**284.550.000,00**				
4.07.4.07.04.15.03.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**284.550.000,00**				
4.07.4.07.04.15.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	284.550.000,00				
			Rapat Gabungan Komisi			38.300.000,00
			Makan	700	@20.000,00 =	14.000.000,00
			Snack	700	@6.500,00 =	4.550.000,00
			Aqua Botol Menengah	200	@55.000,00 =	11.000.000,00
			Aqua Gelas	250	@35.000,00 =	8.750.000,00
			Rapat Paripurna HUT Kabupaten Dharmasraya			75.250.000,00
			Makan	2.000	@27.000,00 =	54.000.000,00
			Snack	2.500	@8.500,00 =	21.250.000,00
			Rapat Paripurna Istimewa			67.000.000,00
			Makan	2.000	@27.000,00 =	54.000.000,00
			Snack	2.000	@6.500,00 =	13.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Rapat Komisi			21.850.000,00
			Makan	800	@20.000,00 =	16.000.000,00
			Snack	900	@6.500,00 =	5.850.000,00
			Rapat Kerja/Hearing/Komisi			26.500.000,00
			Makan	1.000	@20.000,00 =	20.000.000,00
			Snack	1.000	@6.500,00 =	6.500.000,00
			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			34.450.000,00
			Makan	1.300	@20.000,00 =	26.000.000,00
			Snack	1.300	@6.500,00 =	8.450.000,00
4.07.4.07.04.15.05.	**KEGIATAN RESES.**	**467.280.000,00**				
4.07.4.07.04.15.05.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**467.280.000,00**				
4.07.4.07.04.15.05.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**9.180.000,00**				
4.07.4.07.04.15.05.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9.180.000,00				
			BBM	1.080	@8.500,00 =	9.180.000,00
4.07.4.07.04.15.05.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**360.000.000,00**				
4.07.4.07.04.15.05.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	360.000.000,00				
			Makan Peserta Reses	18.000	@20.000,00 =	360.000.000,00
4.07.4.07.04.15.05.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**98.100.000,00**				
4.07.4.07.04.15.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	98.100.000,00				
			Ketua DPRD	12	@325.000,00 =	3.900.000,00
			Wakil Ketua DPRD	24	@325.000,00 =	7.800.000,00
			Anggota DPRD	264	@300.000,00 =	79.200.000,00
			Sopir Pimpinan dan Ajudan Pimpinan DPRD	72	@100.000,00 =	7.200.000,00
4.07.4.07.04.15.06.	**KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DALAM DAERAH.**	**5.871.784.000,00**				
4.07.4.07.04.15.06.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**5.871.784.000,00**				
4.07.4.07.04.15.06.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**54.180.000,00**				
4.07.4.07.04.15.06.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	54.180.000,00				
			Bahan Bakar Minyak	8.400	@6.450,00 =	54.180.000,00
4.07.4.07.04.15.06.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**5.817.604.000,00**				
4.07.4.07.04.15.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	220.875.000,00				
			Ketua DPRD	20	@325.000,00 =	6.500.000,00
			Wakil Ketua DPRD	40	@325.000,00 =	13.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.04.15.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.596.729.000,00	Anggota DPRD	440	@300.000,00 =	132.000.000,00
			Eselon II	15	@250.000,00 =	3.750.000,00
			Eselon III	45	@225.000,00 =	10.125.000,00
			Eselon IV	90	@200.000,00 =	18.000.000,00
			Golongan II	75	@150.000,00 =	11.250.000,00
			Non PNS/PTT/Sopir	105	@100.000,00 =	10.500.000,00
			Golongan III	90	@175.000,00 =	15.750.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi			794.658.000,00
			Uang Harian			109.800.000,00
			Ketua DPRD	9	@450.000,00 =	4.050.000,00
			Wakil Ketua DPRD	18	@450.000,00 =	8.100.000,00
			Anggota DPRD	198	@425.000,00 =	84.150.000,00
			Uang Representasi Pimpinan	27	@250.000,00 =	6.750.000,00
			Uang Representasi Anggota	27	@250.000,00 =	6.750.000,00
			Akomodasi			499.800.000,00
			Ketua DPRD	6	@3.332.000,00 =	19.992.000,00
			Wakil Ketua DPRD	12	@3.332.000,00 =	39.984.000,00
			Anggota DPRD	132	@3.332.000,00 =	439.824.000,00
			Uang Harian Sekretariat	144	@380.000,00 =	54.720.000,00
			Akomodasi Sekretariat	96	@1.353.000,00 =	129.888.000,00
			Uang Representasi Eselon II	9	@50.000,00 =	450.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi			4.802.071.000,00
			Studi Banding Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan			2.374.503.000,00
			Uang Harian Ketua DPRD	15	@1.300.000,00 =	19.500.000,00
			Uang Harian Wakil Ketua DPRD	30	@1.300.000,00 =	39.000.000,00
			Uang Harian Anggota DPRD	330	@1.200.000,00 =	396.000.000,00
			Uang Representasi Pimpinan dan Anggota	375	@300.000,00 =	112.500.000,00
			Uang Representasi Eselon II	15	@125.000,00 =	1.875.000,00
			Uang Harian Pendamping	105	@500.000,00 =	52.500.000,00
			Uang Harian Sopir	60	@230.000,00 =	13.800.000,00
			Akomodasi Pimpinan DPRD	36	@4.500.000,00 =	162.000.000,00
			Akomodasi Anggota DPRD	264	@4.500.000,00 =	1.188.000.000,00
			Akomodasi Sekretariat	84	@992.000,00 =	83.328.000,00
			Transportasi tempat tujuan	96	@450.000,00 =	43.200.000,00
			Transportasi lokal	18	@200.000,00 =	3.600.000,00
			Tiket Pesawat PP	96	@2.700.000,00 =	259.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Konsultasi/Sharing Informasi Komisi & AKD			2.427.568.000,00
			Uang Harian Ketua DPRD	16	@1.300.000,00 =	20.800.000,00
			Uang Harian Wakil Ketua DPRD	32	@1.300.000,00 =	41.600.000,00
			Uang Harian Anggota DPRD	352	@1.200.000,00 =	422.400.000,00
			Uang Representasi Pimpinan dan Anggota	400	@300.000,00 =	120.000.000,00
			Uang Representasi Eselon II	16	@125.000,00 =	2.000.000,00
			Uang Harian Pendamping	112	@500.000,00 =	56.000.000,00
			Uang Harian Sopir	48	@230.000,00 =	11.040.000,00
			Akomodasi Pimpinan	36	@4.500.000,00 =	162.000.000,00
			Akomodasi Anggota DPRD	264	@4.500.000,00 =	1.188.000.000,00
			Akomodasi Sekretariat	84	@992.000,00 =	83.328.000,00
			Transportasi tempat tujuan	128	@450.000,00 =	57.600.000,00
			Transportasi lokal	18	@200.000,00 =	3.600.000,00
			Tiket Pesawat PP	96	@2.700.000,00 =	259.200.000,00
4.07.4.07.04.15.07.	**PENINGKATAN KAPASITAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD.**	**2.174.980.000,00**				
4.07.4.07.04.15.07.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**2.174.980.000,00**				
4.07.4.07.04.15.07.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**10.836.000,00**				
4.07.4.07.04.15.07.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.836.000,00				
			Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.680	@6.450,00 =	10.836.000,00
4.07.4.07.04.15.07.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**1.339.144.000,00**				
4.07.4.07.04.15.07.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.339.144.000,00				
			Perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi			107.444.000,00
			Uang Harian (100 %)			21.400.000,00
			Ketua DPRD	2	@450.000,00 =	900.000,00
			Wakil Ketua DPRD	4	@450.000,00 =	1.800.000,00
			Anggota DPRD	44	@425.000,00 =	18.700.000,00
			Uang Harian (60 %)			37.840.000,00
			Pimpinan DPRD	2	@270.000,00 =	540.000,00
			Wakil Ketua DPRD	4	@270.000,00 =	1.080.000,00
			Anggota DPRD	44	@255.000,00 =	11.220.000,00
			Uang representasi Pimpinan dan Anggota DPRD	100	@250.000,00 =	25.000.000,00
			SEKRETARIAT DPRD :			48.204.000,00
			Uang Harian	28	@380.000,00 =	10.640.000,00
			Akomodasi			37.564.000,00
			Eselon II	4	@3.332.000,00 =	13.328.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Eselon III	12	@1.353.000,00 =	16.236.000,00
			Eselon IV	12	@650.000,00 =	7.800.000,00
			Uang representasi Eselon II	4	@50.000,00 =	200.000,00
			Perjalanan dinas luar daerah luar propinsi			1.231.700.000,00
			Uang Harian (100 %)			303.000.000,00
			Pimpinan DPRD (3 x 1 x 2)	10	@1.300.000,00 =	13.000.000,00
			Wakil Ketua DPRD	20	@1.300.000,00 =	26.000.000,00
			Anggota DPRD	220	@1.200.000,00 =	264.000.000,00
			Uang Harian (60 %)			181.800.000,00
			Pimpinan DPRD	10	@780.000,00 =	7.800.000,00
			Wakil Ketua DPRD	20	@780.000,00 =	15.600.000,00
			Anggota DPRD	220	@720.000,00 =	158.400.000,00
			Tiket Pesawat			337.500.000,00
			Pimpinan dan Anggota DPRD	125	@2.700.000,00 =	337.500.000,00
			Tranportasi lokal			206.250.000,00
			Tranportasi tempat tujuan	125	@450.000,00 =	56.250.000,00
			Uang representasi Anggota DPRD	500	@300.000,00 =	150.000.000,00
			SEKRETARIAT DPRD :			203.150.000,00
			Uang Harian	100	@500.000,00 =	50.000.000,00
			Akomodasi	75	@992.000,00 =	74.400.000,00
			Tranportasi tempat tujuan	25	@450.000,00 =	11.250.000,00
			Tiket Pesawat	25	@2.700.000,00 =	67.500.000,00
4.07.4.07.04.15.07.5.2.2.24.	**Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS**	**825.000.000,00**				
4.07.4.07.04.15.07.5.2.2.24.03.	Belanja bimbingan teknis	825.000.000,00				
			Kontribusi Peserta	150	@5.500.000,00 =	825.000.000,00
4.07.4.07.04.15.09.	**PUBLIKASI DAN INFORMASI KEGIATAN DPRD**	**560.158.000,00**				
4.07.4.07.04.15.09.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**515.158.000,00**				
4.07.4.07.04.15.09.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**5.418.000,00**				
4.07.4.07.04.15.09.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.418.000,00				
			BBM	840	@6.450,00 =	5.418.000,00
4.07.4.07.04.15.09.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**316.400.000,00**				
4.07.4.07.04.15.09.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	6.400.000,00				
			Cuci cetak foto digital keg. Pimpinan dan Anggota DPRD (Rapat-rapat, kunker dan studi banding)	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
			Album photo	24	@100.000,00 =	2.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.04.15.09.5.2.2.03.34.	Belanja Promosi	310.000.000,00				
			Plakat lambang daerah	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
			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**	**172.000.000,00**				
4.07.4.07.04.15.09.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	165.000.000,00				
			Cetak kalender tahunan	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
			Buku diary DPRD dan Sekretariat DPRD	100	@250.000,00 =	25.000.000,00
			Baliho / Spanduk digital/poster/spanduk	1	@75.000.000,00 =	75.000.000,00
			Karangan bunga	1	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
4.07.4.07.04.15.09.5.2.2.06.02.	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**	**21.340.000,00**				
4.07.4.07.04.15.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.340.000,00				
			Perjalanan Dinas Dalam Propinsi			21.340.000,00
			Esselon IV	12	@330.000,00 =	3.960.000,00
			Gol III	6	@290.000,00 =	1.740.000,00
			Gol II	6	@250.000,00 =	1.500.000,00
			Gol I	6	@190.000,00 =	1.140.000,00
			Akomodasi			13.000.000,00
			Esselon IV	8	@650.000,00 =	5.200.000,00
			Gol III	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Gol II	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Gol I	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
4.07.4.07.04.15.09.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**45.000.000,00**				
4.07.4.07.04.15.09.5.2.3.31.	**Belanja modal Pengadaan Alat Studio**	**45.000.000,00**				
4.07.4.07.04.15.09.5.2.3.31.07.	Belanja modal Pengadaan Kamera Digital	20.000.000,00				
			Kamera	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
4.07.4.07.04.15.09.5.2.3.31.12.	Belanja Modal Pengadaan Perekam	25.000.000,00				
			Pengadaan alat perekam	5	@5.000.000,00 =	25.000.000,00
4.07.4.07.04.15.10.	**FASILITASI PEMBENTUKAN STAF AHLI**	**219.231.000,00**				
4.07.4.07.04.15.10.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**219.231.000,00**				
4.07.4.07.04.15.10.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.731.000,00**				
4.07.4.07.04.15.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.731.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Spidol Marker merk Snowman	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	@30.000,00 =	210.000,00
			Kertas double folio bergaris	7	@60.000,00 =	420.000,00
			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
			Tinta refill data print	7	@30.000,00 =	210.000,00
			Cartridge hitam	1	@250.000,00 =	250.000,00
4.07.4.07.04.15.10.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**1.500.000,00**				
4.07.4.07.04.15.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00				
			Belanja jilid naskah/dokumen	30	@50.000,00 =	1.500.000,00
4.07.4.07.04.15.10.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**216.000.000,00**				
4.07.4.07.04.15.10.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	216.000.000,00				
			Honorarium 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**	**138.634.000,00**				
4.07.4.07.04.15.11.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**138.634.000,00**				
4.07.4.07.04.15.11.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.806.000,00**				
4.07.4.07.04.15.11.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.806.000,00				
			Belanja Bahan Bakar	280	@6.450,00 =	1.806.000,00
4.07.4.07.04.15.11.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**100.000.000,00**				
4.07.4.07.04.15.11.5.2.2.03.15.	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**	**36.828.000,00**				
4.07.4.07.04.15.11.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	36.828.000,00				
			Uang Harian	18	@380.000,00 =	6.840.000,00
			Akomodasi	9	@3.332.000,00 =	29.988.000,00
.	**JUMLAH BELANJA**	19.675.305.000,00				
-	**SURPLUS/(DEFISIT)**	(19.669.665.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4

Pulau Punjung, 27 Desember 2017

BUPATI DHARMASRAYA,

dto.

SUTAN RISKA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA
YASWIRNO, SH
PEMBINA TKI / IV.b
Nip.19611126 198703 1 002

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI
NOMOR : 122 Tahun 2017
TANGGAL : 27 Desember 2017

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.07. - FUNGSI PENUNJANG LAINNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
ORGANISASI : 4.07.05. - KECAMATAN PULAU PUNJUNG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.05.00.00.4.	**PENDAPATAN**	**21.600.000,00**				
4.07.4.07.05.00.00.4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**21.600.000,00**				
4.07.4.07.05.00.00.4.1.2.	**Pendapatan Retribusi Daerah**	**21.600.000,00**				
4.07.4.07.05.00.00.4.1.2.02.	**Retribusi Jasa Usaha**	**10.600.000,00**				
4.07.4.07.05.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah	10.600.000,00				
			Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1	@10.600.000,00 =	10.600.000,00
4.07.4.07.05.00.00.4.1.2.03.	**Retribusi Perizinan Tertentu**	**11.000.000,00**				
4.07.4.07.05.00.00.4.1.2.03.01.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	11.000.000,00				
			Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1	@11.000.000,00 =	11.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	21.600.000,00				
4.07.4.07.05.00.00.5.	**BELANJA**	**1.942.440.000,00**				
4.07.4.07.05.00.00.5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**1.456.080.000,00**				
4.07.4.07.05.00.00.5.1.1.	**Belanja Pegawai**	**1.456.080.000,00**				
4.07.4.07.05.00.00.5.1.1.01.	**Belanja Gaji dan Tunjangan**	**991.440.000,00**				
4.07.4.07.05.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	744.050.000,00				
			Gaji pokok	1	@744.050.000,00 =	744.050.000,00
4.07.4.07.05.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	92.912.000,00				
			Tunjangan keluarga	1	@92.912.000,00 =	92.912.000,00
4.07.4.07.05.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	71.285.000,00				
			Tunjangan jabatan	1	@71.285.000,00 =	71.285.000,00
4.07.4.07.05.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	21.730.000,00				
			Tunjangan fungsional umum	1	@21.730.000,00 =	21.730.000,00
4.07.4.07.05.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	60.453.000,00				
			Tunjangan beras	1	@60.453.000,00 =	60.453.000,00
4.07.4.07.05.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh	1.000.000,00				
			Tunjangan PPh	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
4.07.4.07.05.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	10.000,00				
			Tunjangan pembulatan	1	@10.000,00 =	10.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.05.00.00.5.1.1.02.	**Belanja Tambahan Penghasilan PNS**	**464.640.000,00**				
4.07.4.07.05.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	464.640.000,00				
			Tambahan berdasarkan penghasilan kerja	1	@464.640.000,00 =	464.640.000,00
4.07.4.07.05.00.00.5.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**486.360.000,00**				
4.07.4.07.05.01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**363.304.400,00**				
4.07.4.07.05.01.01.	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**66.800.000,00**				
4.07.4.07.05.01.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**66.800.000,00**				
4.07.4.07.05.01.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.800.000,00**				
4.07.4.07.05.01.01.5.2.2.01.04.	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
4.07.4.07.05.01.01.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**65.000.000,00**				
4.07.4.07.05.01.01.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	65.000.000,00				
			Honorarium PTT	13	@2.000.000,00 =	26.000.000,00
			Honorarium Tenaga Paten	24	@1.500.000,00 =	36.000.000,00
			Honorarium Pengelola Arsip	12	@250.000,00 =	3.000.000,00
4.07.4.07.05.01.02.	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**15.840.000,00**				
4.07.4.07.05.01.02.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**15.840.000,00**				
4.07.4.07.05.01.02.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**15.840.000,00**				
4.07.4.07.05.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	6.000.000,00				
			Belanja Telepon/Internet	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
4.07.4.07.05.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	240.000,00				
			Pembayaran Rekening Air	12	@20.000,00 =	240.000,00
4.07.4.07.05.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	9.600.000,00				
			Pembayaran Rekening/Pulsa Listrik	12	@800.000,00 =	9.600.000,00
4.07.4.07.05.01.06.	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL**	**3.450.000,00**				
4.07.4.07.05.01.06.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**3.450.000,00**				
4.07.4.07.05.01.06.5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**3.450.000,00**				
4.07.4.07.05.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.450.000,00				
			Kendaraan Roda 2	7	@350.000,00 =	2.450.000,00
			Kendaraan Roda 4	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
4.07.4.07.05.01.07.	**PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN**	**33.275.000,00**				
4.07.4.07.05.01.07.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**33.275.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.05.01.07.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**33.275.000,00**				
4.07.4.07.05.01.07.5.2.2.25.06.	Honorarium Pengelola Keuangan	33.275.000,00				
			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
			Bendahara Pengeluaran Pembantu	11	@250.000,00 =	2.750.000,00
			Bendahara Penerima	11	@175.000,00 =	1.925.000,00
			Bendahara Barang/ Pengelola Barang	11	@300.000,00 =	3.300.000,00
4.07.4.07.05.01.08.	**PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR**	**71.117.500,00**				
4.07.4.07.05.01.08.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**71.117.500,00**				
4.07.4.07.05.01.08.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**3.137.500,00**				
4.07.4.07.05.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.674.000,00				
			Tisu	14	@15.000,00 =	210.000,00
			Sapu lantai	7	@50.000,00 =	350.000,00
			Stela Natural	15	@15.000,00 =	225.000,00
			Baigon	2	@45.000,00 =	90.000,00
			Kain Pel	5	@65.000,00 =	325.000,00
			Kanebo	2	@35.000,00 =	70.000,00
			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
			Tong Sampah	5	@55.000,00 =	275.000,00
			Lap Tangan Gantung	2	@25.000,00 =	50.000,00
			Garpu Sampah	1	@45.000,00 =	45.000,00
			Cangkul	1	@150.000,00 =	150.000,00
			Racun Rumput (rondap)	7	@80.000,00 =	560.000,00
4.07.4.07.05.01.08.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	463.500,00				
			BBM Mesin Potong Rumput	15	@6.900,00 =	103.500,00
			Oli	8	@45.000,00 =	360.000,00
4.07.4.07.05.01.08.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**67.980.000,00**				
4.07.4.07.05.01.08.5.2.2.26.03.	Honorarium Petugas Kebersihan	67.980.000,00				
			Honor Petugas k3	768	@60.000,00 =	46.080.000,00
			Honor Penjaga Kantor	365	@60.000,00 =	21.900.000,00
4.07.4.07.05.01.09.	**PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA**	**4.150.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.05.01.09.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**4.150.000,00**				
4.07.4.07.05.01.09.5.2.2.18.	**Belanja Pemeliharaan**	**4.150.000,00**				
4.07.4.07.05.01.09.5.2.2.18.02.	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	150.000,00				
			Pompa Air dan Jaringan Pipa	1	@150.000,00 =	150.000,00
4.07.4.07.05.01.09.5.2.2.18.09.	Belanja pemeliharaan komputer/ laptop	1.550.000,00				
			Service komputer	5	@150.000,00 =	750.000,00
			Service laptop	4	@200.000,00 =	800.000,00
4.07.4.07.05.01.09.5.2.2.18.10.	Belanja pemeliharaan printer/ mesin tik	1.050.000,00				
			Service printer	7	@150.000,00 =	1.050.000,00
4.07.4.07.05.01.09.5.2.2.18.11.	Belanja pemeliharaan AC	1.400.000,00				
			Service AC	7	@200.000,00 =	1.400.000,00
4.07.4.07.05.01.10.	**PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR**	**19.425.800,00**				
4.07.4.07.05.01.10.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**19.425.800,00**				
4.07.4.07.05.01.10.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**19.425.800,00**				
4.07.4.07.05.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	19.425.800,00				
			Amplop No. 110	2	@18.000,00 =	36.000,00
			amplop putih no 90	2	@22.000,00 =	44.000,00
			Amplop putih no 104	3	@16.000,00 =	48.000,00
			Anak pisau cutter	3	@17.000,00 =	51.000,00
			Bantalan stempel	3	@13.000,00 =	39.000,00
			Tinta stempel	2	@13.000,00 =	26.000,00
			Binder klip Joyko No. 107	7	@8.000,00 =	56.000,00
			Binder klip Joyko No. 115	6	@16.500,00 =	99.000,00
			Binder klip Joyko No. 200	5	@22.000,00 =	110.000,00
			Box file	20	@18.000,00 =	360.000,00
			Buku Agenda Surat Masuk/ Keluar	4	@22.000,00 =	88.000,00
			Buku Agenda Tamu	1	@22.000,00 =	22.000,00
			Buku tulis kwarto	1	@12.000,00 =	12.000,00
			Buku tulis kwarto isi 100	1	@20.000,00 =	20.000,00
			Catridge canon	3	@300.000,00 =	900.000,00
			Flasdisk	5	@250.000,00 =	1.250.000,00
			Isi stepler besar	4	@30.000,00 =	120.000,00
			Isi stepler kecil	7	@5.600,00 =	39.200,00
			Isi Pensil	1	@17.500,00 =	17.500,00
			Karbon folio	1	@32.000,00 =	32.000,00
			Kalkulator	2	@387.200,00 =	774.400,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Kertas HVS F4	138	@43.000,00 =	5.934.000,00
			Kertas HVS A4	40	@39.000,00 =	1.560.000,00
			Lakban 1.5	5	@6.000,00 =	30.000,00
			Keyboard	6	@100.000,00 =	600.000,00
			Lem glukol	4	@4.000,00 =	16.000,00
			Map jepit plastik	36	@5.000,00 =	180.000,00
			Map lucky	50	@17.000,00 =	850.000,00
			Map ordiner besar	50	@20.000,00 =	1.000.000,00
			map snelhekter kertas	15	@1.200,00 =	18.000,00
			Map snelhekter plastik	16	@4.000,00 =	64.000,00
			Mous	4	@60.000,00 =	240.000,00
			Pelobang kertas besar	1	@50.000,00 =	50.000,00
			Pelobang kertas Menengah	1	@40.000,00 =	40.000,00
			Pena bolliner	2	@200.000,00 =	400.000,00
			Penea My Gel	3	@40.000,00 =	120.000,00
			Pena Signo Uni Ball	2	@200.000,00 =	400.000,00
			Pena Type BR 40	2	@200.000,00 =	400.000,00
			Penjepit kertas sedang	3	@10.000,00 =	30.000,00
			Pensil	3	@35.000,00 =	105.000,00
			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	@10.450,00 =	10.450,00
			Pisau cutter A 300	5	@36.000,00 =	180.000,00
			Refili pena my jell	1	@45.000,00 =	45.000,00
			Rol besi	2	@10.000,00 =	20.000,00
			Spidol permanen	7	@10.000,00 =	70.000,00
			Spidol Merah Hitam	7	@5.000,00 =	35.000,00
			Stabillo boss	5	@6.000,00 =	30.000,00
			Stepler besar	5	@27.500,00 =	137.500,00
			Stepler kecil	3	@18.500,00 =	55.500,00
			Stop map biasa	15	@10.000,00 =	150.000,00
			stop map polio	120	@750,00 =	90.000,00
			stopmap snelhekter	97	@1.500,00 =	145.500,00
			Tinta printer	40	@30.000,00 =	1.200.000,00
			Ketrik Printer	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
			Trigonal	6	@2.000,00 =	12.000,00
			Tip ex	3	@3.000,00 =	9.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.05.01.11.	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**5.130.600,00**				
4.07.4.07.05.01.11.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**5.130.600,00**				
4.07.4.07.05.01.11.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**5.130.600,00**				
4.07.4.07.05.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.280.000,00				
			Stop map kop	100	@2.000,00 =	200.000,00
			Cetak Spanduk/ Papan Informasi	15	@270.000,00 =	4.050.000,00
			Jilid	10	@3.000,00 =	30.000,00
4.07.4.07.05.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	850.600,00				
			Foto Kopy	4.253	@200,00 =	850.600,00
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**				
4.07.4.07.05.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.391.500,00				
			Stop kontak	2	@25.200,00 =	50.400,00
			Firing plafon	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
			Junicion 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
			Bateray jam dinding	20	@2.500,00 =	50.000,00
			Bateray remot	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**	**28.250.000,00**				
4.07.4.07.05.01.14.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**28.250.000,00**				
4.07.4.07.05.01.14.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**12.000.000,00**				
4.07.4.07.05.01.14.5.2.2.01.16.	Belanja Peralatan Rumah Tangga (piring, sendok, kuali, dispenser, dst)	12.000.000,00				
			Kipas Angin	8	@1.500.000,00 =	12.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.05.01.14.5.2.2.14.	**Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu**	**16.250.000,00**				
4.07.4.07.05.01.14.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian MTQ	16.250.000,00				
			Pakaian MTQ	65	@250.000,00 =	16.250.000,00
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**				
4.07.4.07.05.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	2.700.000,00				
			Singgalang	12	@110.000,00 =	1.320.000,00
			adang eksprses	12	@115.000,00 =	1.380.000,00
4.07.4.07.05.01.17.	**PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN**	**46.074.000,00**				
4.07.4.07.05.01.17.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**46.074.000,00**				
4.07.4.07.05.01.17.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**46.074.000,00**				
4.07.4.07.05.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	15.400.000,00				
			Makan	500	@20.000,00 =	10.000.000,00
			Snac	500	@8.000,00 =	4.000.000,00
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat PKK	50	@20.000,00 =	1.000.000,00
			Snack Rapat PKK	50	@8.000,00 =	400.000,00
4.07.4.07.05.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	9.800.000,00				
			Makan	350	@20.000,00 =	7.000.000,00
			Snack	350	@8.000,00 =	2.800.000,00
4.07.4.07.05.01.17.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	20.874.000,00				
			Makan	553	@20.000,00 =	11.060.000,00
			Snack	553	@8.000,00 =	4.424.000,00
			Aqua Gelas	126	@20.000,00 =	2.520.000,00
			Air isi ulang	126	@5.000,00 =	630.000,00
			Makanan dan Minuman HKG KB Kes (PKK)	80	@20.000,00 =	1.600.000,00
			Snack HKG KB Kes (PKK)	80	@8.000,00 =	640.000,00
4.07.4.07.05.01.18.	**RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH**	**65.700.000,00**				
4.07.4.07.05.01.18.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**65.700.000,00**				
4.07.4.07.05.01.18.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**6.900.000,00**				
4.07.4.07.05.01.18.5.2.2.01.06.	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**	**58.800.000,00**				
4.07.4.07.05.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.650.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Dalam Kecamatan		@10.550.000,00	10.550.000,00
			Eselon III	45	@75.000,00 =	3.375.000,00
			Esselon IV	55	@65.000,00 =	3.575.000,00
			Golongan III	25	@50.000,00 =	1.250.000,00
			Golongan I dan II	25	@40.000,00 =	1.000.000,00
			Non ASN/PTT/Sopir	45	@30.000,00 =	1.350.000,00
			Dalam Kabupaten		@8.100.000,00	
			Eselon III	15	@110.000,00 =	1.650.000,00
			Esselon IV	25	@100.000,00 =	2.500.000,00
			Golongan III	15	@90.000,00 =	1.350.000,00
			Golongan II	15	@80.000,00 =	1.200.000,00
			Golongan I/PTT/Sopir	20	@70.000,00 =	1.400.000,00
4.07.4.07.05.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	40.150.000,00				
			Perjalanan dinas dalam propinsi		@20.460.000,00	
			Uang Harian		@20.460.000,00	
			Esselon III	19	@350.000,00 =	6.650.000,00
			Esselon IV	15	@330.000,00 =	4.950.000,00
			Golongan III	12	@290.000,00 =	3.480.000,00
			Golongan II	10	@250.000,00 =	2.500.000,00
			Golongan I/Non ASN/PTT/Sopir	16	@180.000,00 =	2.880.000,00
			Perjalanan dinas luar propinsi		@19.690.000,00	
			Uang Harian		@6.740.000,00	
			ESSELON III	5	@520.000,00 =	2.600.000,00
			Eselon IV	3	@490.000,00 =	1.470.000,00
			Golongan III	3	@460.000,00 =	1.380.000,00
			Golongan II	3	@430.000,00 =	1.290.000,00
			Akomodasi		@8.000.000,00	8.000.000,00
			Eselon III	4	@1.200.000,00 =	4.800.000,00
			Eselon IV	2	@800.000,00 =	1.600.000,00
			Gol III	2	@800.000,00 =	1.600.000,00
			Tiket		@4.950.000,00	4.950.000,00
			Tiket Pesawat	3	@1.350.000,00 =	4.050.000,00
			sewa taxi	3	@300.000,00 =	900.000,00
4.07.4.07.05.02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**103.085.600,00**				
4.07.4.07.05.02.09.	**PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR**	**17.000.000,00**				
4.07.4.07.05.02.09.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**17.000.000,00**				

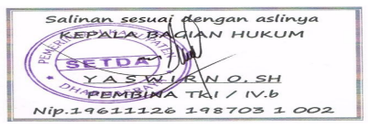
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.05.02.09.5.2.3.27.	**Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**8.000.000,00**				
4.07.4.07.05.02.09.5.2.3.27.06.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin Ruangan	8.000.000,00				
			Belanja Modal Pengadaan AC	1	@8.000.000,00 =	8.000.000,00
4.07.4.07.05.02.09.5.2.3.29.	**Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software**	**9.000.000,00**				
4.07.4.07.05.02.09.5.2.3.29.01.	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	9.000.000,00				
			Belanja Modal Pengadaan Lap Top	1	@9.000.000,00 =	9.000.000,00
4.07.4.07.05.02.10.	**PENGADAAN MEBELEUR**	**35.000.000,00**				
4.07.4.07.05.02.10.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**35.000.000,00**				
4.07.4.07.05.02.10.5.2.3.30.	**Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat**	**35.000.000,00**				
4.07.4.07.05.02.10.5.2.3.30.04.	Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	20.000.000,00				
			Kursi Rapat	200	@100.000,00 =	20.000.000,00
4.07.4.07.05.02.10.5.2.3.30.06.	Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	15.000.000,00				
			Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
4.07.4.07.05.02.24.	**PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL**	**51.085.600,00**				
4.07.4.07.05.02.24.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**51.085.600,00**				
4.07.4.07.05.02.24.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**18.885.600,00**				
4.07.4.07.05.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	18.885.600,00				
			Kendaraan Roda 4	1.200	@6.450,00 =	7.740.000,00
			Kendaraan Roda 2	1.728	@6.450,00 =	11.145.600,00
4.07.4.07.05.02.24.5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**13.600.000,00**				
4.07.4.07.05.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	1.700.000,00				
			Kendaraan Roda 4	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Kendaraan Roda 2	7	@100.000,00 =	700.000,00
4.07.4.07.05.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	11.900.000,00				
			Kendaraan Roda 4	1	@7.000.000,00 =	7.000.000,00
			Kendaraan Roda 2	7	@700.000,00 =	4.900.000,00
4.07.4.07.05.02.24.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**18.600.000,00**				
4.07.4.07.05.02.24.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	18.600.000,00				
			Sopir	12	@1.550.000,00 =	18.600.000,00
4.07.4.07.05.05.	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**	**9.000.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
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**				
4.07.4.07.05.05.01.5.2.2.24.03.	Belanja bimbingan teknis	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**	**10.970.000,00**				
4.07.4.07.05.06.01.	**PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA**	**7.440.000,00**				
4.07.4.07.05.06.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**7.440.000,00**				
4.07.4.07.05.06.01.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**5.200.000,00**				
4.07.4.07.05.06.01.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	200.000,00				
			Dokumentasi	1	@200.000,00 =	200.000,00
4.07.4.07.05.06.01.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	5.000.000,00				
			Belanja jasa pengganti transportasi	100	@50.000,00 =	5.000.000,00
4.07.4.07.05.06.01.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**2.240.000,00**				
4.07.4.07.05.06.01.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	2.240.000,00				
			makan	80	@20.000,00 =	1.600.000,00
			snack	80	@8.000,00 =	640.000,00
4.07.4.07.05.06.02.	**PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**	**3.530.000,00**				
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**				
4.07.4.07.05.06.02.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	690.000,00				
			BBM	100	@6.900,00 =	690.000,00
4.07.4.07.05.06.02.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**600.000,00**				
4.07.4.07.05.06.02.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	600.000,00				
			Dokumentasi	3	@200.000,00 =	600.000,00
4.07.4.07.05.06.02.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**2.240.000,00**				
4.07.4.07.05.06.02.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	2.240.000,00				
			makan	80	@20.000,00 =	1.600.000,00
			snack	80	@8.000,00 =	640.000,00
	JUMLAH BELANJA	1.942.440.000,00				
	SURPLUS/(DEFISIT)	(1.920.840.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4

Pulau Punjung, 27 Desember 2017

BUPATI DHARMASRAYA,



dto.

SUTAN RISKA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI
NOMOR : 122 Tahun 2017
TANGGAL : 27 Desember 2017

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.07. - FUNGSI PENUNJANG LAINNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
ORGANISASI : 4.07.06. - KECAMATAN SITIUNG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.06.00.00.4.	**PENDAPATAN**	**21.500.000,00**				
4.07.4.07.06.00.00.4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**21.500.000,00**				
4.07.4.07.06.00.00.4.1.2.	**Pendapatan Retribusi Daerah**	**21.500.000,00**				
4.07.4.07.06.00.00.4.1.2.02.	**Retribusi Jasa Usaha**	**11.500.000,00**				
4.07.4.07.06.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah	11.500.000,00				
			Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1	@11.500.000,00 =	11.500.000,00
4.07.4.07.06.00.00.4.1.2.03.	**Retribusi Perizinan Tertentu**	**10.000.000,00**				
4.07.4.07.06.00.00.4.1.2.03.01.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	10.000.000,00				
			Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	21.500.000,00				
4.07.4.07.06.00.00.5.	**BELANJA**	**2.009.538.300,00**				
4.07.4.07.06.00.00.5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**1.661.857.000,00**				
4.07.4.07.06.00.00.5.1.1.	**Belanja Pegawai**	**1.661.857.000,00**				
4.07.4.07.06.00.00.5.1.1.01.	**Belanja Gaji dan Tunjangan**	**1.124.137.000,00**				
4.07.4.07.06.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	896.562.000,00				
			Gaji pokok	1	@896.562.000,00 =	896.562.000,00
4.07.4.07.06.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	70.434.000,00				
			Tunjangan keluarga	1	@70.434.000,00 =	70.434.000,00
4.07.4.07.06.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	78.440.000,00				
			Tunjangan jabatan	1	@78.440.000,00 =	78.440.000,00
4.07.4.07.06.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	26.633.000,00				
			Tunjangan fungsional umum	1	@26.633.000,00 =	26.633.000,00
4.07.4.07.06.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	51.817.000,00				
			Tunjangan beras	1	@51.817.000,00 =	51.817.000,00
4.07.4.07.06.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh	240.000,00				
			Tunjangan pajak	1	@240.000,00 =	240.000,00
4.07.4.07.06.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	11.000,00				
			Tunjangan pembulatan	1	@11.000,00 =	11.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.06.00.00.5.1.1.02.	**Belanja Tambahan Penghasilan PNS**	**537.720.000,00**				
4.07.4.07.06.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	537.720.000,00				
			Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	1	@537.720.000,00 =	537.720.000,00
4.07.4.07.06.00.00.5.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**347.681.300,00**				
4.07.4.07.06.01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**280.818.500,00**				
4.07.4.07.06.01.01.	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**28.200.000,00**				
4.07.4.07.06.01.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**28.200.000,00**				
4.07.4.07.06.01.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.200.000,00**				
4.07.4.07.06.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.200.000,00				
			Materai 6000	19	@60.000,00 =	1.140.000,00
			Materai 3000	20	@3.000,00 =	60.000,00
4.07.4.07.06.01.01.5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**3.000.000,00**				
4.07.4.07.06.01.01.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Perkemahan	3.000.000,00				
			Belanja bahan perkemahan jambore PKK TK kabupaten	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
4.07.4.07.06.01.01.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**24.000.000,00**				
4.07.4.07.06.01.01.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	24.000.000,00				
			Honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT) 1 Orang	12	@2.000.000,00 =	24.000.000,00
4.07.4.07.06.01.02.	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**4.800.000,00**				
4.07.4.07.06.01.02.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**4.800.000,00**				
4.07.4.07.06.01.02.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**4.800.000,00**				
4.07.4.07.06.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	4.800.000,00				
			Belanja pulsa elektrik Kantor/GPU	12	@400.000,00 =	4.800.000,00
4.07.4.07.06.01.06.	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL**	**1.850.000,00**				
4.07.4.07.06.01.06.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**1.850.000,00**				
4.07.4.07.06.01.06.5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**1.850.000,00**				
4.07.4.07.06.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.850.000,00				
			STNK Kendaraan roda 2	7	@150.000,00 =	1.050.000,00
			STNK Kendaraan roda 4	1	@800.000,00 =	800.000,00
4.07.4.07.06.01.07.	**PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN**	**56.650.000,00**				
4.07.4.07.06.01.07.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**56.650.000,00**				
4.07.4.07.06.01.07.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**56.650.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.06.01.07.5.2.2.25.06.	Honorarium Pengelola Keuangan	56.650.000,00				
			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
			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	22	@1.250.000,00 =	27.500.000,00
			PPTK	11	@300.000,00 =	3.300.000,00
4.07.4.07.06.01.08.	**PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR**	**40.174.700,00**				
4.07.4.07.06.01.08.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**40.174.700,00**				
4.07.4.07.06.01.08.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**2.734.700,00**				
4.07.4.07.06.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.734.700,00				
			Kemoceng	1	@16.000,00 =	16.000,00
			Sapu Plastik	1	@36.700,00 =	36.700,00
			Sapu Pel	3	@33.000,00 =	99.000,00
			Stella Gantung	4	@19.000,00 =	76.000,00
			Gayung Air	4	@5.500,00 =	22.000,00
			Tissue Paseo	12	@15.000,00 =	180.000,00
			Karbol	6	@16.500,00 =	99.000,00
			Sikat Kamar Mandi	3	@10.000,00 =	30.000,00
			Bunga Meja	3	@20.000,00 =	60.000,00
			Super Pel	12	@16.500,00 =	198.000,00
			Sabun Pembersih Kaca	6	@28.000,00 =	168.000,00
			Keset Kaki Plastik	7	@45.000,00 =	315.000,00
			Tempat Tissue	2	@30.000,00 =	60.000,00
			Rempel Bendera Merah Putih	40	@25.000,00 =	1.000.000,00
			Pot+Bunga	1	@150.000,00 =	150.000,00
			Stella AC	2	@42.000,00 =	84.000,00
			Tong Sampah	2	@30.000,00 =	60.000,00
			Sunligth Besar	6	@13.500,00 =	81.000,00
4.07.4.07.06.01.08.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**37.440.000,00**				
4.07.4.07.06.01.08.5.2.2.26.03.	Honorarium Petugas Kebersihan	15.840.000,00				
			Ptugas K3	264	@60.000,00 =	15.840.000,00
4.07.4.07.06.01.08.5.2.2.26.04.	Honorarium Penjaga Malam	21.600.000,00				
			Penjaga Kantor	360	@60.000,00 =	21.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.06.01.09.	**PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA**	**2.595.000,00**				
4.07.4.07.06.01.09.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**2.595.000,00**				
4.07.4.07.06.01.09.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**195.000,00**				
4.07.4.07.06.01.09.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	195.000,00				
			BBM Genset dan mesin potong rumput	30	@6.500,00 =	195.000,00
4.07.4.07.06.01.09.5.2.2.18.	**Belanja Pemeliharaan**	**2.400.000,00**				
4.07.4.07.06.01.09.5.2.2.18.09.	Belanja pemeliharaan komputer/ laptop	1.650.000,00				
			Service komputer	3	@300.000,00 =	900.000,00
			Service laptop	3	@250.000,00 =	750.000,00
4.07.4.07.06.01.09.5.2.2.18.10.	Belanja pemeliharaan printer/ mesin tik	750.000,00				
			Service printer	3	@250.000,00 =	750.000,00
4.07.4.07.06.01.10.	**PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR**	**11.964.300,00**				
4.07.4.07.06.01.10.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**11.964.300,00**				
4.07.4.07.06.01.10.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**11.964.300,00**				
4.07.4.07.06.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	11.964.300,00				
			Kertas HVS F4 70 Gram	50	@42.000,00 =	2.100.000,00
			Kertas HVS A4 70 Gram	12	@37.000,00 =	444.000,00
			Stopmap buffalo 5002	2	@135.000,00 =	270.000,00
			Map Snelhecter Folio Ukr. 24 x 32cm	10	@8.000,00 =	80.000,00
			Type - Ex Set	5	@12.000,00 =	60.000,00
			Binder Clip No. 111	7	@11.000,00 =	77.000,00
			Binder Clip No. 155	6	@16.500,00 =	99.000,00
			Binder Clip No. 200	5	@22.000,00 =	110.000,00
			Box File 7 Cm A4	3	@17.000,00 =	51.000,00
			Tinta, Toner & Cartridge	8	@330.000,00 =	2.640.000,00
			Tinta, Toner & Cartridge	12	@330.000,00 =	3.960.000,00
			Buku Kas Folio Isi : 100 Lbr	2	@22.000,00 =	44.000,00
			Buku Ekspedisi cetak Isi : 100 Lbr	2	@15.000,00 =	30.000,00
			Buku Agenda Kerja Isi 100 lbr	3	@39.000,00 =	117.000,00
			Karbon Merk Globe 100 Lbr	1	@41.500,00 =	41.500,00
			Pita Mesin Tik Merk Swalaw	1	@18.000,00 =	18.000,00
			Anak Hekter Kecil	6	@3.000,00 =	18.000,00
			Lem Kertas Stick 20 Grm	2	@9.000,00 =	18.000,00
			Bantal Stempel	1	@13.000,00 =	13.000,00
			Cartridge Printer Cannon	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
			Spidol Snowman	2	@8.400,00 =	16.800,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Isolasi bening	1	@18.000,00 =	18.000,00
			Amplop no.110	2	@18.000,00 =	36.000,00
			Battery Manual	2	@11.500,00 =	23.000,00
			Map Gobi 401/402	20	@18.000,00 =	360.000,00
			Map Ordener Lucky kecil	20	@16.000,00 =	320.000,00
4.07.4.07.06.01.11.	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**3.892.500,00**				
4.07.4.07.06.01.11.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**3.892.500,00**				
4.07.4.07.06.01.11.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**3.892.500,00**				
4.07.4.07.06.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.890.000,00				
			Lembaran Disposisi	8	@15.000,00 =	120.000,00
			Kartu Kendali	5	@50.000,00 =	250.000,00
			Kartu Inventaris	10	@12.000,00 =	120.000,00
			Cetak Spanduk	3	@300.000,00 =	900.000,00
			Cetak Papan Data	1	@500.000,00 =	500.000,00
4.07.4.07.06.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.002.500,00				
			FotoCopy	6.010	@250,00 =	1.502.500,00
			Jilid	1	@500.000,00 =	500.000,00
4.07.4.07.06.01.12.	**PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR**	**320.000,00**				
4.07.4.07.06.01.12.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**320.000,00**				
4.07.4.07.06.01.12.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**320.000,00**				
4.07.4.07.06.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	320.000,00				
			Lampu Hemat Listrik / LED	1	@60.000,00 =	60.000,00
			TL	1	@15.000,00 =	15.000,00
			Cok Raund	1	@75.000,00 =	75.000,00
			Saklar Seri Obow	1	@10.000,00 =	10.000,00
			Stiker Kombinasi 503	1	@10.000,00 =	10.000,00
			Lampu Hias	1	@150.000,00 =	150.000,00
4.07.4.07.06.01.13.	**PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR**	**14.500.000,00**				
4.07.4.07.06.01.13.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**13.500.000,00**				
4.07.4.07.06.01.13.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**3.000.000,00**				
4.07.4.07.06.01.13.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00				
			Pengganti Transportasi Pelatih/Official MTQ	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
4.07.4.07.06.01.13.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**1.000.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.06.01.13.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.000.000,00				
			Sewa Pemondokan Kafilah	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
4.07.4.07.06.01.13.5.2.2.08.	**Belanja Sewa Sarana Mobilitas**	**1.500.000,00**				
4.07.4.07.06.01.13.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00				
			Sewa Mobil	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
4.07.4.07.06.01.13.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**8.000.000,00**				
4.07.4.07.06.01.13.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	8.000.000,00				
			Uang Saku Peserta MTQ	45	@100.000,00 =	4.500.000,00
			Uang Saku Paskibra	70	@50.000,00 =	3.500.000,00
4.07.4.07.06.01.13.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**1.000.000,00**				
4.07.4.07.06.01.13.5.2.3.29.	**Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software**	**1.000.000,00**				
4.07.4.07.06.01.13.5.2.3.29.15.	Belanja Modal Pengadaan Printer	1.000.000,00				
			Printer Cannon	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
4.07.4.07.06.01.17.	**PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN**	**35.400.000,00**				
4.07.4.07.06.01.17.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**35.400.000,00**				
4.07.4.07.06.01.17.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**35.400.000,00**				
4.07.4.07.06.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	15.000.000,00				
			Belanja Makan dan Minum Rapat			15.000.000,00
			Belanja Rapat Kantor			12.000.000,00
			Nasi bungkus	400	@22.000,00 =	8.800.000,00
			Snack	400	@8.000,00 =	3.200.000,00
			Makan Minum Rapat PKK			3.000.000,00
			Nasi bungkus	100	@22.000,00 =	2.200.000,00
			Snack	100	@8.000,00 =	800.000,00
4.07.4.07.06.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	2.400.000,00				
			Makan Minum Tamu	12	@200.000,00 =	2.400.000,00
4.07.4.07.06.01.17.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	18.000.000,00				
			Makan Minuman Penunjang Olahraga/ Paskibra			3.000.000,00
			Nasi bungkus	100	@22.000,00 =	2.200.000,00
			Snack	100	@8.000,00 =	800.000,00
			Mami Kontingen			12.000.000,00
			Nasi bungkus	400	@22.000,00 =	8.800.000,00
			Snack	400	@8.000,00 =	3.200.000,00
			Mami KKG PKK	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.06.01.18.	**RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH**	**80.472.000,00**				
4.07.4.07.06.01.18.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**80.472.000,00**				
4.07.4.07.06.01.18.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**2.575.000,00**				
4.07.4.07.06.01.18.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.575.000,00				
			BBM	500	@5.150,00 =	2.575.000,00
4.07.4.07.06.01.18.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**77.897.000,00**				
4.07.4.07.06.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	40.975.000,00				
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dalam Kabupaten)			36.940.000,00
			Ess.III	102	@110.000,00 =	11.220.000,00
			Ess.IV	159	@100.000,00 =	15.900.000,00
			Gol.III	18	@90.000,00 =	1.620.000,00
			Gol.II	50	@80.000,00 =	4.000.000,00
			PTT/Sopir	60	@70.000,00 =	4.200.000,00
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah PKK			960.000,00
			Gol.II	12	@80.000,00 =	960.000,00
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dalam Kecamatan)			3.075.000,00
			Ess.III	18	@75.000,00 =	1.350.000,00
			Ess.IV	21	@65.000,00 =	1.365.000,00
			Gol.II	9	@40.000,00 =	360.000,00
			PTT/Sopir		@30.000,00	
4.07.4.07.06.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	36.922.000,00				
			Luar Daerah Dalam Provinsi			3.430.000,00
			Ess.III	10	@130.000,00 =	1.300.000,00
			Ess.IV	9	@120.000,00 =	1.080.000,00
			Gol.III	2	@110.000,00 =	220.000,00
			Gol.II	2	@100.000,00 =	200.000,00
			PTT/Sopir	7	@90.000,00 =	630.000,00
			Akomodasi			33.492.000,00
			Ess.III	5	@850.000,00 =	4.250.000,00
			Ess.IV	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Gol.III	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Gol.II	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			PTT/Sopir	5	@370.000,00 =	1.850.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah PKK	1	@3.500.000,00 =	3.500.000,00
			Luar Daerah Luar Provinsi	1	@19.342.000,00 =	19.342.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.06.02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**40.112.800,00**				
4.07.4.07.06.02.24.	**PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL**	**40.112.800,00**				
4.07.4.07.06.02.24.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**40.112.800,00**				
4.07.4.07.06.02.24.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**13.612.800,00**				
4.07.4.07.06.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	13.612.800,00				
			BBM kendaraan Roda 4	960	@5.150,00 =	4.944.000,00
			BBM Kendaraan Roda 2	1.344	@6.450,00 =	8.668.800,00
4.07.4.07.06.02.24.5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**8.500.000,00**				
4.07.4.07.06.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	8.500.000,00				
			Kendaraan Roda 4	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Kendaraan Roda 2	7	@500.000,00 =	3.500.000,00
4.07.4.07.06.02.24.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**18.000.000,00**				
4.07.4.07.06.02.24.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	18.000.000,00				
			Honor Sopir	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
4.07.4.07.06.03.	**PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**	**18.250.000,00**				
4.07.4.07.06.03.05.	**PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU**	**18.250.000,00**				
4.07.4.07.06.03.05.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**18.250.000,00**				
4.07.4.07.06.03.05.5.2.2.14.	**Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu**	**18.250.000,00**				
4.07.4.07.06.03.05.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian MTQ	11.250.000,00				
			Belanja Pakaian Kontingen MTQ dan Kelengkapannya	75	@150.000,00 =	11.250.000,00
4.07.4.07.06.03.05.5.2.2.14.06.	Belanja Pakaian Paskibraka	7.000.000,00				
			Belanja Pakaian Kaos Paskibra	70	@100.000,00 =	7.000.000,00
4.07.4.07.06.06.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA**	**8.500.000,00**				
4.07.4.07.06.06.01.	**PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA**	**8.200.000,00**				
4.07.4.07.06.06.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**8.200.000,00**				
4.07.4.07.06.06.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**300.000,00**				
4.07.4.07.06.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	300.000,00				
			Spanduk	1	@300.000,00 =	300.000,00
4.07.4.07.06.06.01.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**4.300.000,00**				
4.07.4.07.06.06.01.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	300.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Dokumentasi	100	@3.000,00 =	300.000,00
4.07.4.07.06.06.01.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	4.000.000,00				
			Uang Pengganti Transportasi Rapat	80	@50.000,00 =	4.000.000,00
4.07.4.07.06.06.01.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**3.600.000,00**				
4.07.4.07.06.06.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.600.000,00				
			Nasi bungkus	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**	**300.000,00**				
4.07.4.07.06.06.02.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**300.000,00**				
4.07.4.07.06.06.02.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**300.000,00**				
4.07.4.07.06.06.02.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	300.000,00				
			Dokumentasi	100	@3.000,00 =	300.000,00
.	**JUMLAH BELANJA**	2.009.538.300,00				
-	**SURPLUS/(DEFISIT)**	(1.988.038.300,00				

Pulau Punjung, 27 Desember 2017

BUPATI DHARMASRAYA,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA
YASWIRNO,SH
PEMBINA TKI / IV.b
Nip.19611126 198703 1 002

dto.

SUTAN RISKA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI
NOMOR : 122 Tahun 2017
TANGGAL : 27 Desember 2017

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.07. - FUNGSI PENUNJANG LAINNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
ORGANISASI : 4.07.07. - KECAMATAN KOTO BARU

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.07.00.00.4.	**PENDAPATAN**	**8.885.000,00**				
4.07.4.07.07.00.00.4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**8.885.000,00**				
4.07.4.07.07.00.00.4.1.2.	**Pendapatan Retribusi Daerah**	**8.885.000,00**				
4.07.4.07.07.00.00.4.1.2.02.	**Retribusi Jasa Usaha**	**6.785.000,00**				
4.07.4.07.07.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah	6.785.000,00				
			Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah	1	@6.785.000,00 =	6.785.000,00
4.07.4.07.07.00.00.4.1.2.03.	**Retribusi Perizinan Tertentu**	**2.100.000,00**				
4.07.4.07.07.00.00.4.1.2.03.01.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.100.000,00				
			Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1	@2.100.000,00 =	2.100.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	8.885.000,00				
4.07.4.07.07.00.00.5.	**BELANJA**	**1.683.681.303,00**				
4.07.4.07.07.00.00.5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**1.191.271.000,00**				
4.07.4.07.07.00.00.5.1.1.	**Belanja Pegawai**	**1.191.271.000,00**				
4.07.4.07.07.00.00.5.1.1.01.	**Belanja Gaji dan Tunjangan**	**768.751.000,00**				
4.07.4.07.07.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	612.894.000,00				
			gaji pokok	1	@612.894.000,00 =	612.894.000,00
4.07.4.07.07.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	38.387.000,00				
			tunjangan keluarga	1	@38.387.000,00 =	38.387.000,00
4.07.4.07.07.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	78.440.000,00				
			tunjangan jabatan	1	@78.440.000,00 =	78.440.000,00
4.07.4.07.07.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	9.739.000,00				
			tunjangan fungsional umum	1	@9.739.000,00 =	9.739.000,00
4.07.4.07.07.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	28.787.000,00				
			tunj beras	1	@28.787.000,00 =	28.787.000,00
4.07.4.07.07.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh	496.000,00				
			tunjangan pph	1	@496.000,00 =	496.000,00
4.07.4.07.07.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	8.000,00				
			pembulatan gaji	1	@8.000,00 =	8.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.07.00.00.5.1.1.02.	**Belanja Tambahan Penghasilan PNS**	**422.520.000,00**				
4.07.4.07.07.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	422.520.000,00				
			Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	1	@422.520.000,00 =	422.520.000,00
4.07.4.07.07.00.00.5.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**492.410.303,00**				
4.07.4.07.07.01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**358.480.303,00**				
4.07.4.07.07.01.01.	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**116.980.000,00**				
4.07.4.07.07.01.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**116.980.000,00**				
4.07.4.07.07.01.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.680.000,00**				
4.07.4.07.07.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.680.000,00				
			Materai 6000	220	@6.000,00 =	1.320.000,00
			materai 3000	120	@3.000,00 =	360.000,00
4.07.4.07.07.01.01.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**115.300.000,00**				
4.07.4.07.07.01.01.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	115.300.000,00				
			Honor Tenaga PTT/SLTA	26	@2.000.000,00 =	52.000.000,00
			Honor Tenaga PTT/D3	13	@2.100.000,00 =	27.300.000,00
			Honor Operator Paten	24	@1.500.000,00 =	36.000.000,00
4.07.4.07.07.01.02.	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**15.000.000,00**				
4.07.4.07.07.01.02.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**15.000.000,00**				
4.07.4.07.07.01.02.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**15.000.000,00**				
4.07.4.07.07.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	10.800.000,00				
			rekening listrik	12	@900.000,00 =	10.800.000,00
4.07.4.07.07.01.02.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	4.200.000,00				
			Belanja Internet	12	@350.000,00 =	4.200.000,00
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**				
4.07.4.07.07.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.700.000,00				
			Belanja pajak kendaraan Roda Dua	5	@150.000,00 =	750.000,00
			Belanja pajak Kendaraan Roda Empat	1	@950.000,00 =	950.000,00
4.07.4.07.07.01.07.	**PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN**	**25.575.000,00**				
4.07.4.07.07.01.07.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**25.575.000,00**				
4.07.4.07.07.01.07.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**25.575.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.07.01.07.5.2.2.25.06.	Honorarium Pengelola Keuangan	25.575.000,00				
			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
			Staf Pengelolah Keuangan Kecamatan	11	@250.000,00 =	2.750.000,00
4.07.4.07.07.01.08.	**PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR**	**77.734.000,00**				
4.07.4.07.07.01.08.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**77.734.000,00**				
4.07.4.07.07.01.08.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.234.000,00**				
4.07.4.07.07.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.234.000,00				
			Sapu Lantai	5	@37.000,00 =	185.000,00
			Pembersih Lantai	6	@17.000,00 =	102.000,00
			Kain Pel	5	@45.000,00 =	225.000,00
			Tissu	26	@16.000,00 =	416.000,00
			Pembersih Lantai	5	@17.000,00 =	85.000,00
			Pengharum Ruangan	6	@16.000,00 =	96.000,00
			Pengharum Ruangan	5	@25.000,00 =	125.000,00
4.07.4.07.07.01.08.5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**900.000,00**				
4.07.4.07.07.01.08.5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	900.000,00				
			Racun Rumput	12	@75.000,00 =	900.000,00
4.07.4.07.07.01.08.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**75.600.000,00**				
4.07.4.07.07.01.08.5.2.2.26.03.	Honorarium Petugas Kebersihan	31.680.000,00				
			Honorium petugas K3 Kantor	528	@60.000,00 =	31.680.000,00
4.07.4.07.07.01.08.5.2.2.26.04.	Honorarium Penjaga Malam	43.920.000,00				
			Honorium Penjaga Malam	732	@60.000,00 =	43.920.000,00
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**				
4.07.4.07.07.01.09.5.2.2.18.09.	Belanja pemeliharaan komputer/ laptop	1.100.000,00				
			Belanja PemeliharaanKomputer	2	@300.000,00 =	600.000,00
			Belanja Pemeliharaan Laptop	1	@500.000,00 =	500.000,00
4.07.4.07.07.01.09.5.2.2.18.10.	Belanja pemeliharaan printer/ mesin tik	900.000,00				
			Printer	2	@450.000,00 =	900.000,00
4.07.4.07.07.01.10.	**PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR**	**15.831.650,00**				
4.07.4.07.07.01.10.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**15.831.650,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.07.01.10.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**15.831.650,00**				
4.07.4.07.07.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	15.831.650,00				
			Bantalan Stempel	3	@13.000,00 =	39.000,00
			Amplop Putih	8	@22.000,00 =	176.000,00
			Kertas HVS F4 70 Gram	28	@210.000,00 =	5.880.000,00
			Buku Agenda Cetak (Folio)	4	@22.000,00 =	88.000,00
			Buku 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"inc	5	@17.500,00 =	87.500,00
			Lem Glukol	10	@9.000,00 =	90.000,00
			Map Business File Folio	26	@50.000,00 =	1.300.000,00
			Map Jepit Plastik	70	@5.000,00 =	350.000,00
			Stapler HD 10	10	@22.000,00 =	220.000,00
			Trigonal Clips No.3	10	@4.250,00 =	42.500,00
			Tinta, Toner & 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
			Stabilo	12	@8.000,00 =	96.000,00
			Pena Gell	5	@80.000,00 =	400.000,00
			Isi Cutter	2	@4.200,00 =	8.400,00
			ATK TP PKK	1	@309.250,00 =	309.250,00
4.07.4.07.07.01.11.	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**6.840.000,00**				
4.07.4.07.07.01.11.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**6.840.000,00**				
4.07.4.07.07.01.11.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**6.840.000,00**				
4.07.4.07.07.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.000.000,00				
			Spanduk Kantor	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
			Spanduk Penunjang kegiatan	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
4.07.4.07.07.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.840.000,00				
			Foto Copy Kantor	20.900	@200,00 =	4.180.000,00
			Foto Copy Musrembang	1.000	@200,00 =	200.000,00
			Foto Copy TP PKK	1	@250.000,00 =	250.000,00
			Jilid Musrembang	60	@3.500,00 =	210.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.07.01.12.	**PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR**	**2.092.500,00**				
4.07.4.07.07.01.12.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**2.092.500,00**				
4.07.4.07.07.01.12.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**2.092.500,00**				
4.07.4.07.07.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.092.500,00				
			Lampu Hemat Listrik 20 What	5	@36.000,00 =	180.000,00
			Kabel Raun 10 Meter	6	@25.000,00 =	150.000,00
			Bola 45 Day light	5	@40.000,00 =	200.000,00
			Bola Pijar 5 What	60	@6.000,00 =	360.000,00
			Lampu Hemat Listrik 45 watt	5	@90.000,00 =	450.000,00
			Kabel	40	@5.000,00 =	200.000,00
			Lampu phillips 15 watt	10	@33.000,00 =	330.000,00
			Cok Simpang 4	4	@15.000,00 =	60.000,00
			Pentil lampu	25	@6.500,00 =	162.500,00
4.07.4.07.07.01.13.	**PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR**	**11.100.000,00**				
4.07.4.07.07.01.13.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**11.100.000,00**				
4.07.4.07.07.01.13.5.2.3.29.	**Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software**	**11.100.000,00**				
4.07.4.07.07.01.13.5.2.3.29.06.	Belanja modal Pengadaan Note Book	11.100.000,00				
			Pengadaan Laptop	1	@11.100.000,00 =	11.100.000,00
4.07.4.07.07.01.17.	**PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN**	**37.890.000,00**				
4.07.4.07.07.01.17.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**37.890.000,00**				
4.07.4.07.07.01.17.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**37.890.000,00**				
4.07.4.07.07.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	16.890.000,00				
			Nasi bungkus	563	@22.000,00 =	12.386.000,00
			Snack	563	@8.000,00 =	4.504.000,00
4.07.4.07.07.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	6.000.000,00				
			Makan dan Minum Tamu	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
4.07.4.07.07.01.17.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	15.000.000,00				
			Makan Minum Kegiatan olahraga	1	@8.000.000,00 =	8.000.000,00
			Makan Minum Kegiatan HUT RI	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
			Makan Minum TP PKK	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
4.07.4.07.07.01.18.	**RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH**	**45.737.153,00**				
4.07.4.07.07.01.18.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**45.737.153,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.07.01.18.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**13.000.000,00**				
4.07.4.07.07.01.18.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	13.000.000,00				
			Belanja Bahan Bakar Minyak /Gas	1	@12.500.000,00 =	12.500.000,00
			BBM TP PKK	1	@500.000,00 =	500.000,00
4.07.4.07.07.01.18.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**4.000.000,00**				
4.07.4.07.07.01.18.5.2.2.03.31.	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**	**27.737.153,00**				
4.07.4.07.07.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	500.000,00				
			Perjalana Dinas TP PKK	1	@500.000,00 =	500.000,00
4.07.4.07.07.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27.237.153,00				
			Perjalanan Dinas Luar daerah Luar Daerah			27.237.153,00
			Perjalanan Dinas Luar daerah dalam Provinsi			7.390.000,00
			Uang Harian			3.690.000,00
			Eselon III	12	@130.000,00 =	1.560.000,00
			Eselon IV	9	@120.000,00 =	1.080.000,00
			Golongan III	3	@110.000,00 =	330.000,00
			NON ASN/PTT/Sopir	8	@90.000,00 =	720.000,00
			Akomodasi			3.000.000,00
			Eselon III	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Eselon IV	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Perjalanan Dinas Dalam Provinsi TP PKK	1	@700.000,00 =	700.000,00
			Perjalanan Dinas Luar daerah Luar Provinsi			19.847.153,00
			Uang Harian			4.000.000,00
			Eselon III	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			Eselon IV	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Akomodasi			5.065.653,00
			Eselon III	1	@4.065.653,00 =	4.065.653,00
			Eselon IV	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Transpor Lokal	5	@200.000,00 =	1.000.000,00
			Tiket Pesawat	1	@5.781.500,00 =	5.781.500,00
			Perjalan Dinas Luar Provinsi TP PKK	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
4.07.4.07.07.01.18.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**1.000.000,00**				
4.07.4.07.07.01.18.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	1.000.000,00				
			Honorium Pelatih Paskibraka	2	@500.000,00 =	1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.07.02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**52.000.000,00**				
4.07.4.07.07.02.05.	**PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL**	**18.900.000,00**				
4.07.4.07.07.02.05.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**18.900.000,00**				
4.07.4.07.07.02.05.5.2.3.17.	**Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor**	**18.900.000,00**				
4.07.4.07.07.02.05.5.2.3.17.05.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	18.900.000,00				
			Pengadaan Kendaraan Bermotor roda dua	1	@18.900.000,00 =	18.900.000,00
4.07.4.07.07.02.24.	**PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL**	**33.100.000,00**				
4.07.4.07.07.02.24.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**33.100.000,00**				
4.07.4.07.07.02.24.5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**14.500.000,00**				
4.07.4.07.07.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	14.500.000,00				
			Kendaraan Roda Empat	1	@12.000.000,00 =	12.000.000,00
			Kendaraan roda Dua	5	@500.000,00 =	2.500.000,00
4.07.4.07.07.02.24.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**18.600.000,00**				
4.07.4.07.07.02.24.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	18.600.000,00				
			Honor Tenaga Sopir	12	@1.550.000,00 =	18.600.000,00
4.07.4.07.07.03.	**PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**	**75.000.000,00**				
4.07.4.07.07.03.05.	**PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU**	**75.000.000,00**				
4.07.4.07.07.03.05.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**34.000.000,00**				
4.07.4.07.07.03.05.5.2.2.14.	**Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu**	**34.000.000,00**				
4.07.4.07.07.03.05.5.2.2.14.06.	Belanja Pakaian Paskibraka	34.000.000,00				
			Belanja Pakaian Paskibraka	1	@34.000.000,00 =	34.000.000,00
4.07.4.07.07.03.05.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**41.000.000,00**				
4.07.4.07.07.03.05.5.2.3.31.	**Belanja modal Pengadaan Alat Studio**	**41.000.000,00**				
4.07.4.07.07.03.05.5.2.3.31.10.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	41.000.000,00				
			Belanja Pengadaan Sound System	1	@41.000.000,00 =	41.000.000,00
4.07.4.07.07.06.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA**	**6.930.000,00**				
4.07.4.07.07.06.01.	**PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA**	**5.610.000,00**				
4.07.4.07.07.06.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**5.610.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.07.06.01.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**3.000.000,00**				
4.07.4.07.07.06.01.5.2.2.03.31.	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**	**2.610.000,00**				
4.07.4.07.07.06.01.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	2.610.000,00				
			Nasi bungkus	87	@22.000,00 =	1.914.000,00
			Snack	87	@8.000,00 =	696.000,00
4.07.4.07.07.06.02.	**PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**	**1.320.000,00**				
4.07.4.07.07.06.02.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**1.320.000,00**				
4.07.4.07.07.06.02.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**1.320.000,00**				
4.07.4.07.07.06.02.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	1.320.000,00				
			Nasi bungkus	44	@22.000,00 =	968.000,00
			Snack	44	@8.000,00 =	352.000,00
	JUMLAH BELANJA	1.683.681.303,00				
	SURPLUS/(DEFISIT)	(1.674.796.303,00				

Pulau Punjung, 27 Desember 2017

BUPATI DHARMASRAYA,

dto.

SUTAN RISKA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA
YASWIRNO, SH
PEMBINA TKI / IV.b
Nip.19611126 198703 1 002

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI
NOMOR : 122 Tahun 2017
TANGGAL : 27 Desember 2017

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.07. - FUNGSI PENUNJANG LAINNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
ORGANISASI : 4.07.08. - KECAMATAN SUNGAI RUMBAI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.08.00.00.4.	**PENDAPATAN**	**16.090.000,00**				
4.07.4.07.08.00.00.4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**16.090.000,00**				
4.07.4.07.08.00.00.4.1.2.	**Pendapatan Retribusi Daerah**	**16.090.000,00**				
4.07.4.07.08.00.00.4.1.2.02.	**Retribusi Jasa Usaha**	**8.090.000,00**				
4.07.4.07.08.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah	8.090.000,00				
			Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah	1	@8.090.000,00 =	8.090.000,00
4.07.4.07.08.00.00.4.1.2.03.	**Retribusi Perizinan Tertentu**	**8.000.000,00**				
4.07.4.07.08.00.00.4.1.2.03.01.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	8.000.000,00				
			Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1	@8.000.000,00 =	8.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	16.090.000,00				
4.07.4.07.08.00.00.5.	**BELANJA**	**1.550.204.000,00**				
4.07.4.07.08.00.00.5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**1.197.301.000,00**				
4.07.4.07.08.00.00.5.1.1.	**Belanja Pegawai**	**1.197.301.000,00**				
4.07.4.07.08.00.00.5.1.1.01.	**Belanja Gaji dan Tunjangan**	**858.781.000,00**				
4.07.4.07.08.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	686.915.000,00				
			Gaji pokok	1	@686.915.000,00 =	686.915.000,00
4.07.4.07.08.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	61.043.000,00				
			Tunjangan keluarga	1	@61.043.000,00 =	61.043.000,00
4.07.4.07.08.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	56.975.000,00				
			Tunjangan jabatan	1	@56.975.000,00 =	56.975.000,00
4.07.4.07.08.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	16.894.000,00				
			Tunjangan fungsional umum	1	@16.894.000,00 =	16.894.000,00
4.07.4.07.08.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	36.464.000,00				
			Tunjangan beras	1	@36.464.000,00 =	36.464.000,00
4.07.4.07.08.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh	481.000,00				
			Tunjangan pajak	1	@481.000,00 =	481.000,00
4.07.4.07.08.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	9.000,00				
			Tunjangan pembulatan	1	@9.000,00 =	9.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.08.00.00.5.1.1.02.	**Belanja Tambahan Penghasilan PNS**	**338.520.000,00**				
4.07.4.07.08.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	338.520.000,00				
			Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	1	@338.520.000,00 =	338.520.000,00
4.07.4.07.08.00.00.5.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**352.903.000,00**				
4.07.4.07.08.01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**265.953.000,00**				
4.07.4.07.08.01.01.	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**22.020.000,00**				
4.07.4.07.08.01.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**22.020.000,00**				
4.07.4.07.08.01.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.020.000,00**				
4.07.4.07.08.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.020.000,00				
			Materai 6000	115	@6.000,00 =	690.000,00
			Materai 3000	110	@3.000,00 =	330.000,00
4.07.4.07.08.01.01.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**21.000.000,00**				
4.07.4.07.08.01.01.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	21.000.000,00				
			Honor Pengelola Arsip	12	@250.000,00 =	3.000.000,00
			Honor Petugas PATEN	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
4.07.4.07.08.01.02.	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**20.400.000,00**				
4.07.4.07.08.01.02.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**20.400.000,00**				
4.07.4.07.08.01.02.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**20.400.000,00**				
4.07.4.07.08.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	7.200.000,00				
			Telepon dan Speedy Kantor	12	@300.000,00 =	3.600.000,00
			Telepon dan Speedy Rumah Dinas	12	@300.000,00 =	3.600.000,00
4.07.4.07.08.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	13.200.000,00				
			Listrik Kantor	12	@800.000,00 =	9.600.000,00
			Listrik Rumah Dinas	12	@300.000,00 =	3.600.000,00
4.07.4.07.08.01.06.	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL**	**1.460.000,00**				
4.07.4.07.08.01.06.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**1.460.000,00**				
4.07.4.07.08.01.06.5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**1.460.000,00**				
4.07.4.07.08.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.460.000,00				
			Pajak Kendaraan Roda 2	6	@85.000,00 =	510.000,00
			Pajak Kendaraan Roda 4	1	@950.000,00 =	950.000,00
4.07.4.07.08.01.07.	**PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN**	**29.795.000,00**				
4.07.4.07.08.01.07.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**29.795.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.08.01.07.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**4.220.000,00**				
4.07.4.07.08.01.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.220.000,00				
			Gol III	31	@100.000,00 =	3.100.000,00
			Gol II	14	@80.000,00 =	1.120.000,00
4.07.4.07.08.01.07.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**25.575.000,00**				
4.07.4.07.08.01.07.5.2.2.25.06.	Honorarium Pengelola Keuangan	25.575.000,00				
			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
			Pengurus Barang	11	@250.000,00 =	2.750.000,00
			Bendahara Penerima	11	@175.000,00 =	1.925.000,00
			PPTK	11	@400.000,00 =	4.400.000,00
4.07.4.07.08.01.08.	**PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR**	**55.423.500,00**				
4.07.4.07.08.01.08.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**55.423.500,00**				
4.07.4.07.08.01.08.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.663.500,00**				
4.07.4.07.08.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.663.500,00				
			Bulu Ayam	4	@14.000,00 =	56.000,00
			Sapu Plastik	2	@45.000,00 =	90.000,00
			Sapu Pel	2	@33.000,00 =	66.000,00
			Keranjang Sampah	3	@15.000,00 =	45.000,00
			Gayung Air	3	@6.000,00 =	18.000,00
			Tissu	20	@14.000,00 =	280.000,00
			Pengharum Ruangan	12	@22.500,00 =	270.000,00
			Karbol	6	@16.500,00 =	99.000,00
			Sikat Kamar Mandi	2	@10.000,00 =	20.000,00
			Super Pel	3	@16.500,00 =	49.500,00
			Pembersih Kaca	6	@15.000,00 =	90.000,00
			Keset	4	@45.000,00 =	180.000,00
			Bendera Tiang	2	@150.000,00 =	300.000,00
			Taplak Meja	5	@20.000,00 =	100.000,00
4.07.4.07.08.01.08.5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**600.000,00**				
4.07.4.07.08.01.08.5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	600.000,00				
			Herbisida	10	@60.000,00 =	600.000,00
4.07.4.07.08.01.08.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**53.160.000,00**				
4.07.4.07.08.01.08.5.2.2.26.03.	Honorarium Petugas Kebersihan	31.200.000,00				
			Petugas K3	520	@60.000,00 =	31.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.08.01.08.5.2.2.26.04.	Honorarium Penjaga Malam	21.960.000,00				
			Penjaga Kantor	366	@60.000,00 =	21.960.000,00
4.07.4.07.08.01.09.	**PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA**	**4.545.000,00**				
4.07.4.07.08.01.09.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**4.545.000,00**				
4.07.4.07.08.01.09.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**645.000,00**				
4.07.4.07.08.01.09.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	645.000,00				
			BBM Genset dan Potong Rumput	100	@6.450,00 =	645.000,00
4.07.4.07.08.01.09.5.2.2.18.	**Belanja Pemeliharaan**	**3.900.000,00**				
4.07.4.07.08.01.09.5.2.2.18.02.	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	600.000,00				
			Genset	2	@200.000,00 =	400.000,00
			Mesin Potong Rumput	1	@200.000,00 =	200.000,00
4.07.4.07.08.01.09.5.2.2.18.09.	Belanja pemeliharaan komputer/ laptop	2.000.000,00				
			Komputer PC	7	@200.000,00 =	1.400.000,00
			Laptop	2	@300.000,00 =	600.000,00
4.07.4.07.08.01.09.5.2.2.18.10.	Belanja pemeliharaan printer/ mesin tik	300.000,00				
			Printer	1	@300.000,00 =	300.000,00
4.07.4.07.08.01.09.5.2.2.18.11.	Belanja pemeliharaan AC	1.000.000,00				
			AC	5	@200.000,00 =	1.000.000,00
4.07.4.07.08.01.10.	**PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR**	**15.681.000,00**				
4.07.4.07.08.01.10.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**15.681.000,00**				
4.07.4.07.08.01.10.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**15.681.000,00**				
4.07.4.07.08.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	15.681.000,00				
			ATK Sekretariat			14.349.500,00
			Kertas HVS	54	@42.000,00 =	2.268.000,00
			Kertas HVS	18	@37.000,00 =	666.000,00
			Pena	4	@172.000,00 =	688.000,00
			Pena	4	@80.000,00 =	320.000,00
			Pena	2	@198.000,00 =	396.000,00
			Stopmap Buffalo	2	@135.000,00 =	270.000,00
			Map Snelhecter Folio	58	@8.000,00 =	464.000,00
			Pensil	1	@50.000,00 =	50.000,00
			Map Box File / Map Duduk	6	@18.000,00 =	108.000,00
			Stapler	10	@16.000,00 =	160.000,00
			Buku Kas Folio	2	@22.000,00 =	44.000,00
			Buku Ekspedisi cetak	2	@15.000,00 =	30.000,00
			Buku Agenda Surat Masuk/Keluar	7	@22.000,00 =	154.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Penggaris Bahan Besi	4	@6.000,00 =	24.000,00
			Gunting	4	@16.500,00 =	66.000,00
			Cutter	6	@17.000,00 =	102.000,00
			Lem Kertas Stick	10	@11.000,00 =	110.000,00
			Penghapus pensil	10	@5.000,00 =	50.000,00
			Bak Stempel	3	@17.000,00 =	51.000,00
			Tinta Stempel	6	@13.000,00 =	78.000,00
			Lakban	6	@14.500,00 =	87.000,00
			Buku Kas Kwarto	3	@14.000,00 =	42.000,00
			Printer	1	@935.000,00 =	935.000,00
			Amplop Putih	6	@22.000,00 =	132.000,00
			Map Document	40	@44.000,00 =	1.760.000,00
			Map Ordener Lucky	25	@17.000,00 =	425.000,00
			Map Document	5	@33.000,00 =	165.000,00
			Kertas Warna	3	@72.000,00 =	216.000,00
			Kertas Sampul (Kacang)	3	@38.000,00 =	114.000,00
			Tinta, Toner & Cartridge	2	@300.000,00 =	600.000,00
			Tinta, Toner & Cartridge	5	@280.000,00 =	1.400.000,00
			Binder Clip	14	@6.000,00 =	84.000,00
			Binder Clip	5	@22.000,00 =	110.000,00
			Binder Clip	3	@27.500,00 =	82.500,00
			tinta printer warna	9	@35.000,00 =	315.000,00
			tinta printer hitam	15	@35.000,00 =	525.000,00
			tinta brother	2	@130.000,00 =	260.000,00
			Tip ex	10	@12.000,00 =	120.000,00
			anak hecter	20	@3.000,00 =	60.000,00
			anak hecter menengah	8	@5.000,00 =	40.000,00
			Flash Disk	4	@100.000,00 =	400.000,00
			batteray microfon	4	@11.500,00 =	46.000,00
			Isolasi bening	4	@17.000,00 =	68.000,00
			Isolasi lenen	1	@18.000,00 =	18.000,00
			Spidol Whiteboard	20	@8.500,00 =	170.000,00
			kwitansi	2	@8.000,00 =	16.000,00
			pelubang kertas	2	@30.000,00 =	60.000,00
			Alat Tulis kantor Musrenbang			1.150.500,00
			kwitansi	1	@5.000,00 =	5.000,00
			Buku Tulis	100	@4.000,00 =	400.000,00
			pena	100	@2.000,00 =	200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			tinta printer	1	@35.000,00 =	35.000,00
			Spidol Whiteboard	5	@8.500,00 =	42.500,00
			Map Business File	20	@4.000,00 =	80.000,00
			isi stapler	5	@5.000,00 =	25.000,00
			Stapler	1	@16.000,00 =	16.000,00
			Karbon	1	@33.000,00 =	33.000,00
			Amplop Putih	1	@22.000,00 =	22.000,00
			Kertas HVS	1	@42.000,00 =	42.000,00
			spanduk	1	@250.000,00 =	250.000,00
			Alat tulis Monitoring, Evaluasi dan pelaporan			181.000,00
			Spidol Whiteboard	2	@8.500,00 =	17.000,00
			Map Document	1	@44.000,00 =	44.000,00
			Stapler	1	@16.000,00 =	16.000,00
			Buku Tulis	1	@4.000,00 =	4.000,00
			Flash Disk	1	@100.000,00 =	100.000,00
4.07.4.07.08.01.11.	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**5.180.500,00**				
4.07.4.07.08.01.11.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**5.180.500,00**				
4.07.4.07.08.01.11.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**5.180.500,00**				
4.07.4.07.08.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.840.000,00				
			Cetak Spanduk	4	@210.000,00 =	840.000,00
			Cetak Papan Data	4	@500.000,00 =	2.000.000,00
4.07.4.07.08.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.340.500,00				
			Fotocopy (Sekretariat)	7.200	@250,00 =	1.800.000,00
			Fotocopy (Musrenbang)	800	@250,00 =	200.000,00
			Fotocopy (Monev)	206	@250,00 =	51.500,00
			Jilid (Sekretariat)	27	@7.000,00 =	189.000,00
			Jilid (Musrenbang)	20	@5.000,00 =	100.000,00
4.07.4.07.08.01.12.	**PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR**	**1.402.000,00**				
4.07.4.07.08.01.12.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**1.402.000,00**				
4.07.4.07.08.01.12.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.402.000,00**				
4.07.4.07.08.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.402.000,00				
			Lampu Hemat Listrik	10	@60.000,00 =	600.000,00
			Fitting Gantung 201 AB	8	@4.000,00 =	32.000,00
			Cok Raund	2	@75.000,00 =	150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			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	@150.000,00 =	300.000,00
4.07.4.07.08.01.13.	**PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR**	**2.000.000,00**				
4.07.4.07.08.01.13.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**2.000.000,00**				
4.07.4.07.08.01.13.5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**2.000.000,00**				
4.07.4.07.08.01.13.5.2.2.02.18.	Belanja Bahan Material untuk penghias ruangan dan peralatan	2.000.000,00				
			Bahan Material Jambore	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
4.07.4.07.08.01.17.	**PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN**	**29.430.000,00**				
4.07.4.07.08.01.17.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**29.430.000,00**				
4.07.4.07.08.01.17.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**29.430.000,00**				
4.07.4.07.08.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.000.000,00				
			Belanja Rapat Kantor			6.750.000,00
			Nasi bungkus	225	@22.000,00 =	4.950.000,00
			Snack	225	@8.000,00 =	1.800.000,00
			Mami Rapat PKK			2.250.000,00
			Nasi bungkus	75	@22.000,00 =	1.650.000,00
			Snack	75	@8.000,00 =	600.000,00
4.07.4.07.08.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	3.600.000,00				
			Makan Minum Tamu	12	@300.000,00 =	3.600.000,00
4.07.4.07.08.01.17.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	16.830.000,00				
			makan Minum Penunjang Paskibra			
			Nasi bungkus	175	@22.000,00 =	3.850.000,00
			Snack	175	@8.000,00 =	1.400.000,00
			Mami 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 Minum Kontigen MTQ			8.880.000,00
			Nasi bungkus	360	@22.000,00 =	7.920.000,00
			Snack	120	@8.000,00 =	960.000,00
4.07.4.07.08.01.18.	**RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH**	**78.616.000,00**				
4.07.4.07.08.01.18.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**78.616.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.08.01.18.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**15.450.000,00**				
4.07.4.07.08.01.18.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15.450.000,00				
			BBM Kend Dinas Roda 4	3.000	@5.150,00 =	15.450.000,00
4.07.4.07.08.01.18.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**63.166.000,00**				
4.07.4.07.08.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	31.390.000,00				
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kantor			29.870.000,00
			Eselon III	117	@110.000,00 =	12.870.000,00
			Eselon IV	120	@100.000,00 =	12.000.000,00
			Gol III	20	@90.000,00 =	1.800.000,00
			Gol II	40	@80.000,00 =	3.200.000,00
			Perjalanan Dinas PKK			1.520.000,00
			Ketua	12	@80.000,00 =	960.000,00
			Anggota	8	@70.000,00 =	560.000,00
4.07.4.07.08.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	31.776.000,00				
			Perjalanan Dinas Dalam Propinsi			9.102.000,00
			Uang harian			1.740.000,00
			Eselon III	8	@130.000,00 =	1.040.000,00
			Eselon IV	4	@120.000,00 =	480.000,00
			Gol III	2	@110.000,00 =	220.000,00
			Akomodasi			7.362.000,00
			Eselon III	4	@1.353.000,00 =	5.412.000,00
			Eselon IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Perjalanan dinas luar propinsi			19.674.000,00
			Uang harian	1	@6.230.000,00 =	6.230.000,00
			Akomodasi	1	@7.944.000,00 =	7.944.000,00
			Biaya taksi tempat tujuan	2	@450.000,00 =	900.000,00
			Tiket	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
			Biaya taksi local PP Kabupaten ke Bandara	2	@300.000,00 =	600.000,00
			Perjalanan dinas PKK	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
4.07.4.07.08.02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**48.100.000,00**				
4.07.4.07.08.02.22.	**PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR**	**6.500.000,00**				
4.07.4.07.08.02.22.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**6.500.000,00**				
4.07.4.07.08.02.22.5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**3.500.000,00**				
4.07.4.07.08.02.22.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	3.500.000,00				
			Bahan Baku Bangunan	1	@3.500.000,00 =	3.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.08.02.22.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**3.000.000,00**				
4.07.4.07.08.02.22.5.2.2.25.02.	Upah tukang/Mekanik/Buruh	3.000.000,00				
			Upah Tukang	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
4.07.4.07.08.02.24.	**PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL**	**41.600.000,00**				
4.07.4.07.08.02.24.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**41.600.000,00**				
4.07.4.07.08.02.24.5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**23.000.000,00**				
4.07.4.07.08.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	23.000.000,00				
			Kendaraan Roda 4	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			Kendaraan roda 2	6	@500.000,00 =	3.000.000,00
4.07.4.07.08.02.24.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**18.600.000,00**				
4.07.4.07.08.02.24.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	18.600.000,00				
			Honor Sopir	12	@1.550.000,00 =	18.600.000,00
4.07.4.07.08.03.	**PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**	**28.000.000,00**				
4.07.4.07.08.03.05.	**PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU**	**28.000.000,00**				
4.07.4.07.08.03.05.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**28.000.000,00**				
4.07.4.07.08.03.05.5.2.2.14.	**Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu**	**28.000.000,00**				
4.07.4.07.08.03.05.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	6.000.000,00				
			Volly Ball	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Bola Kaki	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
4.07.4.07.08.03.05.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian MTQ	7.000.000,00				
			Belanja Pakaian Kontingen MTQ dan Kelengkapannya	1	@7.000.000,00 =	7.000.000,00
4.07.4.07.08.03.05.5.2.2.14.06.	Belanja Pakaian Paskibraka	15.000.000,00				
			Belanja Pakaian Paskibra	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
4.07.4.07.08.06.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA**	**10.850.000,00**				
4.07.4.07.08.06.01.	**PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA**	**8.420.000,00**				
4.07.4.07.08.06.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**8.420.000,00**				
4.07.4.07.08.06.01.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**5.120.000,00**				
4.07.4.07.08.06.01.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	120.000,00				
			Dokumentasi	40	@3.000,00 =	120.000,00
4.07.4.07.08.06.01.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	5.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Uang Pengganti Transport	100	@50.000,00 =	5.000.000,00
4.07.4.07.08.06.01.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**3.300.000,00**				
4.07.4.07.08.06.01.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	3.300.000,00				
			Nasi bungkus	110	@22.000,00 =	2.420.000,00
			Snack	110	@8.000,00 =	880.000,00
4.07.4.07.08.06.02.	**PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**	**2.430.000,00**				
4.07.4.07.08.06.02.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**2.430.000,00**				
4.07.4.07.08.06.02.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**180.000,00**				
4.07.4.07.08.06.02.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	180.000,00				
			Dokumentasi	60	@3.000,00 =	180.000,00
4.07.4.07.08.06.02.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**2.250.000,00**				
4.07.4.07.08.06.02.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	2.250.000,00				
			Snack	75	@8.000,00 =	600.000,00
			Nasi bungkus	75	@22.000,00 =	1.650.000,00
.	**JUMLAH BELANJA**	1.550.204.000,00				
-	**SURPLUS/(DEFISIT)**	(1.534.114.000,00				

Pulau Punjung, 27 Desember 2017

BUPATI DHARMASRAYA,

dto.

SUTAN RISKA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA
YASWIRNO, SH
PEMBINA TKI / IV.b
Nip.19611126 198703 1 002

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI
NOMOR : 122 Tahun 2017
TANGGAL : 27 Desember 2017

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.07. - FUNGSI PENUNJANG LAINNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
ORGANISASI : 4.07.09. - KECAMATAN SEMBILAN KOTO

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.09.00.00.4.	**PENDAPATAN**	**5.450.000,00**				
4.07.4.07.09.00.00.4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**5.450.000,00**				
4.07.4.07.09.00.00.4.1.2.	**Pendapatan Retribusi Daerah**	**5.450.000,00**				
4.07.4.07.09.00.00.4.1.2.02.	**Retribusi Jasa Usaha**	**4.200.000,00**				
4.07.4.07.09.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah	4.200.000,00				
			Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah	1	@4.200.000,00 =	4.200.000,00
4.07.4.07.09.00.00.4.1.2.03.	**Retribusi Perizinan Tertentu**	**1.250.000,00**				
4.07.4.07.09.00.00.4.1.2.03.01.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.250.000,00				
			Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1	@1.250.000,00 =	1.250.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	5.450.000,00				
4.07.4.07.09.00.00.5.	**BELANJA**	**1.480.464.089,00**				
4.07.4.07.09.00.00.5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**1.059.708.000,00**				
4.07.4.07.09.00.00.5.1.1.	**Belanja Pegawai**	**1.059.708.000,00**				
4.07.4.07.09.00.00.5.1.1.01.	**Belanja Gaji dan Tunjangan**	**699.828.000,00**				
4.07.4.07.09.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	532.539.000,00				
			Gaji pokok	1	@532.539.000,00 =	532.539.000,00
4.07.4.07.09.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	54.060.000,00				
			Tunjangan keluarga	1	@54.060.000,00 =	54.060.000,00
4.07.4.07.09.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	71.285.000,00				
			Tunjangan jabatan	1	@71.285.000,00 =	71.285.000,00
4.07.4.07.09.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	7.155.000,00				
			Tunjangan fungsional umum	1	@7.155.000,00 =	7.155.000,00
4.07.4.07.09.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	34.545.000,00				
			Tunjangan beras	1	@34.545.000,00 =	34.545.000,00
4.07.4.07.09.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh	237.000,00				
			Tunjangan pajak	1	@237.000,00 =	237.000,00
4.07.4.07.09.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	7.000,00				
			Tunjangan pembulatan	1	@7.000,00 =	7.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.09.00.00.5.1.1.02.	**Belanja Tambahan Penghasilan PNS**	**359.880.000,00**				
4.07.4.07.09.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	359.880.000,00				
			Tambahan berdasarkan beban kerja	1	@359.880.000,00 =	359.880.000,00
4.07.4.07.09.00.00.5.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**420.756.089,00**				
4.07.4.07.09.01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**274.090.189,00**				
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**				
4.07.4.07.09.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.470.000,00				
			Matrai 6000	200	@6.000,00 =	1.200.000,00
			Matrai 3000	90	@3.000,00 =	270.000,00
4.07.4.07.09.01.02.	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**4.800.000,00**				
4.07.4.07.09.01.02.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**4.800.000,00**				
4.07.4.07.09.01.02.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**4.800.000,00**				
4.07.4.07.09.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	600.000,00				
			Pembayaran Rekening Air PDAM	12	@50.000,00 =	600.000,00
4.07.4.07.09.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	4.200.000,00				
			Pembayaran Rekening /Pulsa Listrik	12	@350.000,00 =	4.200.000,00
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**				
4.07.4.07.09.01.06.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	200.000,00				
			Belanja KIR Kendaraan bermotor	1	@200.000,00 =	200.000,00
4.07.4.07.09.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.000.000,00				
			Kendaraan Roda 2	6	@250.000,00 =	1.500.000,00
			Kendaraan roda 4	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
4.07.4.07.09.01.07.	**PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN**	**69.850.000,00**				
4.07.4.07.09.01.07.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**69.850.000,00**				
4.07.4.07.09.01.07.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**34.100.000,00**				
4.07.4.07.09.01.07.5.2.2.25.06.	Honorarium Pengelola Keuangan	34.100.000,00				
			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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Bendahara Pembantu Pengeluaran	11	@250.000,00 =	2.750.000,00
			PPTK	22	@400.000,00 =	8.800.000,00
			Bendahara Penerima	11	@250.000,00 =	2.750.000,00
			Bendahara Barang/Pengelola Barang	11	@300.000,00 =	3.300.000,00
4.07.4.07.09.01.07.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**35.750.000,00**				
4.07.4.07.09.01.07.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	35.750.000,00				
			Petugas Arsip	11	@250.000,00 =	2.750.000,00
			Honor Operator Paten	22	@1.500.000,00 =	33.000.000,00
4.07.4.07.09.01.08.	**PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR**	**54.080.000,00**				
4.07.4.07.09.01.08.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**54.080.000,00**				
4.07.4.07.09.01.08.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**500.000,00**				
4.07.4.07.09.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	500.000,00				
			Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1	@500.000,00 =	500.000,00
4.07.4.07.09.01.08.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**53.580.000,00**				
4.07.4.07.09.01.08.5.2.2.26.03.	Honorarium Petugas Kebersihan	31.680.000,00				
			Petugas K3	528	@60.000,00 =	31.680.000,00
4.07.4.07.09.01.08.5.2.2.26.04.	Honorarium Penjaga Malam	21.900.000,00				
			Penjaga Malam	365	@60.000,00 =	21.900.000,00
4.07.4.07.09.01.09.	**PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA**	**2.250.000,00**				
4.07.4.07.09.01.09.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**2.250.000,00**				
4.07.4.07.09.01.09.5.2.2.18.	**Belanja Pemeliharaan**	**2.250.000,00**				
4.07.4.07.09.01.09.5.2.2.18.02.	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	350.000,00				
			Service genset	1	@200.000,00 =	200.000,00
			Service mesin potong rumput	1	@150.000,00 =	150.000,00
4.07.4.07.09.01.09.5.2.2.18.09.	Belanja pemeliharaan komputer/ laptop	1.000.000,00				
			Service komputer	2	@200.000,00 =	400.000,00
			Service laptop	3	@200.000,00 =	600.000,00
4.07.4.07.09.01.09.5.2.2.18.10.	Belanja pemeliharaan printer/ mesin tik	400.000,00				
			Service printer	2	@200.000,00 =	400.000,00
4.07.4.07.09.01.09.5.2.2.18.11.	Belanja pemeliharaan AC	500.000,00				
			Service AC	2	@250.000,00 =	500.000,00
4.07.4.07.09.01.10.	**PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR**	**9.933.189,00**				
4.07.4.07.09.01.10.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**9.933.189,00**				
4.07.4.07.09.01.10.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**9.933.189,00**				
4.07.4.07.09.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	9.933.189,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Amplop Putih	3	@18.000,00 =	54.000,00
			Buku Agenda Cetak (Folio)	2	@5.500,00 =	11.000,00
			Bantalan Stempel	2	@13.000,00 =	26.000,00
			Binder Clip	5	@8.000,00 =	40.000,00
			Binder Clip	3	@6.000,00 =	18.000,00
			Map Box File / Map Duduk	10	@18.000,00 =	180.000,00
			Buku Tulis Isi : 40 Lbr	2	@4.000,00 =	8.000,00
			Buku Tulis kwarto	3	@12.000,00 =	36.000,00
			Buku Agenda Surat Masuk/Keluar	5	@22.000,00 =	110.000,00
			Tinta, Toner & Cartridge	5	@300.000,00 =	1.500.000,00
			Flash Disk	6	@100.000,00 =	600.000,00
			Stapler	2	@22.000,00 =	44.000,00
			Stapler	7	@16.000,00 =	112.000,00
			Kertas HVS	70	@42.000,00 =	2.940.000,00
			Kertas HVS	10	@39.000,00 =	390.000,00
			Lakban	3	@14.500,00 =	43.500,00
			Lem	3	@9.000,00 =	27.000,00
			Map Jepit Plastik	30	@5.000,00 =	150.000,00
			Map Ordener Lucky	30	@17.000,00 =	510.000,00
			Map Snelhecter Folio	21	@4.000,00 =	84.000,00
			Map Snelhecter Folio	20	@8.000,00 =	160.000,00
			pelobang Kertas Besar	2	@70.000,00 =	140.000,00
			Pena	4	@17.000,00 =	68.000,00
			Penghapus pensil	5	@1.500,00 =	7.500,00
			Cutter	3	@12.600,00 =	37.800,00
			Pena	4	@80.000,00 =	320.000,00
			Spidol Permanent	4	@8.500,00 =	34.000,00
			Stabilo	3	@8.000,00 =	24.000,00
			Stapler	2	@22.000,00 =	44.000,00
			Stapler	5	@18.000,00 =	90.000,00
			Stopmap Manila	2	@110.000,00 =	176.000,00
			Tinta Printer	36	@33.000,00 =	1.188.000,00
			Tinta Stempel	2	@13.000,00 =	26.000,00
			Type - Ex Set	3	@8.000,00 =	24.000,00
			Trigonal Clips No.3	4	@4.250,00 =	17.000,00
			Calculator	2	@203.000,00 =	406.000,00
			atk Kegiatan PKK	1	@287.389,00 =	287.389,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.09.01.11.	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**12.130.000,00**				
4.07.4.07.09.01.11.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**12.130.000,00**				
4.07.4.07.09.01.11.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**12.130.000,00**				
4.07.4.07.09.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	11.260.000,00				
			Spanduk	34	@300.000,00 =	10.200.000,00
			buku lembaran Disposisi	4	@70.000,00 =	280.000,00
			Map Cetak	100	@6.000,00 =	600.000,00
			Cetak Undangan	60	@3.000,00 =	180.000,00
4.07.4.07.09.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	870.000,00				
			Foto Copy	3.000	@250,00 =	750.000,00
			Jilid	30	@4.000,00 =	120.000,00
4.07.4.07.09.01.12.	**PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR**	**598.500,00**				
4.07.4.07.09.01.12.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**598.500,00**				
4.07.4.07.09.01.12.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**598.500,00**				
4.07.4.07.09.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	598.500,00				
			Peting	3	@16.000,00 =	48.000,00
			Bola Lampu	5	@60.000,00 =	300.000,00
			Kabel	30	@6.000,00 =	180.000,00
			Stok Kontak	3	@15.000,00 =	45.000,00
			Cok	3	@3.500,00 =	10.500,00
			Taspen	1	@15.000,00 =	15.000,00
4.07.4.07.09.01.14.	**PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA**	**5.500.000,00**				
4.07.4.07.09.01.14.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**5.500.000,00**				
4.07.4.07.09.01.14.5.2.3.28.	**Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga**	**4.000.000,00**				
4.07.4.07.09.01.14.5.2.3.28.11.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn Ruangan	4.000.000,00				
			gorden	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
4.07.4.07.09.01.14.5.2.3.89.	**Belanja modal Pengadaan Tanaman**	**1.500.000,00**				
4.07.4.07.09.01.14.5.2.3.89.04.	Belanja modal Pengadaan Tanaman Hias	1.500.000,00				
			Tanaman Hias	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
4.07.4.07.09.01.15.	**PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**	**1.440.000,00**				
4.07.4.07.09.01.15.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**1.440.000,00**				
4.07.4.07.09.01.15.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**1.440.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.09.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.440.000,00				
			Belanja Surat Kabar/Majalah	12	@120.000,00 =	1.440.000,00
4.07.4.07.09.01.17.	**PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN**	**21.116.000,00**				
4.07.4.07.09.01.17.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**21.116.000,00**				
4.07.4.07.09.01.17.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**21.116.000,00**				
4.07.4.07.09.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.956.000,00				
			Makan dan Minum Rapat Staf	98	@22.000,00 =	2.156.000,00
			Makan dan Minum Rapat Koordinasi	82	@22.000,00 =	1.804.000,00
			Makan Dan Minum Hari besar	286	@22.000,00 =	6.292.000,00
			Snack Rapat Koordinasi	88	@8.000,00 =	704.000,00
4.07.4.07.09.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	3.240.000,00				
			Makan Tamu	12	@270.000,00 =	3.240.000,00
4.07.4.07.09.01.17.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	6.920.000,00				
			Mkan Minum Penunjang Olahraga	82	@22.000,00 =	1.804.000,00
			Makan Minum Penunjang Kegiatan PKK	82	@22.000,00 =	1.804.000,00
			Makan Minum Penunjang Kegiatan MTQ	82	@22.000,00 =	1.804.000,00
			Snack MTQ	88	@8.000,00 =	704.000,00
			Aqua Gelas	18	@23.000,00 =	414.000,00
			Aqua Botol Menengah	6	@55.000,00 =	330.000,00
			Air Isi Ulang	10	@6.000,00 =	60.000,00
4.07.4.07.09.01.18.	**RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH**	**87.722.500,00**				
4.07.4.07.09.01.18.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**87.722.500,00**				
4.07.4.07.09.01.18.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**16.222.500,00**				
4.07.4.07.09.01.18.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	16.222.500,00				
			Belanja BBM	3.150	@5.150,00 =	16.222.500,00
4.07.4.07.09.01.18.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**71.500.000,00**				
4.07.4.07.09.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	36.530.000,00				
			Dalam Kecamatan			1.470.000,00
			Eselon III	6	@75.000,00 =	450.000,00
			Eselon IV	12	@65.000,00 =	780.000,00
			Golongan III	2	@50.000,00 =	100.000,00
			Golongan II	2	@40.000,00 =	80.000,00
			PTT/Sopir	2	@30.000,00 =	60.000,00
			Dalam Kabupaten			35.060.000,00
			Eselon III	94	@110.000,00 =	10.340.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Eselon IV	185	@100.000,00 =	18.500.000,00
			Golongan III	12	@90.000,00 =	1.080.000,00
			Golongan II	28	@80.000,00 =	2.240.000,00
			PTT/Sopir	20	@70.000,00 =	1.400.000,00
			Perjalanan Dinas PKK	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
4.07.4.07.09.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	34.970.000,00				
			Perjalanan Dinas Dalam Propinsi			21.278.000,00
			Uang Harian		@4.710.000,00	4.710.000,00
			Eselon III	9	@130.000,00 =	1.170.000,00
			Eselon IV	12	@120.000,00 =	1.440.000,00
			Golongan III	2	@110.000,00 =	220.000,00
			Golongan II	2	@100.000,00 =	200.000,00
			PTT/Sopir	2	@90.000,00 =	180.000,00
			Perjalanan Dinas PKK	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			Akomodasi			16.568.000,00
			Eselon III	6	@1.353.000,00 =	8.118.000,00
			Eselon IV	7	@650.000,00 =	4.550.000,00
			Golongan III	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Golongan II	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			PTT/Sopir	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Propinsi			13.692.000,00
			Uang Harian			4.140.000,00
			Eselon III	6	@470.000,00 =	2.820.000,00
			Eselon IV	3	@440.000,00 =	1.320.000,00
			Akomodasi			5.952.000,00
			Eselon III	6	@992.000,00 =	5.952.000,00
			Tiket			3.600.000,00
			Tiket Pesawat	2	@1.350.000,00 =	2.700.000,00
			Sewa Taxi	2	@450.000,00 =	900.000,00
4.07.4.07.09.02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**107.783.900,00**				
4.07.4.07.09.02.09.	**PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR**	**39.000.000,00**				
4.07.4.07.09.02.09.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**39.000.000,00**				
4.07.4.07.09.02.09.5.2.3.29.	**Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software**	**15.000.000,00**				
4.07.4.07.09.02.09.5.2.3.29.06.	Belanja modal Pengadaan Note Book	10.000.000,00				
			Laptop	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.09.02.09.5.2.3.29.15.	Belanja Modal Pengadaan Printer	5.000.000,00				
			Printer	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
4.07.4.07.09.02.09.5.2.3.31.	**Belanja modal Pengadaan Alat Studio**	**24.000.000,00**				
4.07.4.07.09.02.09.5.2.3.31.10.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	24.000.000,00				
			Sound System	1	@24.000.000,00 =	24.000.000,00
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**				
4.07.4.07.09.02.22.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	8.000.000,00				
			Rehap Gedung/Kantor	1	@8.000.000,00 =	8.000.000,00
4.07.4.07.09.02.24.	**PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL**	**60.783.900,00**				
4.07.4.07.09.02.24.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**60.783.900,00**				
4.07.4.07.09.02.24.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**13.803.900,00**				
4.07.4.07.09.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	13.803.900,00				
			BBM Rutin Roda 4	1.200	@5.150,00 =	6.180.000,00
			BBM Rutin Roda 2	1.152	@6.450,00 =	7.430.400,00
			BBM Genset	30	@6.450,00 =	193.500,00
4.07.4.07.09.02.24.5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**28.380.000,00**				
4.07.4.07.09.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja 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
4.07.4.07.09.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Oli/pelumas	7.380.000,00				
			Oli Pelumas Roda 4	96	@45.000,00 =	4.320.000,00
			Oli Pelumas Roda 2	72	@40.000,00 =	2.880.000,00
			Pelumas Genset	4	@45.000,00 =	180.000,00
4.07.4.07.09.02.24.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**18.600.000,00**				
4.07.4.07.09.02.24.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	18.600.000,00				
			Honorarium Sopir	12	@1.550.000,00 =	18.600.000,00
4.07.4.07.09.03.	**PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**	**32.770.000,00**				
4.07.4.07.09.03.02.	**PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA**	**32.770.000,00**				
4.07.4.07.09.03.02.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**32.770.000,00**				
4.07.4.07.09.03.02.5.2.2.14.	**Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu**	**32.770.000,00**				
4.07.4.07.09.03.02.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	7.500.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Pakaian olah raga	30	@250.000,00 =	7.500.000,00
4.07.4.07.09.03.02.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian MTQ	14.680.000,00				
			Pakaian Kafila	36	@330.000,00 =	11.880.000,00
			Pakaian Panitia	40	@70.000,00 =	2.800.000,00
4.07.4.07.09.03.02.5.2.2.14.06.	Belanja Pakaian Paskibraka	10.590.000,00				
			Pakaian Paskibra	22	@330.000,00 =	7.260.000,00
			Baju Kaos Latihan	35	@70.000,00 =	2.450.000,00
			Perlengkapan	22	@40.000,00 =	880.000,00
4.07.4.07.09.06.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA**	**6.112.000,00**				
4.07.4.07.09.06.01.	**PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA**	**4.039.000,00**				
4.07.4.07.09.06.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**4.039.000,00**				
4.07.4.07.09.06.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**645.000,00**				
4.07.4.07.09.06.01.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	645.000,00				
			Bahan Bakar Minyak	100	@6.450,00 =	645.000,00
4.07.4.07.09.06.01.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**1.804.000,00**				
4.07.4.07.09.06.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.804.000,00				
			Makan dan Minum	82	@22.000,00 =	1.804.000,00
4.07.4.07.09.06.01.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**1.590.000,00**				
4.07.4.07.09.06.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.590.000,00				
			Dalam Kecamatan			900.000,00
			Eselon III	4	@75.000,00 =	300.000,00
			Eselon IV	6	@65.000,00 =	390.000,00
			Golongan III	2	@50.000,00 =	100.000,00
			Golongan II	2	@40.000,00 =	80.000,00
			Sopir	1	@30.000,00 =	30.000,00
			Dalam Kabupaten			690.000,00
			Eselon III	2	@110.000,00 =	220.000,00
			Eselon IV	4	@100.000,00 =	400.000,00
			Sopir	1	@70.000,00 =	70.000,00
4.07.4.07.09.06.02.	**PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**	**2.073.000,00**				
4.07.4.07.09.06.02.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**2.073.000,00**				
4.07.4.07.09.06.02.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**258.000,00**				
4.07.4.07.09.06.02.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	258.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Bahan Bakar Minyak	40	@6.450,00 =	258.000,00
4.07.4.07.09.06.02.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**1.815.000,00**				
4.07.4.07.09.06.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.815.000,00				
			Dalam Kecamatan			855.000,00
			Eselon III	3	@75.000,00 =	225.000,00
			Eselon IV	6	@65.000,00 =	390.000,00
			Golongan III	2	@50.000,00 =	100.000,00
			Golongan II	2	@40.000,00 =	80.000,00
			Golongan I/Sopir	2	@30.000,00 =	60.000,00
			Dalam Kabupaten			960.000,00
			Eselon III	2	@110.000,00 =	220.000,00
			Eselon IV	6	@100.000,00 =	600.000,00
			Golongan I/ Sopir	2	@70.000,00 =	140.000,00
.	**JUMLAH BELANJA**	1.480.464.089,00				
-	**SURPLUS/(DEFISIT)**	(1.475.014.089,00				

Pulau Punjung, 27 Desember 2017

BUPATI DHARMASRAYA,

dto.

SUTAN RISKA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA
YASWIRNO,SH
PEMBINA TKI / IV.b
Nip.19611126 198703 1 002

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI
NOMOR : 122 Tahun 2017
TANGGAL : 27 Desember 2017

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.07. - FUNGSI PENUNJANG LAINNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
ORGANISASI : 4.07.10. - KECAMATAN TIMPEH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.10.00.00.4.	**PENDAPATAN**	**8.200.000,00**				
4.07.4.07.10.00.00.4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**8.200.000,00**				
4.07.4.07.10.00.00.4.1.2.	**Pendapatan Retribusi Daerah**	**8.200.000,00**				
4.07.4.07.10.00.00.4.1.2.02.	**Retribusi Jasa Usaha**	**3.700.000,00**				
4.07.4.07.10.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah	3.700.000,00				
			Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah	1	@3.700.000,00 =	3.700.000,00
4.07.4.07.10.00.00.4.1.2.03.	**Retribusi Perizinan Tertentu**	**4.500.000,00**				
4.07.4.07.10.00.00.4.1.2.03.01.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	4.500.000,00				
			Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1	@4.500.000,00 =	4.500.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	8.200.000,00				
4.07.4.07.10.00.00.5.	**BELANJA**	**1.337.205.950,00**				
4.07.4.07.10.00.00.5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**963.080.000,00**				
4.07.4.07.10.00.00.5.1.1.	**Belanja Pegawai**	**963.080.000,00**				
4.07.4.07.10.00.00.5.1.1.01.	**Belanja Gaji dan Tunjangan**	**637.280.000,00**				
4.07.4.07.10.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	481.869.000,00				
			Gaji pokok	1	@481.869.000,00 =	481.869.000,00
4.07.4.07.10.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	53.530.000,00				
			Tunjangan keluarga	1	@53.530.000,00 =	53.530.000,00
4.07.4.07.10.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	64.130.000,00				
			Tunjangan jabatan	1	@64.130.000,00 =	64.130.000,00
4.07.4.07.10.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	7.222.000,00				
			Tunjangan fungsional umum	1	@7.222.000,00 =	7.222.000,00
4.07.4.07.10.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	29.747.000,00				
			Tunjangan beras	1	@29.747.000,00 =	29.747.000,00
4.07.4.07.10.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh	775.000,00				
			Tunjangan pajak	1	@775.000,00 =	775.000,00
4.07.4.07.10.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	7.000,00				
			Tunjangan pembulatan	1	@7.000,00 =	7.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.10.00.00.5.1.1.02.	**Belanja Tambahan Penghasilan PNS**	**325.800.000,00**				
4.07.4.07.10.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	325.800.000,00				
			Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	1	@325.800.000,00 =	325.800.000,00
4.07.4.07.10.00.00.5.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**374.125.950,00**				
4.07.4.07.10.01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**292.833.450,00**				
4.07.4.07.10.01.01.	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**46.850.000,00**				
4.07.4.07.10.01.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**46.850.000,00**				
4.07.4.07.10.01.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.350.000,00**				
4.07.4.07.10.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.350.000,00				
			Matrai 6.000	150	@6.000,00 =	900.000,00
			Matrai 3.000	150	@3.000,00 =	450.000,00
4.07.4.07.10.01.01.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**39.000.000,00**				
4.07.4.07.10.01.01.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	39.000.000,00				
			Honorarium Tenaga Paten	24	@1.500.000,00 =	36.000.000,00
			Honorarium Pengelola Arsip	12	@250.000,00 =	3.000.000,00
4.07.4.07.10.01.01.5.2.2.27.	**Belanja Honorarium Non Pegawai**	**6.500.000,00**				
4.07.4.07.10.01.01.5.2.2.27.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	6.500.000,00				
			Transportasi Peserta MTQ	60	@75.000,00 =	4.500.000,00
			Transportasi Official MTQ	10	@200.000,00 =	2.000.000,00
4.07.4.07.10.01.02.	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**1.800.000,00**				
4.07.4.07.10.01.02.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**1.800.000,00**				
4.07.4.07.10.01.02.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**1.800.000,00**				
4.07.4.07.10.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	1.800.000,00				
			Pembayaran Rekening/Pulsa Listrik	12	@150.000,00 =	1.800.000,00
4.07.4.07.10.01.06.	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL**	**1.380.000,00**				
4.07.4.07.10.01.06.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**1.380.000,00**				
4.07.4.07.10.01.06.5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**1.380.000,00**				
4.07.4.07.10.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.380.000,00				
			Kendaraan Roda Dua	4	@120.000,00 =	480.000,00
			Kendaraan Roda Empat	1	@900.000,00 =	900.000,00
4.07.4.07.10.01.07.	**PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN**	**36.870.000,00**				
4.07.4.07.10.01.07.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**36.870.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.10.01.07.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**12.000.000,00**				
4.07.4.07.10.01.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.000.000,00				
			Dalam Daerah Dalam Kabupaten	120	@100.000,00 =	12.000.000,00
4.07.4.07.10.01.07.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**24.870.000,00**				
4.07.4.07.10.01.07.5.2.2.25.06.	Honorarium Pengelola Keuangan	24.870.000,00				
			Bendahara Penerima	11	@250.000,00 =	2.750.000,00
			PPK	12	@450.000,00 =	5.400.000,00
			Bendahara Pengeluaran	11	@400.000,00 =	4.400.000,00
			PPTK	11	@170.000,00 =	1.870.000,00
			Pengguna Anggaran	11	@650.000,00 =	7.150.000,00
			Bendahara Barang/Pengelola Barang	11	@300.000,00 =	3.300.000,00
4.07.4.07.10.01.08.	**PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR**	**54.259.750,00**				
4.07.4.07.10.01.08.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**54.259.750,00**				
4.07.4.07.10.01.08.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.684.750,00**				
4.07.4.07.10.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.588.000,00				
			Super pel	20	@12.000,00 =	240.000,00
			Wipol	20	@12.000,00 =	240.000,00
			Sapu Lidi	5	@10.000,00 =	50.000,00
			Kain pel	5	@30.000,00 =	150.000,00
			Bulu Ayam	12	@10.000,00 =	120.000,00
			Kain pel	5	@30.000,00 =	150.000,00
			Sunlight	6	@13.000,00 =	78.000,00
			Racun Rumput	7	@80.000,00 =	560.000,00
4.07.4.07.10.01.08.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	96.750,00				
			BBM Mesin Potong Rumput	15	@6.450,00 =	96.750,00
4.07.4.07.10.01.08.5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**675.000,00**				
4.07.4.07.10.01.08.5.2.2.05.03.	Belanja Oli/pelumas	675.000,00				
			Oli	15	@45.000,00 =	675.000,00
4.07.4.07.10.01.08.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**51.900.000,00**				
4.07.4.07.10.01.08.5.2.2.26.03.	Honorarium Petugas Kebersihan	30.000.000,00				
			Petugas K 3	500	@60.000,00 =	30.000.000,00
4.07.4.07.10.01.08.5.2.2.26.04.	Honorarium Penjaga Malam	21.900.000,00				
			Penjaga Kantor	365	@60.000,00 =	21.900.000,00
4.07.4.07.10.01.09.	**PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA**	**3.900.000,00**				
4.07.4.07.10.01.09.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**3.900.000,00**				
4.07.4.07.10.01.09.5.2.2.18.	**Belanja Pemeliharaan**	**3.900.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.10.01.09.5.2.2.18.09.	Belanja pemeliharaan komputer/ laptop	2.700.000,00				
			Service PC	2	@300.000,00 =	600.000,00
			Service Laptop	7	@300.000,00 =	2.100.000,00
4.07.4.07.10.01.09.5.2.2.18.11.	Belanja pemeliharaan AC	1.200.000,00				
			Service AC	4	@300.000,00 =	1.200.000,00
4.07.4.07.10.01.10.	**PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR**	**12.218.000,00**				
4.07.4.07.10.01.10.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**12.218.000,00**				
4.07.4.07.10.01.10.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**12.218.000,00**				
4.07.4.07.10.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	12.218.000,00				
			Kertas HVS F4	80	@40.000,00 =	3.200.000,00
			Kertas HVS A4	16	@35.000,00 =	560.000,00
			Spidol Merah Hitam	8	@5.000,00 =	40.000,00
			Pelobang kertas	3	@66.000,00 =	198.000,00
			Pena Pilot	2	@22.000,00 =	44.000,00
			Penggaris Besi	5	@7.000,00 =	35.000,00
			Lem	4	@7.000,00 =	28.000,00
			File book	8	@21.000,00 =	168.000,00
			Hecter No 10	7	@8.000,00 =	56.000,00
			Isi Hecter No 10	21	@2.000,00 =	42.000,00
			Trigonal	10	@3.000,00 =	30.000,00
			Spidol Whiteboard	12	@12.500,00 =	150.000,00
			Tipe X	12	@10.000,00 =	120.000,00
			Amplop Panjang	7	@15.000,00 =	105.000,00
			Flash disk	3	@120.000,00 =	360.000,00
			Map Lucky Kecil	60	@16.000,00 =	960.000,00
			Map Lucky Besar	65	@23.000,00 =	1.495.000,00
			Tinta Printer	30	@33.000,00 =	990.000,00
			Pisau Cutter	5	@15.000,00 =	75.000,00
			Map Snelhecter Plastik	12	@10.000,00 =	120.000,00
			Map Selhecter Kertas	26	@1.000,00 =	26.000,00
			Map Lapangan	12	@7.000,00 =	84.000,00
			Stopmap folio	50	@1.000,00 =	50.000,00
			Lakban	12	@11.000,00 =	132.000,00
			Catrige	6	@250.000,00 =	1.500.000,00
			Printer	1	@900.000,00 =	900.000,00
			ATK PKK	1	@750.000,00 =	750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.10.01.11.	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**7.500.000,00**				
4.07.4.07.10.01.11.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**7.500.000,00**				
4.07.4.07.10.01.11.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**7.500.000,00**				
4.07.4.07.10.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.775.000,00				
			Spanduk/Papan Informasi dan Stiker	15	@250.000,00 =	3.750.000,00
			Cetak Sertifikat	30	@5.000,00 =	150.000,00
			Map Kantor	250	@3.500,00 =	875.000,00
4.07.4.07.10.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.725.000,00				
			Photo Kopy	10.000	@250,00 =	2.500.000,00
			Julid	45	@5.000,00 =	225.000,00
4.07.4.07.10.01.12.	**PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR**	**1.600.000,00**				
4.07.4.07.10.01.12.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**1.600.000,00**				
4.07.4.07.10.01.12.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.600.000,00**				
4.07.4.07.10.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.600.000,00				
			Bola lampu	24	@50.000,00 =	1.200.000,00
			Batrai kering	20	@20.000,00 =	400.000,00
4.07.4.07.10.01.14.	**PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA**	**2.500.000,00**				
4.07.4.07.10.01.14.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**2.500.000,00**				
4.07.4.07.10.01.14.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**2.000.000,00**				
4.07.4.07.10.01.14.5.2.2.01.16.	Belanja Peralatan Rumah Tangga (piring, sendok, kuali, dispenser, dst)	2.000.000,00				
			Piring	4	@50.000,00 =	200.000,00
			Sendok	5	@20.000,00 =	100.000,00
			Kompur Gas	2	@300.000,00 =	600.000,00
			Kuali	2	@200.000,00 =	400.000,00
			Dispenser	2	@350.000,00 =	700.000,00
4.07.4.07.10.01.14.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**500.000,00**				
4.07.4.07.10.01.14.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	500.000,00				
			Sewa Penginapan Peserta MTQ	1	@500.000,00 =	500.000,00
4.07.4.07.10.01.17.	**PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN**	**22.363.000,00**				
4.07.4.07.10.01.17.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**22.363.000,00**				
4.07.4.07.10.01.17.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**22.363.000,00**				
4.07.4.07.10.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.950.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Makan dan Minum Rapat Kantor			5.300.000,00
			Nasi Bungkus	200	@20.000,00 =	4.000.000,00
			Snac	200	@6.500,00 =	1.300.000,00
			Makan dan Minum Rapat MTQ			1.325.000,00
			Nasi Bungkus	50	@20.000,00 =	1.000.000,00
			Snac	50	@6.500,00 =	325.000,00
			Makan dan Minum Rapat PKK			1.325.000,00
			Nasi Bungkus	50	@20.000,00 =	1.000.000,00
			Snac	50	@6.500,00 =	325.000,00
4.07.4.07.10.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	1.613.000,00				
			Nasi Bungkus	50	@20.000,00 =	1.000.000,00
			Snac	50	@6.500,00 =	325.000,00
			Juice	24	@12.000,00 =	288.000,00
4.07.4.07.10.01.17.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	10.150.000,00				
			Nasi Bungkus	200	@20.000,00 =	4.000.000,00
			Snac	200	@6.500,00 =	1.300.000,00
			Aqua gelas	50	@35.000,00 =	1.750.000,00
			Aqua Botol Menengah	40	@55.000,00 =	2.200.000,00
			Aqua Botol besar	10	@60.000,00 =	600.000,00
			Air Isi Ulang	50	@6.000,00 =	300.000,00
4.07.4.07.10.01.17.5.2.2.11.07	Belanja Makan dan Minuman PKK	2.650.000,00				
			Nasi Bungkus	100	@20.000,00 =	2.000.000,00
			Snac	100	@6.500,00 =	650.000,00
4.07.4.07.10.01.18.	**RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH**	**101.592.700,00**				
4.07.4.07.10.01.18.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**101.592.700,00**				
4.07.4.07.10.01.18.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**19.001.700,00**				
4.07.4.07.10.01.18.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	19.001.700,00				
			Bahan Bakar Minyak/Gas	2.946	@6.450,00 =	19.001.700,00
4.07.4.07.10.01.18.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**82.591.000,00**				
4.07.4.07.10.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	46.840.000,00				
			Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan			4.840.000,00
			Esselon III	20	@75.000,00 =	1.500.000,00
			Esselon IV	40	@65.000,00 =	2.600.000,00
			Golongan III	10	@50.000,00 =	500.000,00
			PTT/Sopir	8	@30.000,00 =	240.000,00
			Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten			42.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Esselon III	100	@110.000,00 =	11.000.000,00
			Esselon IV	250	@100.000,00 =	25.000.000,00
			Golongan III	20	@90.000,00 =	1.800.000,00
			PTT/Sopir	60	@70.000,00 =	4.200.000,00
4.07.4.07.10.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	35.751.000,00				
			Perjalanan Dinas Dalam Propinsi			22.255.000,00
			Uang Harian			7.500.000,00
			Esselon III	25	@130.000,00 =	3.250.000,00
			Esselon IV	15	@120.000,00 =	1.800.000,00
			Golongan III	10	@110.000,00 =	1.100.000,00
			PTT/Sopir	15	@90.000,00 =	1.350.000,00
			Akomodasi			14.755.000,00
			Esselon III	5	@1.353.000,00 =	6.765.000,00
			Esselon IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Golongan III	2	@420.000,00 =	840.000,00
			PTT / Sopir	8	@650.000,00 =	5.200.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Propinsi			13.496.000,00
			Uang Harian			3.760.000,00
			Esselon III	8	@470.000,00 =	3.760.000,00
			Akomodasi			7.936.000,00
			Esselon III	8	@992.000,00 =	7.936.000,00
			Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)			1.800.000,00
			Biaya taksi Tempat Tujuan	4	@450.000,00 =	1.800.000,00
4.07.4.07.10.02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**46.300.000,00**				
4.07.4.07.10.02.24.	**PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL**	**46.300.000,00**				
4.07.4.07.10.02.24.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**46.300.000,00**				
4.07.4.07.10.02.24.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**12.900.000,00**				
4.07.4.07.10.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	12.900.000,00				
			Kendaraan Roda 4	1.500	@6.450,00 =	9.675.000,00
			Kendaraan Roda 2	500	@6.450,00 =	3.225.000,00
4.07.4.07.10.02.24.5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**14.800.000,00**				
4.07.4.07.10.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	2.800.000,00				
			Kendaraan Roda 4	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Kendaraan Roda 2	4	@200.000,00 =	800.000,00
4.07.4.07.10.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	12.000.000,00				

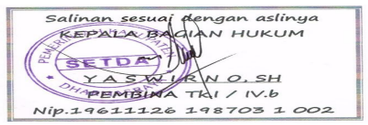
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Kendaraan Roda 4	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Kendaraan Roda 2	4	@500.000,00 =	2.000.000,00
4.07.4.07.10.02.24.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**18.600.000,00**				
4.07.4.07.10.02.24.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	18.600.000,00				
			Honor Sopir	12	@1.550.000,00 =	18.600.000,00
4.07.4.07.10.03.	**PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**	**21.000.000,00**				
4.07.4.07.10.03.05.	**PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU**	**21.000.000,00**				
4.07.4.07.10.03.05.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**21.000.000,00**				
4.07.4.07.10.03.05.5.2.2.14.	**Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu**	**21.000.000,00**				
4.07.4.07.10.03.05.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian MTQ	21.000.000,00				
			Pakaian Seragam MTQ	70	@300.000,00 =	21.000.000,00
4.07.4.07.10.06.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA**	**13.992.500,00**				
4.07.4.07.10.06.01.	**PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA**	**7.517.500,00**				
4.07.4.07.10.06.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**7.517.500,00**				
4.07.4.07.10.06.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**722.500,00**				
4.07.4.07.10.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	400.000,00				
			Kertas HVS F4	3	@40.000,00 =	120.000,00
			Kertas HVS A4	1	@35.000,00 =	35.000,00
			Spidol Merah Hitam	2	@5.000,00 =	10.000,00
			Pena Pilot	1	@22.000,00 =	22.000,00
			Penggaris besi	3	@7.000,00 =	21.000,00
			Lem	3	@7.000,00 =	21.000,00
			Hecter No 10	1	@8.000,00 =	8.000,00
			Isi Hecter no 10	4	@2.000,00 =	8.000,00
			Spidol Whiteboard	4	@12.500,00 =	50.000,00
			Map Lucky besar	2	@23.000,00 =	46.000,00
			MAP Snelhecter Kertas	15	@1.000,00 =	15.000,00
			Lakban	4	@11.000,00 =	44.000,00
4.07.4.07.10.06.01.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	322.500,00				
			Bbm Kendaraan Dinas	50	@6.450,00 =	322.500,00
4.07.4.07.10.06.01.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**200.000,00**				
4.07.4.07.10.06.01.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	200.000,00				
			Dokumentasi	1	@200.000,00 =	200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.10.06.01.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**350.000,00**				
4.07.4.07.10.06.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	250.000,00				
			Cetak Spanduk	1	@250.000,00 =	250.000,00
4.07.4.07.10.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	100.000,00				
			Fhotocopy	400	@250,00 =	100.000,00
4.07.4.07.10.06.01.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**2.650.000,00**				
4.07.4.07.10.06.01.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	2.650.000,00				
			Nasi Bungkus	100	@20.000,00 =	2.000.000,00
			Snack	100	@6.500,00 =	650.000,00
4.07.4.07.10.06.01.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**3.595.000,00**				
4.07.4.07.10.06.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.595.000,00				
			Dalam Kecamatan			3.595.000,00
			Esselon III	12	@75.000,00 =	900.000,00
			Esselon IV	35	@65.000,00 =	2.275.000,00
			Golongan III	6	@50.000,00 =	300.000,00
			PTT / Sopir	4	@30.000,00 =	120.000,00
4.07.4.07.10.06.02.	**PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**	**6.475.000,00**				
4.07.4.07.10.06.02.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**6.475.000,00**				
4.07.4.07.10.06.02.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**322.500,00**				
4.07.4.07.10.06.02.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	322.500,00				
			BMM Kendaraan Dinas	50	@6.450,00 =	322.500,00
4.07.4.07.10.06.02.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**200.000,00**				
4.07.4.07.10.06.02.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	200.000,00				
			Cetak Photo Kegiatan	1	@200.000,00 =	200.000,00
4.07.4.07.10.06.02.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**1.987.500,00**				
4.07.4.07.10.06.02.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	1.987.500,00				
			Nasi Bungkus	75	@20.000,00 =	1.500.000,00
			Snak	75	@6.500,00 =	487.500,00
4.07.4.07.10.06.02.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**3.965.000,00**				
4.07.4.07.10.06.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.965.000,00				
			Dalam Kecamatan			3.965.000,00
			Esselon III	14	@75.000,00 =	1.050.000,00
			Esselon IV	35	@65.000,00 =	2.275.000,00
			Golongan III	8	@50.000,00 =	400.000,00
			PTT / Sopir	8	@30.000,00 =	240.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
	JUMLAH BELANJA	1.337.205.950,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(1.329.005.950,00)	

Pulau Punjung, 27 Desember 2017

BUPATI DHARMASRAYA,



dto.

SUTAN RISKA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI
NOMOR : 122 Tahun 2017
TANGGAL : 27 Desember 2017

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.07. - FUNGSI PENUNJANG LAINNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
ORGANISASI : 4.07.11. - KECAMATAN KOTO SALAK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.11.00.00.4.	**PENDAPATAN**	**7.630.000,00**				
4.07.4.07.11.00.00.4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**7.630.000,00**				
4.07.4.07.11.00.00.4.1.2.	**Pendapatan Retribusi Daerah**	**7.630.000,00**				
4.07.4.07.11.00.00.4.1.2.02.	**Retribusi Jasa Usaha**	**6.630.000,00**				
4.07.4.07.11.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah	6.630.000,00				
			Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah	1	@6.630.000,00 =	6.630.000,00
4.07.4.07.11.00.00.4.1.2.03.	**Retribusi Perizinan Tertentu**	**1.000.000,00**				
4.07.4.07.11.00.00.4.1.2.03.01.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.000.000,00				
			Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	7.630.000,00				
4.07.4.07.11.00.00.5.	**BELANJA**	**1.338.085.144,00**				
4.07.4.07.11.00.00.5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**986.174.000,00**				
4.07.4.07.11.00.00.5.1.1.	**Belanja Pegawai**	**986.174.000,00**				
4.07.4.07.11.00.00.5.1.1.01.	**Belanja Gaji dan Tunjangan**	**667.934.000,00**				
4.07.4.07.11.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	519.427.000,00				
			gaji pokok	1	@519.427.000,00 =	519.427.000,00
4.07.4.07.11.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	51.868.000,00				
			tunj keluarga	1	@51.868.000,00 =	51.868.000,00
4.07.4.07.11.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	51.808.000,00				
			tunj jabatan	1	@51.808.000,00 =	51.808.000,00
4.07.4.07.11.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	11.992.000,00				
			tunjangan fungsional umum	1	@11.992.000,00 =	11.992.000,00
4.07.4.07.11.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	32.626.000,00				
			Tunj beras	1	@32.626.000,00 =	32.626.000,00
4.07.4.07.11.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh	207.000,00				
			Tunj Pajak	1	@207.000,00 =	207.000,00
4.07.4.07.11.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	6.000,00				
			pembulatan gaji	1	@6.000,00 =	6.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.11.00.00.5.1.1.02.	**Belanja Tambahan Penghasilan PNS**	**318.240.000,00**				
4.07.4.07.11.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	318.240.000,00				
			Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	1	@318.240.000,00 =	318.240.000,00
4.07.4.07.11.00.00.5.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**351.911.144,00**				
4.07.4.07.11.01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**284.643.644,00**				
4.07.4.07.11.01.01.	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**36.690.000,00**				
4.07.4.07.11.01.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**36.690.000,00**				
4.07.4.07.11.01.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**690.000,00**				
4.07.4.07.11.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	690.000,00				
			materai 6000	100	@6.000,00 =	600.000,00
			materai 3000	30	@3.000,00 =	90.000,00
4.07.4.07.11.01.01.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**36.000.000,00**				
4.07.4.07.11.01.01.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	36.000.000,00				
			Honorarium Petugas Paten	24	@1.500.000,00 =	36.000.000,00
4.07.4.07.11.01.02.	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**6.600.000,00**				
4.07.4.07.11.01.02.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**6.600.000,00**				
4.07.4.07.11.01.02.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**6.600.000,00**				
4.07.4.07.11.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	600.000,00				
			Belanja Jasa Telekomunikasi	12	@50.000,00 =	600.000,00
4.07.4.07.11.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	6.000.000,00				
			Belanja Listrik	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
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**				
4.07.4.07.11.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.700.000,00				
			Pajak Kendaraan Dinas Roda Empat (4)	1	@900.000,00 =	900.000,00
			Pajak Kendaraan Dinas Roda Dua (2)	4	@200.000,00 =	800.000,00
4.07.4.07.11.01.07.	**PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN**	**31.625.000,00**				
4.07.4.07.11.01.07.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**31.625.000,00**				
4.07.4.07.11.01.07.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**28.875.000,00**				
4.07.4.07.11.01.07.5.2.2.25.06.	Honorarium Pengelola Keuangan	28.875.000,00				
			Pengguna Anggaran	11	@650.000,00 =	7.150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			PPK	11	@450.000,00 =	4.950.000,00
			PPTK	11	@400.000,00 =	4.400.000,00
			Bendahara Pengeluaran	11	@400.000,00 =	4.400.000,00
			Bendahara Penerima	11	@175.000,00 =	1.925.000,00
			Pengurus Barang Pengguna	11	@300.000,00 =	3.300.000,00
			Pembantu Bendahara Pengeluaran	11	@250.000,00 =	2.750.000,00
4.07.4.07.11.01.07.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**2.750.000,00**				
4.07.4.07.11.01.07.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	2.750.000,00				
			Staf Pengelola Keuangan Kecamatan	11	@250.000,00 =	2.750.000,00
4.07.4.07.11.01.08.	**PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR**	**76.820.000,00**				
4.07.4.07.11.01.08.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**76.820.000,00**				
4.07.4.07.11.01.08.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**500.000,00**				
4.07.4.07.11.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	500.000,00				
			Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersihan	1	@500.000,00 =	500.000,00
4.07.4.07.11.01.08.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**76.320.000,00**				
4.07.4.07.11.01.08.5.2.2.26.03.	Honorarium Petugas Kebersihan	31.680.000,00				
			Petugas Kebersihan Kantor	528	@60.000,00 =	31.680.000,00
4.07.4.07.11.01.08.5.2.2.26.04.	Honorarium Penjaga Malam	44.640.000,00				
			Penjaga Malam Kantor	744	@60.000,00 =	44.640.000,00
4.07.4.07.11.01.09.	**PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA**	**1.382.800,00**				
4.07.4.07.11.01.09.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**1.382.800,00**				
4.07.4.07.11.01.09.5.2.2.18.	**Belanja Pemeliharaan**	**1.382.800,00**				
4.07.4.07.11.01.09.5.2.2.18.16.	Belanja pemeliharaan infocus	1.382.800,00				
			Service infocus	1	@1.382.800,00 =	1.382.800,00
4.07.4.07.11.01.10.	**PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR**	**8.957.144,00**				
4.07.4.07.11.01.10.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**8.957.144,00**				
4.07.4.07.11.01.10.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**8.957.144,00**				
4.07.4.07.11.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	8.957.144,00				
			Belanja Alat Tulis Kantor	1	@6.670.288,00 =	6.670.288,00
			Belanja Alat Tulis Musrembang	90	@20.000,00 =	1.800.000,00
			Belanja Alat Tulis PKK	1	@486.856,00 =	486.856,00
4.07.4.07.11.01.11.	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**2.455.000,00**				
4.07.4.07.11.01.11.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**2.455.000,00**				
4.07.4.07.11.01.11.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**2.455.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.11.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.655.000,00				
			SPPD	5	@65.000,00 =	325.000,00
			spanduk	3	@300.000,00 =	900.000,00
			sertifikat keg. paskibra	30	@5.000,00 =	150.000,00
			cetak kartu kendali	1	@140.000,00 =	140.000,00
			cetak kartu disposisi	1	@140.000,00 =	140.000,00
4.07.4.07.11.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	800.000,00				
			Foto Copy Kantor	1.000	@250,00 =	250.000,00
			Foto Copy Keg. Paskibra	200	@250,00 =	50.000,00
			Foto Copy keg. PKK	1	@300.000,00 =	300.000,00
			Penggandaan musrembang	800	@250,00 =	200.000,00
4.07.4.07.11.01.12.	**PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR**	**542.500,00**				
4.07.4.07.11.01.12.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**542.500,00**				
4.07.4.07.11.01.12.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**542.500,00**				
4.07.4.07.11.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	542.500,00				
			kipas angin	1	@542.500,00 =	542.500,00
4.07.4.07.11.01.17.	**PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN**	**42.030.000,00**				
4.07.4.07.11.01.17.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**42.030.000,00**				
4.07.4.07.11.01.17.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**42.030.000,00**				
4.07.4.07.11.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	12.000.000,00				
			makanan	400	@20.000,00 =	8.000.000,00
			snack	400	@10.000,00 =	4.000.000,00
4.07.4.07.11.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	2.880.000,00				
			makanan	96	@20.000,00 =	1.920.000,00
			snack	96	@10.000,00 =	960.000,00
4.07.4.07.11.01.17.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	27.150.000,00				
			Belanja Makan minum Keg. MTQ	420	@30.000,00 =	12.600.000,00
			Belanja Makan minum Keg. Paskibra	105	@30.000,00 =	3.150.000,00
			Belanja Makan minum Keg. Sepak Bola	100	@30.000,00 =	3.000.000,00
			Belanja Makan minum Keg. Volly Ball	50	@30.000,00 =	1.500.000,00
			Belanja Makan minum Keg. PKK	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			Belanja Makan minum Keg. Musrrembang	90	@30.000,00 =	2.700.000,00
			Belanja Makan Munim Keg. Monev	40	@30.000,00 =	1.200.000,00
4.07.4.07.11.01.18.	**RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH**	**75.841.200,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.11.01.18.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**75.841.200,00**				
4.07.4.07.11.01.18.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**6.811.200,00**				
4.07.4.07.11.01.18.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.811.200,00				
			Belanja Bahan Bakar (premium)	1.056	@6.450,00 =	6.811.200,00
4.07.4.07.11.01.18.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**2.400.000,00**				
4.07.4.07.11.01.18.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	2.400.000,00				
			Instansi Vertikal	12	@200.000,00 =	2.400.000,00
4.07.4.07.11.01.18.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**66.630.000,00**				
4.07.4.07.11.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	27.500.000,00				
			Eselon III	60	@110.000,00 =	6.600.000,00
			Eselon IV	48	@100.000,00 =	4.800.000,00
			Gol III	12	@90.000,00 =	1.080.000,00
			Gol II	24	@80.000,00 =	1.920.000,00
			Gol I/ Sopir	40	@70.000,00 =	2.800.000,00
			Eselon III Kec.	40	@75.000,00 =	3.000.000,00
			Eselon IV	40	@65.000,00 =	2.600.000,00
			Gol III	10	@50.000,00 =	500.000,00
			Gol I/Sopir	40	@30.000,00 =	1.200.000,00
			Perjalanan dinas dalam daerah PKK	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
4.07.4.07.11.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	39.130.000,00				
			Eselon III	10	@130.000,00 =	1.300.000,00
			Eselon IV	8	@120.000,00 =	960.000,00
			Eselon III	4	@700.000,00 =	2.800.000,00
			Eselon IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Eselon III Luar Propinsi	8	@470.000,00 =	3.760.000,00
			Eselon IV	4	@440.000,00 =	1.760.000,00
			akomodasi Eselon III	8	@995.000,00 =	7.960.000,00
			Tiket eselon III	4	@2.000.000,00 =	8.000.000,00
			Transportasi lokal	2	@400.000,00 =	800.000,00
			akomodasi eselon IV	4	@610.000,00 =	2.440.000,00
			tiket	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
			Transportasi lokal	1	@400.000,00 =	400.000,00
			Perjalanan dinas luar daerah PKK	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
4.07.4.07.11.02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**42.600.000,00**				
4.07.4.07.11.02.24.	**PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL**	**37.600.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.11.02.24.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**37.600.000,00**				
4.07.4.07.11.02.24.5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**19.000.000,00**				
4.07.4.07.11.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	19.000.000,00				
			mobil	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
			sepada motor	4	@1.000.000,00 =	4.000.000,00
4.07.4.07.11.02.24.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**18.600.000,00**				
4.07.4.07.11.02.24.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	18.600.000,00				
			honorarium Sopir	12	@1.550.000,00 =	18.600.000,00
4.07.4.07.11.02.42.	**REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR**	**5.000.000,00**				
4.07.4.07.11.02.42.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**5.000.000,00**				
4.07.4.07.11.02.42.5.2.3.94.	**Belanja Modal Rehabilitasi Gedung/Ruangan**	**5.000.000,00**				
4.07.4.07.11.02.42.5.2.3.94.04.	Belanja Modal Rehabilitasi Gedung dan Bangunan	5.000.000,00				
			Gedung kantor	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
4.07.4.07.11.03.	**PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**	**10.500.000,00**				
4.07.4.07.11.03.05.	**PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU**	**10.500.000,00**				
4.07.4.07.11.03.05.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**10.500.000,00**				
4.07.4.07.11.03.05.5.2.2.14.	**Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu**	**10.500.000,00**				
4.07.4.07.11.03.05.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian MTQ	10.500.000,00				
			Pakaian MTQ	70	@150.000,00 =	10.500.000,00
4.07.4.07.11.06.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA**	**14.167.500,00**				
4.07.4.07.11.06.01.	**PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA**	**8.967.500,00**				
4.07.4.07.11.06.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**8.967.500,00**				
4.07.4.07.11.06.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**967.500,00**				
4.07.4.07.11.06.01.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	967.500,00				
			BBM	150	@6.450,00 =	967.500,00
4.07.4.07.11.06.01.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**3.500.000,00**				
4.07.4.07.11.06.01.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	3.500.000,00				
			penggantian jasa transportasi	70	@50.000,00 =	3.500.000,00
4.07.4.07.11.06.01.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**4.500.000,00**				
4.07.4.07.11.06.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.500.000,00				
			Eselon III	10	@110.000,00 =	1.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Eselon IV	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
			Gol I / Sopir	10	@70.000,00 =	700.000,00
			Eselon III Kec	10	@75.000,00 =	750.000,00
			Eselon IV	10	@65.000,00 =	650.000,00
			sopir	10	@30.000,00 =	300.000,00
4.07.4.07.11.06.02.	**PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**	**5.200.000,00**				
4.07.4.07.11.06.02.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**5.200.000,00**				
4.07.4.07.11.06.02.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**5.200.000,00**				
4.07.4.07.11.06.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.200.000,00				
			Eselon III	10	@110.000,00 =	1.100.000,00
			eselon IV	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
			Gol III	5	@90.000,00 =	450.000,00
			Gol I / Sopir	10	@70.000,00 =	700.000,00
			Eselon III Kec	10	@75.000,00 =	750.000,00
			Eselon IV	10	@65.000,00 =	650.000,00
			Gol III	5	@50.000,00 =	250.000,00
			sopir	10	@30.000,00 =	300.000,00
.	**JUMLAH BELANJA**	1.338.085.144,00				
-	**SURPLUS/(DEFISIT)**	(1.330.455.144,00				

Pulau Punjung, 27 Desember 2017

BUPATI DHARMASRAYA,

dto.

SUTAN RISKA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA
YASWIRNO.SH
PEMBINA TKI / IV.b
Nip.19611126 198703 1 002

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI
NOMOR : 122 Tahun 2017
TANGGAL : 27 Desember 2017

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN **:** 4.07. - FUNGSI PENUNJANG LAINNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
ORGANISASI **:** 4.07.12. - KECAMATAN ASAM JUJUHAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.12.00.00.4.	**PENDAPATAN**	**4.600.000,00**				
4.07.4.07.12.00.00.4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**4.600.000,00**				
4.07.4.07.12.00.00.4.1.2.	**Pendapatan Retribusi Daerah**	**4.600.000,00**				
4.07.4.07.12.00.00.4.1.2.02.	**Retribusi Jasa Usaha**	**3.600.000,00**				
4.07.4.07.12.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah	3.600.000,00				
			Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah	1	@3.600.000,00 =	3.600.000,00
4.07.4.07.12.00.00.4.1.2.03.	**Retribusi Perizinan Tertentu**	**1.000.000,00**				
4.07.4.07.12.00.00.4.1.2.03.01.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.000.000,00				
			Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	4.600.000,00				
4.07.4.07.12.00.00.5.	**BELANJA**	**1.074.602.000,00**				
4.07.4.07.12.00.00.5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**652.915.000,00**				
4.07.4.07.12.00.00.5.1.1.	**Belanja Pegawai**	**652.915.000,00**				
4.07.4.07.12.00.00.5.1.1.01.	**Belanja Gaji dan Tunjangan**	**414.595.000,00**				
4.07.4.07.12.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	309.303.000,00				
			Gaji pokok	1	@309.303.000,00 =	309.303.000,00
4.07.4.07.12.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	35.181.000,00				
			tunjangan keluarga	1	@35.181.000,00 =	35.181.000,00
4.07.4.07.12.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	40.280.000,00				
			tunjangan jabatan	1	@40.280.000,00 =	40.280.000,00
4.07.4.07.12.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	4.837.000,00				
			tunjangan fungsional umum	1	@4.837.000,00 =	4.837.000,00
4.07.4.07.12.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	23.990.000,00				
			Tunj beras	1	@23.990.000,00 =	23.990.000,00
4.07.4.07.12.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh	1.000.000,00				
			Tunj pajak	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
4.07.4.07.12.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	4.000,00				
			pembulatan gaji	1	@4.000,00 =	4.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.12.00.00.5.1.1.02.	**Belanja Tambahan Penghasilan PNS**	**238.320.000,00**				
4.07.4.07.12.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	238.320.000,00				
			Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	1	@238.320.000,00 =	238.320.000,00
4.07.4.07.12.00.00.5.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**421.687.000,00**				
4.07.4.07.12.01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**334.710.500,00**				
4.07.4.07.12.01.01.	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**55.800.000,00**				
4.07.4.07.12.01.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**55.800.000,00**				
4.07.4.07.12.01.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.800.000,00**				
4.07.4.07.12.01.01.5.2.2.01.04.	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
4.07.4.07.12.01.01.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**54.000.000,00**				
4.07.4.07.12.01.01.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	54.000.000,00				
			Honor Petugas PATEN (3 Orang)	36	@1.500.000,00 =	54.000.000,00
4.07.4.07.12.01.02.	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**6.600.000,00**				
4.07.4.07.12.01.02.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**6.600.000,00**				
4.07.4.07.12.01.02.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**6.600.000,00**				
4.07.4.07.12.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	6.600.000,00				
			Listrik Kantor	12	@400.000,00 =	4.800.000,00
			Listrik Gedung UDKP	12	@150.000,00 =	1.800.000,00
4.07.4.07.12.01.06.	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL**	**1.965.000,00**				
4.07.4.07.12.01.06.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**1.965.000,00**				
4.07.4.07.12.01.06.5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**1.965.000,00**				
4.07.4.07.12.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.965.000,00				
			Pajak Kendaraan Dinas Roda 4	1	@1.365.000,00 =	1.365.000,00
			Pajak Kendaraan Roda 2	4	@150.000,00 =	600.000,00
4.07.4.07.12.01.07.	**PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN**	**35.262.000,00**				
4.07.4.07.12.01.07.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**35.262.000,00**				
4.07.4.07.12.01.07.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**387.000,00**				
4.07.4.07.12.01.07.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	387.000,00				
			BBM Roda 2	60	@6.450,00 =	387.000,00
4.07.4.07.12.01.07.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**6.000.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.12.01.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.000.000,00				
			Eselon IV/ Staff Gol III	60	@100.000,00 =	6.000.000,00
4.07.4.07.12.01.07.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**28.875.000,00**				
4.07.4.07.12.01.07.5.2.2.25.06.	Honorarium Pengelola Keuangan	28.875.000,00				
			Honor Pengguna Anggaran	11	@650.000,00 =	7.150.000,00
			Honor PPK	11	@450.000,00 =	4.950.000,00
			Honor PPTK	11	@400.000,00 =	4.400.000,00
			Honor Bendahara Penerimaan	11	@175.000,00 =	1.925.000,00
			Honor Bendahara Pengeluaran	11	@400.000,00 =	4.400.000,00
			Honor Pengurus Barang	11	@300.000,00 =	3.300.000,00
			Honor Staf Pengelola Keuangan	11	@250.000,00 =	2.750.000,00
4.07.4.07.12.01.08.	**PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR**	**52.550.500,00**				
4.07.4.07.12.01.08.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**52.550.500,00**				
4.07.4.07.12.01.08.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.190.500,00**				
4.07.4.07.12.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	868.000,00				
			Cairan Pencuci Piring	10	@12.000,00 =	120.000,00
			Pembersih Lantai	10	@17.000,00 =	170.000,00
			Tissu	5	@16.000,00 =	80.000,00
			Detergent	6	@22.000,00 =	132.000,00
			Serbet	8	@5.000,00 =	40.000,00
			Pengharum Ruangan	2	@16.000,00 =	32.000,00
			Sapu Lantai	1	@37.000,00 =	37.000,00
			Pembasmi Serangga	2	@22.000,00 =	44.000,00
			Kain Pel	2	@45.000,00 =	90.000,00
			Sapu Lantai	1	@35.000,00 =	35.000,00
			Ember	2	@16.000,00 =	32.000,00
			Gayung	4	@8.000,00 =	32.000,00
			Bros Kamar Mandi	3	@8.000,00 =	24.000,00
4.07.4.07.12.01.08.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	322.500,00				
			BBM Mesin Pemotong Rumput	50	@6.450,00 =	322.500,00
4.07.4.07.12.01.08.5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**600.000,00**				
4.07.4.07.12.01.08.5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	600.000,00				
			Belanja Herbisida (Racun Rumput)	8	@75.000,00 =	600.000,00
4.07.4.07.12.01.08.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**50.760.000,00**				
4.07.4.07.12.01.08.5.2.2.26.03.	Honorarium Petugas Kebersihan	29.160.000,00				
			Honor Petugas K3 (2 Orang)	486	@60.000,00 =	29.160.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.12.01.08.5.2.2.26.04.	Honorarium Penjaga Malam	21.600.000,00				
			Penjaga Malam	360	@60.000,00 =	21.600.000,00
4.07.4.07.12.01.10.	**PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR**	**16.106.000,00**				
4.07.4.07.12.01.10.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**16.106.000,00**				
4.07.4.07.12.01.10.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**16.106.000,00**				
4.07.4.07.12.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	16.106.000,00				
			ATK Harian			13.506.000,00
			Kertas HVS	110	@44.000,00 =	4.840.000,00
			Pena	7	@80.000,00 =	560.000,00
			Map Buffallo	60	@4.000,00 =	240.000,00
			Map Business File	36	@4.000,00 =	144.000,00
			Map Snelhecter Folio	63	@4.000,00 =	252.000,00
			Map Ordener Lucky	11	@17.000,00 =	187.000,00
			Map Jepit Plastik	30	@5.000,00 =	150.000,00
			Map Document	25	@22.000,00 =	550.000,00
			Map Box File / Map Duduk	20	@18.000,00 =	360.000,00
			Type - Ex Set	23	@8.000,00 =	184.000,00
			Pena	8	@17.000,00 =	136.000,00
			Pensil	3	@48.000,00 =	144.000,00
			Penghapus Whiteboard	2	@12.000,00 =	24.000,00
			Binder Clip	20	@2.500,00 =	50.000,00
			Binder Clip Sedang	14	@5.000,00 =	70.000,00
			Binder Clip No. 155	22	@16.500,00 =	363.000,00
			Stapler	3	@72.000,00 =	216.000,00
			Stapler HD 10	6	@16.000,00 =	96.000,00
			Isi Stapler No 10	25	@18.000,00 =	450.000,00
			Isi Stapler Besar	9	@30.000,00 =	270.000,00
			Buku Kas Folio Isi : 100 Lbr	5	@22.000,00 =	110.000,00
			Buku Ekspedisi cetak Isi : 100 Lbr	2	@15.000,00 =	30.000,00
			Buku Agenda Cetak (Folio)	5	@22.000,00 =	110.000,00
			Karbon	2	@33.000,00 =	66.000,00
			Pita Mesin TIK	8	@35.000,00 =	280.000,00
			Penggaris Bahan Besi uk. 30cm	7	@6.000,00 =	42.000,00
			Penggaris Bahan Besi uk. 60cm	5	@14.000,00 =	70.000,00
			Pelubang Kertas Besar	2	@42.000,00 =	84.000,00
			Pelubang Kertas kecil	2	@25.000,00 =	50.000,00
			Cutter	5	@13.500,00 =	67.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Isi Cutter	1	@10.500,00 =	10.500,00
			Lem Kertas Stick 9 Grm	16	@6.000,00 =	96.000,00
			Stempel	2	@80.000,00 =	160.000,00
			Bak Stempel	2	@10.000,00 =	20.000,00
			Calculator	1	@180.000,00 =	180.000,00
			Tinta Stempel	4	@13.000,00 =	52.000,00
			Tinta, Toner & Cartridge	1	@330.000,00 =	330.000,00
			Spidol Whiteboard BG 12	9	@8.500,00 =	76.500,00
			Anak Pena Parker	5	@24.000,00 =	120.000,00
			Isolasi kecil	4	@9.000,00 =	36.000,00
			Isolasi lenen menengah	1	@18.000,00 =	18.000,00
			Lakban	7	@7.500,00 =	52.500,00
			Flash Disk	2	@155.000,00 =	310.000,00
			Amplop Putih	10	@22.000,00 =	220.000,00
			Baterry Alkaline Sedang	16	@12.500,00 =	200.000,00
			Stabilo	6	@8.000,00 =	48.000,00
			Buku Tulis Isi : 40 Lbr	8	@4.000,00 =	32.000,00
			Buku Tulis kwarto isi 100 lbr	2	@12.000,00 =	24.000,00
			Whiteboard 60 X 90	2	@149.500,00 =	299.000,00
			Tinta Printer	20	@37.000,00 =	740.000,00
			Trigonal Clips No.3	52	@4.250,00 =	221.000,00
			Ballpoint	6	@3.500,00 =	21.000,00
			Isolasi bening ukr1x/72 yard	4	@11.000,00 =	44.000,00
			ATK Penunjang Kegiatan			2.600.000,00
			Musrenbang			850.000,00
			Buku Tulis Isi : 40 Lbr	95	@4.000,00 =	380.000,00
			Pena Gell	2	@80.000,00 =	160.000,00
			Ballpoint	4	@28.000,00 =	112.000,00
			Amplop Putih	2	@22.000,00 =	44.000,00
			Kertas HVS F4 70 Gram	3	@44.000,00 =	132.000,00
			Binder Clip No. 105	2	@6.000,00 =	12.000,00
			Ballpoint	2	@5.000,00 =	10.000,00
			PKK			900.000,00
			Buku Tamu Isi 20 Lbr	4	@12.000,00 =	48.000,00
			Amplop Putih	3	@22.000,00 =	66.000,00
			Cutter	4	@13.500,00 =	54.000,00
			Buku Tulis Isi : 40 Lbr	20	@4.000,00 =	80.000,00
			Gunting	4	@10.500,00 =	42.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Isi Cutter	2	@10.500,00 =	21.000,00
			Isolasi lenen menengah	4	@18.000,00 =	72.000,00
			Karbon	2	@33.000,00 =	66.000,00
			Kertas HVS F4 70 Gram	1	@210.000,00 =	210.000,00
			Kertas HVS A4 70 Gram	1	@37.000,00 =	37.000,00
			Pena Gell	2	@80.000,00 =	160.000,00
			Ballpoint	1	@28.000,00 =	28.000,00
			Binder Clip No. 107	2	@8.000,00 =	16.000,00
			MONEV			600.000,00
			Kertas HVS F4 70 Gram	1	@210.000,00 =	210.000,00
			Kertas HVS A4 70 Gram	2	@37.000,00 =	74.000,00
			Buku Agenda Cetak (Folio)	2	@22.000,00 =	44.000,00
			Pena Gell	1	@80.000,00 =	80.000,00
			Ballpoint	1	@28.000,00 =	28.000,00
			Pensil	1	@48.000,00 =	48.000,00
			Penghapus pensil Faber castel	6	@5.000,00 =	30.000,00
			Cutter	2	@10.500,00 =	21.000,00
			Isi Cutter	2	@10.500,00 =	21.000,00
			Binder Clip No. 200	1	@22.000,00 =	22.000,00
			Isolasi bening ukr1x/72 yard	2	@11.000,00 =	22.000,00
			HUT RI			150.000,00
			Kertas HVS F4 70 Gram	1	@42.000,00 =	42.000,00
			Ballpoint	1	@28.000,00 =	28.000,00
			Spidol Permanent G 12	2	@8.500,00 =	17.000,00
			Lem Kertas Stick 9 Grm	3	@6.000,00 =	18.000,00
			Pensil Biasa	3	@15.000,00 =	45.000,00
			MTQ			100.000,00
			Amplop Putih	1	@22.000,00 =	22.000,00
			Spidol Permanent Jumbo 500	2	@12.000,00 =	24.000,00
			Buku Agenda Cetak (Folio)	2	@22.000,00 =	44.000,00
			Ballpoint	2	@5.000,00 =	10.000,00
4.07.4.07.12.01.11.	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**5.890.000,00**				
4.07.4.07.12.01.11.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**5.890.000,00**				
4.07.4.07.12.01.11.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**5.890.000,00**				
4.07.4.07.12.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.140.000,00				
			Sticker One Way	20	@35.000,00 =	700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Spanduk	36	@35.000,00 =	1.260.000,00
			Jilid Soft Berwarna	5	@36.000,00 =	180.000,00
4.07.4.07.12.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.750.000,00				
			Fotocopy	15.000	@250,00 =	3.750.000,00
4.07.4.07.12.01.12.	**PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR**	**1.177.000,00**				
4.07.4.07.12.01.12.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**1.177.000,00**				
4.07.4.07.12.01.12.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.177.000,00**				
4.07.4.07.12.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.177.000,00				
			Lampu 25 watt	5	@24.000,00 =	120.000,00
			Lampu 40 Watt	5	@25.000,00 =	125.000,00
			TL 60 Watt	3	@10.000,00 =	30.000,00
			TL 10 Watt	2	@17.000,00 =	34.000,00
			Lampu 100 Watt Blow Reflector	4	@8.000,00 =	32.000,00
			Fitting Gantung	10	@12.500,00 =	125.000,00
			Sakelar Seri Upbouw	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
			Sticker Kombinasi	5	@3.500,00 =	17.500,00
			Tespen	1	@10.000,00 =	10.000,00
			Lampu Hias	4	@150.000,00 =	600.000,00
4.07.4.07.12.01.13.	**PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR**	**10.000.000,00**				
4.07.4.07.12.01.13.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**10.000.000,00**				
4.07.4.07.12.01.13.5.2.3.31.	**Belanja modal Pengadaan Alat Studio**	**10.000.000,00**				
4.07.4.07.12.01.13.5.2.3.31.07.	Belanja modal Pengadaan Kamera Digital	10.000.000,00				
			Pengadaan Kamera DSLR	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
4.07.4.07.12.01.17.	**PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN**	**50.040.000,00**				
4.07.4.07.12.01.17.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**50.040.000,00**				
4.07.4.07.12.01.17.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**50.040.000,00**				
4.07.4.07.12.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	12.720.000,00				
			Nasi bungkus	436	@22.000,00 =	9.592.000,00
			Snack	391	@8.000,00 =	3.128.000,00
4.07.4.07.12.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	4.800.000,00				
			Nasi bungkus	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			
4.07.4.07.12.01.17.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	32.520.000,00				
			Paskibra			12.000.000,00
			Nasi bungkus	400	@22.000,00 =	8.800.000,00
			Snack	400	@8.000,00 =	3.200.000,00
			MTQ			14.160.000,00
			Nasi bungkus	472	@22.000,00 =	10.384.000,00
			Snack	472	@8.000,00 =	3.776.000,00
			Even Olahraga			4.230.000,00
			Nasi bungkus	141	@22.000,00 =	3.102.000,00
			Snack	141	@8.000,00 =	1.128.000,00
			PKK			2.130.000,00
			Nasi bungkus	71	@22.000,00 =	1.562.000,00
			Snack	71	@8.000,00 =	568.000,00
4.07.4.07.12.01.18.	**RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH**	**99.320.000,00**				
4.07.4.07.12.01.18.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**99.320.000,00**				
4.07.4.07.12.01.18.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**99.320.000,00**				
4.07.4.07.12.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	65.615.000,00				
			Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan			11.075.000,00
			Eselon III	45	@75.000,00 =	3.375.000,00
			Eselon IV	70	@65.000,00 =	4.550.000,00
			Gol III	20	@50.000,00 =	1.000.000,00
			Gol II	20	@40.000,00 =	800.000,00
			Sopir	45	@30.000,00 =	1.350.000,00
			Perjalanan Luar Kecamatan Dalam Kabupaten			50.940.000,00
			Eselon III	120	@110.000,00 =	13.200.000,00
			Eselon IV	202	@100.000,00 =	20.200.000,00
			Gol III	50	@90.000,00 =	4.500.000,00
			Gol II	44	@80.000,00 =	3.520.000,00
			PHL/PTT	16	@70.000,00 =	1.120.000,00
			Sopir	120	@70.000,00 =	8.400.000,00
			Perjalanan Dinas PKK Kecamatan	1	@3.600.000,00 =	3.600.000,00
4.07.4.07.12.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	33.705.000,00				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi			12.555.000,00
			Uang Harian			3.780.000,00
			Ess III	8	@130.000,00 =	1.040.000,00
			Ess IV	15	@120.000,00 =	1.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Gol III	2	@110.000,00 =	220.000,00
			Sopir	8	@90.000,00 =	720.000,00
			Akomodasi			8.775.000,00
			Ess III	4	@884.000,00 =	3.536.000,00
			Ess IV	7	@477.000,00 =	3.339.000,00
			Gol III	1	@420.000,00 =	420.000,00
			Sopir	4	@370.000,00 =	1.480.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Provinsi Dalam Negeri			21.150.000,00
			Uang Harian	1	@8.400.000,00 =	8.400.000,00
			Akomodasi Transportasi	1	@12.750.000,00 =	12.750.000,00
4.07.4.07.12.02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**48.612.500,00**				
4.07.4.07.12.02.24.	**PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL**	**48.612.500,00**				
4.07.4.07.12.02.24.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**48.612.500,00**				
4.07.4.07.12.02.24.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**12.912.500,00**				
4.07.4.07.12.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	12.912.500,00				
			BBM Roda 4	700	@5.150,00 =	3.605.000,00
			BBM Roda 2	500	@6.450,00 =	3.225.000,00
			BBM Genset	50	@6.450,00 =	322.500,00
			Oli Roda 4	120	@35.000,00 =	4.200.000,00
			Oli Roda 2	48	@32.500,00 =	1.560.000,00
4.07.4.07.12.02.24.5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**17.100.000,00**				
4.07.4.07.12.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	3.100.000,00				
			Service Roda 4	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
			Service Roda 2	4	@150.000,00 =	600.000,00
4.07.4.07.12.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	14.000.000,00				
			Suku Cadang Roda 4	1	@12.000.000,00 =	12.000.000,00
			Suku Cadang Roda 2	4	@500.000,00 =	2.000.000,00
4.07.4.07.12.02.24.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**18.600.000,00**				
4.07.4.07.12.02.24.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	18.600.000,00				
			Honor Sopir	12	@1.550.000,00 =	18.600.000,00
4.07.4.07.12.03.	**PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**	**11.500.000,00**				
4.07.4.07.12.03.02.	**PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA**	**11.500.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.12.03.02.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**11.500.000,00**				
4.07.4.07.12.03.02.5.2.2.14.	**Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu**	**11.500.000,00**				
4.07.4.07.12.03.02.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	1.500.000,00				
			Kaos Dalam Oblong	25	@60.000,00 =	1.500.000,00
4.07.4.07.12.03.02.5.2.2.14.06.	Belanja Pakaian Paskibraka	10.000.000,00				
			Belanja Pakaian Paskibra	50	@200.000,00 =	10.000.000,00
4.07.4.07.12.06.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA**	**9.714.000,00**				
4.07.4.07.12.06.01.	**PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA**	**7.592.000,00**				
4.07.4.07.12.06.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**7.592.000,00**				
4.07.4.07.12.06.01.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**4.000.000,00**				
4.07.4.07.12.06.01.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	4.000.000,00				
			Uang Transportasi peserta Musrenbang	80	@50.000,00 =	4.000.000,00
4.07.4.07.12.06.01.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**3.592.000,00**				
4.07.4.07.12.06.01.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	3.592.000,00				
			Nasi bungkus	120	@22.000,00 =	2.640.000,00
			Snack	119	@8.000,00 =	952.000,00
4.07.4.07.12.06.02.	**PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**	**2.122.000,00**				
4.07.4.07.12.06.02.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**2.122.000,00**				
4.07.4.07.12.06.02.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**2.122.000,00**				
4.07.4.07.12.06.02.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	2.122.000,00				
			Makan dan Minum Monev			2.122.000,00
			Nasi bungkus	71	@22.000,00 =	1.562.000,00
			Snack	70	@8.000,00 =	560.000,00
1.05.4.07.12.17.	**PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN**	**17.150.000,00**				
1.05.4.07.12.17.23.	**DUKUNGAN PENYELENGGARAAN MTQ TINGKAT KECAMATAN**	**17.150.000,00**				
1.05.4.07.12.17.23.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**17.150.000,00**				
1.05.4.07.12.17.23.5.2.2.14.	**Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu**	**15.000.000,00**				
1.05.4.07.12.17.23.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian MTQ	15.000.000,00				
			Pakaian Keagamaan			15.000.000,00
			Seragam Khafilah MTQ/Official	75	@200.000,00 =	15.000.000,00
1.05.4.07.12.17.23.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**2.150.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.05.4.07.12.17.23.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	2.150.000,00				
			Uang Saku Official	21	@50.000,00 =	1.050.000,00
			Uang Saku Khafilah MTQ	22	@50.000,00 =	1.100.000,00
.	**JUMLAH BELANJA**	1.074.602.000,00				
-	**SURPLUS/(DEFISIT)**	(1.070.002.000,00				

Pulau Punjung, 27 Desember 2017

BUPATI DHARMASRAYA,

dto.

SUTAN RISKA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA
YASWIRNO, SH
PEMBINA TKI / IV.b
Nip.19611126 198703 1 002

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI
NOMOR : 122 Tahun 2017
TANGGAL : 27 Desember 2017

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.07. - FUNGSI PENUNJANG LAINNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
ORGANISASI : 4.07.13. - KECAMATAN KOTO BESAR

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.13.00.00.4.	**PENDAPATAN**	**8.240.000,00**				
4.07.4.07.13.00.00.4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**8.240.000,00**				
4.07.4.07.13.00.00.4.1.2.	**Pendapatan Retribusi Daerah**	**8.240.000,00**				
4.07.4.07.13.00.00.4.1.2.02.	**Retribusi Jasa Usaha**	**6.240.000,00**				
4.07.4.07.13.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah	6.240.000,00				
			Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah	1	@6.240.000,00 =	6.240.000,00
4.07.4.07.13.00.00.4.1.2.03.	**Retribusi Perizinan Tertentu**	**2.000.000,00**				
4.07.4.07.13.00.00.4.1.2.03.01.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.000.000,00				
			Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	8.240.000,00				
4.07.4.07.13.00.00.5.	**BELANJA**	**1.502.168.336,00**				
4.07.4.07.13.00.00.5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**1.147.487.000,00**				
4.07.4.07.13.00.00.5.1.1.	**Belanja Pegawai**	**1.147.487.000,00**				
4.07.4.07.13.00.00.5.1.1.01.	**Belanja Gaji dan Tunjangan**	**770.447.000,00**				
4.07.4.07.13.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	581.842.000,00				
			Gaji pokok	1	@581.842.000,00 =	581.842.000,00
4.07.4.07.13.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	65.432.000,00				
			Tunjangan keluarga	1	@65.432.000,00 =	65.432.000,00
4.07.4.07.13.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	64.130.000,00				
			Tunjangan jabatan	1	@64.130.000,00 =	64.130.000,00
4.07.4.07.13.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	14.509.000,00				
			Tunjangan fungsional umum	1	@14.509.000,00 =	14.509.000,00
4.07.4.07.13.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	44.140.000,00				
			Tunjangan beras	1	@44.140.000,00 =	44.140.000,00
4.07.4.07.13.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh	386.000,00				
			Tunjangan pajak	1	@386.000,00 =	386.000,00
4.07.4.07.13.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	8.000,00				
			Tunjangan pembulatan	1	@8.000,00 =	8.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.13.00.00.5.1.1.02.	**Belanja Tambahan Penghasilan PNS**	**377.040.000,00**				
4.07.4.07.13.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	377.040.000,00				
			Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	1	@377.040.000,00 =	377.040.000,00
4.07.4.07.13.00.00.5.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**354.681.336,00**				
4.07.4.07.13.01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**294.022.036,00**				
4.07.4.07.13.01.01.	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**36.660.000,00**				
4.07.4.07.13.01.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**36.660.000,00**				
4.07.4.07.13.01.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**660.000,00**				
4.07.4.07.13.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	660.000,00				
			Belanja Materai 6000	100	@6.000,00 =	600.000,00
			Belanja Materai 3000	20	@3.000,00 =	60.000,00
4.07.4.07.13.01.01.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**36.000.000,00**				
4.07.4.07.13.01.01.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	36.000.000,00				
			Honor Tenaga Paten	24	@1.500.000,00 =	36.000.000,00
4.07.4.07.13.01.02.	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**3.000.000,00**				
4.07.4.07.13.01.02.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**3.000.000,00**				
4.07.4.07.13.01.02.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**3.000.000,00**				
4.07.4.07.13.01.02.5.2.2.03.03.	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**				
4.07.4.07.13.01.06.5.2.2.05.05.	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**	**38.060.000,00**				
4.07.4.07.13.01.07.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**38.060.000,00**				
4.07.4.07.13.01.07.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**4.400.000,00**				
4.07.4.07.13.01.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.400.000,00				
			Gol IV	10	@110.000,00 =	1.100.000,00
			Gol III	25	@100.000,00 =	2.500.000,00
			Gol II	10	@80.000,00 =	800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.13.01.07.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**33.660.000,00**				
4.07.4.07.13.01.07.5.2.2.25.06.	Honorarium Pengelola Keuangan	33.660.000,00				
			Bendahara Pengeluaran	11	@400.000,00 =	4.400.000,00
			Bendahara Penerimaan	11	@250.000,00 =	2.750.000,00
			Bendahara Pembantu Pengeluaran	11	@225.000,00 =	2.475.000,00
			Bendahara Barang	11	@300.000,00 =	3.300.000,00
			PPTK	11	@185.000,00 =	2.035.000,00
			PPK	11	@450.000,00 =	4.950.000,00
			Pengguna Anggaran	11	@650.000,00 =	7.150.000,00
			Pengelola Arsip	11	@250.000,00 =	2.750.000,00
			Operator SIPKD	11	@350.000,00 =	3.850.000,00
4.07.4.07.13.01.08.	**PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR**	**72.320.800,00**				
4.07.4.07.13.01.08.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**72.320.800,00**				
4.07.4.07.13.01.08.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.520.800,00**				
4.07.4.07.13.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.520.800,00				
			Sapu Plastik	4	@45.000,00 =	180.000,00
			Sapu Pel	4	@33.000,00 =	132.000,00
			Bulu Ayam	3	@14.000,00 =	42.000,00
			Keranjang sampah	4	@22.000,00 =	88.000,00
			Ember	2	@26.000,00 =	52.000,00
			Gayung Air	4	@5.500,00 =	22.000,00
			Tissu	20	@15.000,00 =	300.000,00
			Pengharum ruangan	3	@22.500,00 =	67.500,00
			Karbol	5	@16.500,00 =	82.500,00
			Sikat kamar mandi	4	@10.000,00 =	40.000,00
			Bunga meja	4	@20.000,00 =	80.000,00
			Super pel	2	@9.000,00 =	18.000,00
			Sabun pembersih kaca	4	@28.000,00 =	112.000,00
			Keset kaki plastik	4	@45.000,00 =	180.000,00
			Tempat tissue	2	@30.000,00 =	60.000,00
			Sapu lidi	2	@10.000,00 =	20.000,00
			Sapu panjang	2	@22.400,00 =	44.800,00
4.07.4.07.13.01.08.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**70.800.000,00**				
4.07.4.07.13.01.08.5.2.2.26.03.	Honorarium Petugas Kebersihan	27.000.000,00				
			Honorarium petugas K3 (2org x12 bln)	450	@60.000,00 =	27.000.000,00
4.07.4.07.13.01.08.5.2.2.26.04.	Honorarium Penjaga Malam	43.800.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Penjaga malam (2 org x 12 bln)	730	@60.000,00 =	43.800.000,00
4.07.4.07.13.01.09.	**PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA**	**4.467.500,00**				
4.07.4.07.13.01.09.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**4.467.500,00**				
4.07.4.07.13.01.09.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**967.500,00**				
4.07.4.07.13.01.09.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	967.500,00				
			Bahan bakar genset dan mesin potong	150	@6.450,00 =	967.500,00
4.07.4.07.13.01.09.5.2.2.18.	**Belanja Pemeliharaan**	**3.500.000,00**				
4.07.4.07.13.01.09.5.2.2.18.02.	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	350.000,00				
			Jasa service genset	1	@200.000,00 =	200.000,00
			Jasa service mesin potong rumput	1	@150.000,00 =	150.000,00
4.07.4.07.13.01.09.5.2.2.18.09.	Belanja pemeliharaan komputer/ laptop	2.000.000,00				
			Jasa service laptop	4	@500.000,00 =	2.000.000,00
4.07.4.07.13.01.09.5.2.2.18.10.	Belanja pemeliharaan printer/ mesin tik	150.000,00				
			Jasa service mesin tik	1	@150.000,00 =	150.000,00
4.07.4.07.13.01.09.5.2.2.18.11.	Belanja pemeliharaan AC	1.000.000,00				
			Jasa service AC	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
4.07.4.07.13.01.10.	**PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR**	**12.851.736,00**				
4.07.4.07.13.01.10.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**12.851.736,00**				
4.07.4.07.13.01.10.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**12.851.736,00**				
4.07.4.07.13.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	12.851.736,00				
			ATK			12.851.736,00
			Kertas HVS Folio	30	@38.500,00 =	1.155.000,00
			Pena Bolliner	10	@11.000,00 =	110.000,00
			Pena My Gell	6	@11.000,00 =	66.000,00
			Pena Signo	10	@1.000,00 =	10.000,00
			Pensil Mekanik	4	@5.500,00 =	22.000,00
			Map Document	6	@8.500,00 =	51.000,00
			Map Document Batik Resleting	7	@30.000,00 =	210.000,00
			Type - Ex Set	17	@12.000,00 =	204.000,00
			Isi Pensil Macanik	5	@5.000,00 =	25.000,00
			Binder Clip Kecil	6	@2.500,00 =	15.000,00
			Binder Clip No. 105	6	@6.000,00 =	36.000,00
			Binder Clip No. 155	4	@16.500,00 =	66.000,00
			Box File 7 Cm A4	7	@17.000,00 =	119.000,00
			Stapler HD 10	5	@16.000,00 =	80.000,00
			Stapler HD 10	1	@16.000,00 =	16.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Tinta Stempel	2	@13.000,00 =	26.000,00
			Buku Kas Kwarto Isi : 100 Lbr	5	@14.000,00 =	70.000,00
			Buku Agenda Surat Masuk/Keluar	2	@22.000,00 =	44.000,00
			Buku Agenda Cetak (Folio)	2	@22.000,00 =	44.000,00
			Karbon	3	@33.000,00 =	99.000,00
			Jepitan Kertas	4	@5.500,00 =	22.000,00
			Penggaris Bahan Besi uk. 100cm	5	@28.000,00 =	140.000,00
			Gunting	3	@5.800,00 =	17.400,00
			Isolasi kecil	2	@9.000,00 =	18.000,00
			Lem Glukol	4	@9.000,00 =	36.000,00
			Stabilo	10	@8.000,00 =	80.000,00
			Bantalan Stempel	5	@13.000,00 =	65.000,00
			Tinta, Toner & Cartridge	1	@280.000,00 =	280.000,00
			Buku Tamu Isi 20 Lbr	4	@12.000,00 =	48.000,00
			Tinta, Toner & Cartridge	1	@330.000,00 =	330.000,00
			Penghapus Papan Tulis Biasa	2	@6.000,00 =	12.000,00
			Amplop Putih	5	@18.000,00 =	90.000,00
			Spidol Whiteboard BG 12	6	@8.500,00 =	51.000,00
			Spidol Permanent Jumbo 500	8	@12.000,00 =	96.000,00
			Isolasi bening ukr1/2x72 yard	5	@9.000,00 =	45.000,00
			Lakban Bening 2"inc	6	@17.500,00 =	105.000,00
			Lakban Bening 2"inc	5	@10.000,00 =	50.000,00
			Buku Kwitansi Dinas 1/2 Folio	10	@30.000,00 =	300.000,00
			Amplop Casing	5	@82.500,00 =	412.500,00
			Ballpoint	12	@3.500,00 =	42.000,00
			Map Buffallo	25	@4.000,00 =	100.000,00
			Map Document	25	@22.000,00 =	550.000,00
			Map Document Deluxe 40	30	@44.000,00 =	1.320.000,00
			Printer	2	@935.000,00 =	1.870.000,00
			ATK Kegiatan MTQ	1	@1.303.836,00 =	1.303.836,00
			ATK Olah Raga	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
4.07.4.07.13.01.11.	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**4.450.000,00**				
4.07.4.07.13.01.11.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**4.450.000,00**				
4.07.4.07.13.01.11.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**200.000,00**				
4.07.4.07.13.01.11.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	200.000,00				
			Dokumentasi MTQ	1	@200.000,00 =	200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.13.01.11.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**4.250.000,00**				
4.07.4.07.13.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.850.000,00				
			Cetak SPPD	6	@75.000,00 =	450.000,00
			Cetak lembar disposisi	200	@600,00 =	120.000,00
			Kwitansi dinas	6	@30.000,00 =	180.000,00
			Cetak spanduk	3	@300.000,00 =	900.000,00
			Cetak papan data	3	@400.000,00 =	1.200.000,00
4.07.4.07.13.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.400.000,00				
			Foto copy	3.000	@250,00 =	750.000,00
			Belanja jilid	100	@4.500,00 =	450.000,00
			Cetak dan penggandaan keg MTQ	1	@100.000,00 =	100.000,00
			Cetak dan penggandaan PKK	1	@100.000,00 =	100.000,00
4.07.4.07.13.01.12.	**PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR**	**634.000,00**				
4.07.4.07.13.01.12.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**634.000,00**				
4.07.4.07.13.01.12.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**634.000,00**				
4.07.4.07.13.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	634.000,00				
			Lampu hemat listrik	4	@60.000,00 =	240.000,00
			Fitting gantung	2	@4.500,00 =	9.000,00
			Stop Kontak	2	@5.000,00 =	10.000,00
			Kabel	2	@100.000,00 =	200.000,00
			Fitting colok 204	2	@2.500,00 =	5.000,00
			Cok raun	2	@85.000,00 =	170.000,00
4.07.4.07.13.01.13.	**PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR**	**10.000.000,00**				
4.07.4.07.13.01.13.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**2.000.000,00**				
4.07.4.07.13.01.13.5.2.2.10.	**Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor**	**2.000.000,00**				
4.07.4.07.13.01.13.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	1.000.000,00				
			Sewa tenda	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
4.07.4.07.13.01.13.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	1.000.000,00				
			Sewa sound system	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
4.07.4.07.13.01.13.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**8.000.000,00**				
4.07.4.07.13.01.13.5.2.3.29.	**Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software**	**8.000.000,00**				
4.07.4.07.13.01.13.5.2.3.29.06.	Belanja modal Pengadaan Note Book	8.000.000,00				
			Pengadaan Laptop	1	@8.000.000,00 =	8.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.13.01.14.	**PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA**	**1.045.000,00**				
4.07.4.07.13.01.14.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**1.045.000,00**				
4.07.4.07.13.01.14.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.045.000,00**				
4.07.4.07.13.01.14.5.2.2.01.16.	Belanja Peralatan Rumah Tangga (piring, sendok, kuali, dispenser, dst)	1.045.000,00				
			Pot dan bunga	15	@30.000,00 =	450.000,00
			Piring makan	5	@35.000,00 =	175.000,00
			Gelas	2	@150.000,00 =	300.000,00
			Alas meja	4	@15.000,00 =	60.000,00
			Bendera tiang	1	@60.000,00 =	60.000,00
4.07.4.07.13.01.17.	**PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN**	**14.300.000,00**				
4.07.4.07.13.01.17.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**14.300.000,00**				
4.07.4.07.13.01.17.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**14.300.000,00**				
4.07.4.07.13.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.500.000,00				
			Makan	250	@18.000,00 =	4.500.000,00
			Snack	250	@8.000,00 =	2.000.000,00
4.07.4.07.13.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	6.000.000,00				
			makanan dan minuman tamu	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
4.07.4.07.13.01.17.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	1.800.000,00				
			Makan dan minum pelatihan paskibra	1	@300.000,00 =	300.000,00
			Makan dan minum pkk	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Makan dan minum Olah Raga	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
4.07.4.07.13.01.18.	**RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH**	**94.693.000,00**				
4.07.4.07.13.01.18.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**94.693.000,00**				
4.07.4.07.13.01.18.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**6.450.000,00**				
4.07.4.07.13.01.18.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.450.000,00				
			Bahan Bakar minyak	1.000	@6.450,00 =	6.450.000,00
4.07.4.07.13.01.18.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**500.000,00**				
4.07.4.07.13.01.18.5.2.2.03.24.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	500.000,00				
			Akomodasi peserta	1	@500.000,00 =	500.000,00
4.07.4.07.13.01.18.5.2.2.08.	**Belanja Sewa Sarana Mobilitas**	**750.000,00**				
4.07.4.07.13.01.18.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	750.000,00				
			Sewa Mobil	1	@750.000,00 =	750.000,00
4.07.4.07.13.01.18.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**60.443.000,00**				
4.07.4.07.13.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30.880.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Belanja perjalanan dinas dalam kecamatan			5.400.000,00
			Eselon III	30	@75.000,00 =	2.250.000,00
			Eselon IV/Gol III	25	@50.000,00 =	1.250.000,00
			Golongan II	25	@40.000,00 =	1.000.000,00
			Gol I/Sopir	30	@30.000,00 =	900.000,00
			Perjalanan dinas dalam kabupaten			25.480.000,00
			Eselon III	96	@110.000,00 =	10.560.000,00
			Eselon IV/Gol III	40	@90.000,00 =	3.600.000,00
			Gol II	20	@80.000,00 =	1.600.000,00
			Gol I/Sopir	96	@70.000,00 =	6.720.000,00
			Perjalanan dinas PKK	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
4.07.4.07.13.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	29.563.000,00				
			Perjalananan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi			4.363.000,00
			Eselon III	8	@130.000,00 =	1.040.000,00
			Eselon IV/Gol III	5	@110.000,00 =	550.000,00
			Gol II/Sopir	8	@90.000,00 =	720.000,00
			Akomodasi	1	@1.353.000,00 =	1.353.000,00
			Perjalanan dinas PKK	1	@700.000,00 =	700.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi			25.200.000,00
			Eselon III	12	@850.000,00 =	10.200.000,00
			Akomodasi	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
			Transportasi lokal	6	@200.000,00 =	1.200.000,00
			Tiket Pesawat	6	@800.000,00 =	4.800.000,00
			Perjalanan dinas PKK	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
4.07.4.07.13.01.18.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**19.100.000,00**				
4.07.4.07.13.01.18.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	19.100.000,00				
			Honor sopir	12	@1.550.000,00 =	18.600.000,00
			Pelaksanaan TC	1	@500.000,00 =	500.000,00
4.07.4.07.13.01.18.5.2.2.30.	**Honorarium Pelaksana / Panitia Kegiatan**	**7.450.000,00**				
4.07.4.07.13.01.18.5.2.2.30.01.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	7.450.000,00				
			Honorarium pimpinan kafilah	1	@150.000,00 =	150.000,00
			Honorarium wakil pimpinan kafilah	1	@100.000,00 =	100.000,00
			Honorarium peserta	35	@100.000,00 =	3.500.000,00
			Honorarium pelatih	13	@100.000,00 =	1.300.000,00
			Honorarium pendamping	6	@100.000,00 =	600.000,00
			Honor Olah Raga	18	@100.000,00 =	1.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.13.02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**30.764.800,00**				
4.07.4.07.13.02.24.	**PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL**	**30.764.800,00**				
4.07.4.07.13.02.24.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**30.764.800,00**				
4.07.4.07.13.02.24.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**11.764.800,00**				
4.07.4.07.13.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	11.764.800,00				
			BBM Roda empat	960	@6.450,00 =	6.192.000,00
			BBM Roda Dua	864	@6.450,00 =	5.572.800,00
4.07.4.07.13.02.24.5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**19.000.000,00**				
4.07.4.07.13.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	19.000.000,00				
			Perawatan roda 4	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
			Perawatan roda dua	4	@1.000.000,00 =	4.000.000,00
4.07.4.07.13.03.	**PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**	**21.060.000,00**				
4.07.4.07.13.03.05.	**PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU**	**21.060.000,00**				
4.07.4.07.13.03.05.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**21.060.000,00**				
4.07.4.07.13.03.05.5.2.2.12.	**Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya**	**21.060.000,00**				
4.07.4.07.13.03.05.5.2.2.12.05.	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	21.060.000,00				
			Pakaian Paskibraka dan Atribut	28	@320.000,00 =	8.960.000,00
			Pakaian latihan paskibraka	28	@75.000,00 =	2.100.000,00
			Pakaian MTQ	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
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**				
4.07.4.07.13.05.01.5.2.2.24.	**Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS**	**250.000,00**				
4.07.4.07.13.05.01.5.2.2.24.03.	Belanja bimbingan teknis	250.000,00				
			Belanja bimbingan teknis	1	@250.000,00 =	250.000,00
4.07.4.07.13.06.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA**	**8.584.500,00**				
4.07.4.07.13.06.01.	**PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA**	**4.615.000,00**				
4.07.4.07.13.06.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**4.615.000,00**				
4.07.4.07.13.06.01.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**125.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.13.06.01.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	125.000,00				
			Biaya dokumentasi	1	@125.000,00 =	125.000,00
4.07.4.07.13.06.01.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**185.000,00**				
4.07.4.07.13.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	185.000,00				
			Foto copy	260	@250,00 =	65.000,00
			Jilid	30	@4.000,00 =	120.000,00
4.07.4.07.13.06.01.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**2.080.000,00**				
4.07.4.07.13.06.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.080.000,00				
			Belanja makanan dan Minuman Rapat			
			Makan	80	@18.000,00 =	1.440.000,00
			Snak	80	@8.000,00 =	640.000,00
4.07.4.07.13.06.01.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**2.225.000,00**				
4.07.4.07.13.06.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.225.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas			2.225.000,00
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah			
			Perjalanan Dinas Kecamatan			
			Esolon III	11	@75.000,00 =	825.000,00
			Gol III	6	=	300.000,00
			Perjalanan |Dinas dalam Kabupaten			
			Esolon III	7	@110.000,00 =	770.000,00
			Esolon IV	7	@90.000,00 =	630.000,00
4.07.4.07.13.06.02.	**PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**	**3.969.500,00**				
4.07.4.07.13.06.02.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**3.969.500,00**				
4.07.4.07.13.06.02.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**75.000,00**				
4.07.4.07.13.06.02.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	75.000,00				
			Belanja DOkumentasi	25	@3.000,00 =	75.000,00
4.07.4.07.13.06.02.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**94.500,00**				
4.07.4.07.13.06.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	94.500,00				
			Foto copy	250	@250,00 =	62.500,00
			Jilid	8	@4.000,00 =	32.000,00
4.07.4.07.13.06.02.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**1.300.000,00**				
4.07.4.07.13.06.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.300.000,00				
			Makan Rapat	50	@18.000,00 =	900.000,00
			Snack Rapat	50	@8.000,00 =	400.000,00
4.07.4.07.13.06.02.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**2.500.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.13.06.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.500.000,00				
			Perjalanan dinas dalam kabupaten			1.500.000,00
			Eselon III	12	@75.000,00 =	900.000,00
			Gol III	12	@50.000,00 =	600.000,00
			Perjalanan dinas dalam kabupaten			1.000.000,00
			Eselon III	5	@110.000,00 =	550.000,00
			Eselon IV	5	@90.000,00 =	450.000,00
.	**JUMLAH BELANJA**	1.502.168.336,00				
-	**SURPLUS/(DEFISIT)**	(1.493.928.336,00				

Pulau Punjung, 27 Desember 2017

BUPATI DHARMASRAYA,

dto.

SUTAN RISKA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA
YASWIRNO, SH
PEMBINA TKI / IV.b
Nip.19611126 198703 1 002

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI
NOMOR : 122 Tahun 2017
TANGGAL : 27 Desember 2017

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.07. - FUNGSI PENUNJANG LAINNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
ORGANISASI : 4.07.14. - KECAMATAN PADANG LAWEH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.14.00.00.4.	**PENDAPATAN**	**6.660.000,00**				
4.07.4.07.14.00.00.4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**6.660.000,00**				
4.07.4.07.14.00.00.4.1.2.	**Pendapatan Retribusi Daerah**	**6.660.000,00**				
4.07.4.07.14.00.00.4.1.2.02.	**Retribusi Jasa Usaha**	**5.160.000,00**				
4.07.4.07.14.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah	5.160.000,00				
			Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1	@5.160.000,00 =	5.160.000,00
4.07.4.07.14.00.00.4.1.2.03.	**Retribusi Perizinan Tertentu**	**1.500.000,00**				
4.07.4.07.14.00.00.4.1.2.03.01.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.500.000,00				
			Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	6.660.000,00				
4.07.4.07.14.00.00.5.	**BELANJA**	**1.171.783.780,00**				
4.07.4.07.14.00.00.5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**791.479.000,00**				
4.07.4.07.14.00.00.5.1.1.	**Belanja Pegawai**	**791.479.000,00**				
4.07.4.07.14.00.00.5.1.1.01.	**Belanja Gaji dan Tunjangan**	**506.119.000,00**				
4.07.4.07.14.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	376.064.000,00				
			gaji pokok	1	@376.064.000,00 =	376.064.000,00
4.07.4.07.14.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	42.454.000,00				
			tunj keluarga	1	@42.454.000,00 =	42.454.000,00
4.07.4.07.14.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	58.300.000,00				
			Tunj jabatan	1	@58.300.000,00 =	58.300.000,00
4.07.4.07.14.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	2.385.000,00				
			Tunajangan fungsional umum	1	@2.385.000,00 =	2.385.000,00
4.07.4.07.14.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	25.909.000,00				
			tunj beras	1	@25.909.000,00 =	25.909.000,00
4.07.4.07.14.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh	1.000.000,00				
			Tunjangan PPh	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
4.07.4.07.14.00.00.5.1.1.01.08.	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**	**285.360.000,00**				
4.07.4.07.14.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	285.360.000,00				
			Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1	@285.360.000,00 =	285.360.000,00
4.07.4.07.14.00.00.5.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**380.304.780,00**				
4.07.4.07.14.01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**302.927.180,00**				
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**				
4.07.4.07.14.01.01.5.2.2.01.04.	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**	**12.510.000,00**				
4.07.4.07.14.01.02.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**12.510.000,00**				
4.07.4.07.14.01.02.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**900.000,00**				
4.07.4.07.14.01.02.5.2.2.01.13.	Pengisian air galon	900.000,00				
			Belanja air galon	30	@30.000,00 =	900.000,00
4.07.4.07.14.01.02.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**11.610.000,00**				
4.07.4.07.14.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	11.610.000,00				
			Belanja listrik/BBM Genset	12	@675.000,00 =	8.100.000,00
			Pemasangan Baru Listrik	1	@3.510.000,00 =	3.510.000,00
4.07.4.07.14.01.03.	**PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR**	**10.200.000,00**				
4.07.4.07.14.01.03.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**10.200.000,00**				
4.07.4.07.14.01.03.5.2.2.10.	**Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor**	**10.200.000,00**				
4.07.4.07.14.01.03.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	6.000.000,00				
			Sewa tenda	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
			Sewa tenda PKK	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
4.07.4.07.14.01.03.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	4.200.000,00				
			Sewa sound system	2	@1.100.000,00 =	2.200.000,00
			Sewa sound system PKK	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
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**				
4.07.4.07.14.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.450.000,00				
			Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan			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**	**72.550.000,00**				
4.07.4.07.14.01.07.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**72.550.000,00**				
4.07.4.07.14.01.07.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**36.550.000,00**				
4.07.4.07.14.01.07.5.2.2.25.06.	Honorarium Pengelola Keuangan	36.550.000,00				
			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 Penerimaan SKPD	11	@200.000,00 =	2.200.000,00
			Staf pengelola keuangan Kecamatan	12	@250.000,00 =	3.000.000,00
			Penyimpan barang	11	@250.000,00 =	2.750.000,00
4.07.4.07.14.01.07.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**36.000.000,00**				
4.07.4.07.14.01.07.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	36.000.000,00				
			honorarium Non PNS	24	@1.500.000,00 =	36.000.000,00
4.07.4.07.14.01.08.	**PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR**	**52.140.000,00**				
4.07.4.07.14.01.08.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**52.140.000,00**				
4.07.4.07.14.01.08.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**52.140.000,00**				
4.07.4.07.14.01.08.5.2.2.26.03.	Honorarium Petugas Kebersihan	30.240.000,00				
			Honorarium Petugas K3 Kantor (2 org x 21 hari x 12 bln)	504	@60.000,00 =	30.240.000,00
4.07.4.07.14.01.08.5.2.2.26.04.	Honorarium Penjaga Malam	21.900.000,00				
			Honorarium Penjaga Malam (1 org x30 hari x 12 bln)	365	@60.000,00 =	21.900.000,00
4.07.4.07.14.01.09.	**PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA**	**2.500.000,00**				
4.07.4.07.14.01.09.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**2.500.000,00**				
4.07.4.07.14.01.09.5.2.2.18.	**Belanja Pemeliharaan**	**2.500.000,00**				
4.07.4.07.14.01.09.5.2.2.18.09.	Belanja pemeliharaan komputer/ laptop	1.300.000,00				
			Sevice Komputer PC	1	@300.000,00 =	300.000,00
			Service Laptop	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
4.07.4.07.14.01.09.5.2.2.18.10.	Belanja pemeliharaan printer/ mesin tik	300.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Service Printer	2	@150.000,00 =	300.000,00
4.07.4.07.14.01.09.5.2.2.18.13.	Belanja pemeliharaan mebeler	900.000,00				
			Belanja Pemeliharaan Mebeleur	6	@150.000,00 =	900.000,00
4.07.4.07.14.01.10.	**PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR**	**12.735.180,00**				
4.07.4.07.14.01.10.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**12.735.180,00**				
4.07.4.07.14.01.10.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**12.735.180,00**				
4.07.4.07.14.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	12.735.180,00				
			Belanja alat tulis kantor			12.735.180,00
			Amplop Putih	5	@16.000,00 =	80.000,00
			Kertas HVS	7	@20.000,00 =	140.000,00
			Binder Clip	5	@16.500,00 =	82.500,00
			Box plastic besar	2	@195.000,00 =	390.000,00
			Box plastic sedang	2	@90.000,00 =	180.000,00
			Buku Agenda Surat Masuk/Keluar	2	@22.000,00 =	44.000,00
			Kalkulator	2	@354.000,00 =	708.000,00
			Buku Ekspedisi cetak	1	@15.000,00 =	15.000,00
			Catrige printer	3	@240.000,00 =	720.000,00
			Gunting	2	@16.500,00 =	33.000,00
			Stapler	4	@22.000,00 =	88.000,00
			Isi Stapler	39	@1.500,00 =	58.500,00
			Karbon Folio	1	@35.180,00 =	35.180,00
			Kertas HVS	70	@42.000,00 =	2.940.000,00
			Kertas HVS	23	@39.000,00 =	897.000,00
			Lem	8	@9.000,00 =	72.000,00
			Stopmap Manila	1	@110.000,00 =	110.000,00
			Map Box File / Map Duduk	10	@18.000,00 =	180.000,00
			Map Ordener Lucky	10	@17.000,00 =	170.000,00
			Map Jepit Plastik	15	@5.000,00 =	75.000,00
			Mouse	2	@192.500,00 =	385.000,00
			Mouse optik	3	@60.000,00 =	180.000,00
			Pena pilot	3	@25.000,00 =	75.000,00
			Pelubang kertas	2	@50.000,00 =	100.000,00
			Pena	1	@80.000,00 =	80.000,00
			Gunting	5	@9.000,00 =	45.000,00
			Pisau cutter	4	@9.500,00 =	38.000,00
			Pita mesin tik	1	@15.000,00 =	15.000,00
			Flash Disk	3	@220.000,00 =	660.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Printer	2	@935.000,00 =	1.870.000,00
			Spidol permanet	3	@58.000,00 =	174.000,00
			Pensil	1	@50.000,00 =	50.000,00
			Tinta printer kotak	10	@33.000,00 =	330.000,00
			Tinta botol	13	@55.000,00 =	715.000,00
			ATK PKK	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
4.07.4.07.14.01.11.	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**9.995.000,00**				
4.07.4.07.14.01.11.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**9.995.000,00**				
4.07.4.07.14.01.11.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**9.995.000,00**				
4.07.4.07.14.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.695.000,00				
			Amplop dinas	2	@35.000,00 =	70.000,00
			Cetak spanduk	3	@250.000,00 =	750.000,00
			Cetak sertifikat	50	@7.500,00 =	375.000,00
			Cetak stiker	500	@2.000,00 =	1.000.000,00
			Cetak spanduk PKK	2	@250.000,00 =	500.000,00
4.07.4.07.14.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.300.000,00				
			Biaya foto copy	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Jilid	36	@50.000,00 =	1.800.000,00
			Biaya foto copy dan jilid PKK	1	@500.000,00 =	500.000,00
4.07.4.07.14.01.12.	**PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR**	**2.850.000,00**				
4.07.4.07.14.01.12.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**2.850.000,00**				
4.07.4.07.14.01.12.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**2.850.000,00**				
4.07.4.07.14.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.850.000,00				
			Bola Lampu	8	@75.000,00 =	600.000,00
			Kabel raun	4	@35.000,00 =	140.000,00
			Kabel NYM	50	@10.000,00 =	500.000,00
			Lampu Hias	17	@25.000,00 =	425.000,00
			Obeng	2	@20.000,00 =	40.000,00
			Stop Kontak	4	@25.000,00 =	100.000,00
			Batrai al kalin	5	@18.000,00 =	90.000,00
			Lampu emergensi	3	@145.000,00 =	435.000,00
			Senter Besar	1	@120.000,00 =	120.000,00
			fiting cok	5	@12.000,00 =	60.000,00
			Terminal 4 Lobang	7	@30.000,00 =	210.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Tes Pen	1	@75.000,00 =	75.000,00
			Tang Pemotong	1	@55.000,00 =	55.000,00
4.07.4.07.14.01.14.	**PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA**	**1.932.000,00**				
4.07.4.07.14.01.14.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**1.932.000,00**				
4.07.4.07.14.01.14.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.932.000,00**				
4.07.4.07.14.01.14.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.562.000,00				
			Tisu	10	@17.500,00 =	175.000,00
			Pengharum ruangan	5	@15.000,00 =	75.000,00
			Pisau Dapur	1	@75.000,00 =	75.000,00
			Superpell Refill 900 ml	8	@18.000,00 =	144.000,00
			Keranjang sampah	3	@35.000,00 =	105.000,00
			Sapu lantai	2	@35.000,00 =	70.000,00
			Sapu lidi	2	@6.000,00 =	12.000,00
			Gndar Lantai	1	@15.000,00 =	15.000,00
			Pembersih kaca	2	@25.000,00 =	50.000,00
			ember	1	@180.000,00 =	180.000,00
			kemoceng (bulu ayam)	1	@16.000,00 =	16.000,00
			sapu pell	1	@110.000,00 =	110.000,00
			Sapu kamar mandi	2	@7.500,00 =	15.000,00
			Roundup	5	@80.000,00 =	400.000,00
			kain Lap	2	@15.000,00 =	30.000,00
			Sabun cuci piring	5	@18.000,00 =	90.000,00
4.07.4.07.14.01.14.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	370.000,00				
			Isi ulang gas Elpiji	2	@185.000,00 =	370.000,00
4.07.4.07.14.01.17.	**PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN**	**16.500.000,00**				
4.07.4.07.14.01.17.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**16.500.000,00**				
4.07.4.07.14.01.17.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**16.500.000,00**				
4.07.4.07.14.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.300.000,00				
			makan	100	@25.000,00 =	2.500.000,00
			Snack	100	@8.000,00 =	800.000,00
4.07.4.07.14.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	1.650.000,00				
			Makan	50	@25.000,00 =	1.250.000,00
			Snack	50	@8.000,00 =	400.000,00
4.07.4.07.14.01.17.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	11.550.000,00				
			Makan & Minum Hut RI	100	@25.000,00 =	2.500.000,00
			Snack Hut RI	100	@8.000,00 =	800.000,00

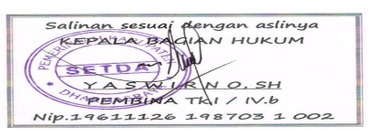
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Makan & Minum PKK	200	@25.000,00 =	5.000.000,00
			Snack PKK	200	@8.000,00 =	1.600.000,00
			Makan & Minum kegiatan Kepemudaan dan Olahraga	50	@25.000,00 =	1.250.000,00
			Snack Kegiatan kepemudaan & Olahraga	50	@8.000,00 =	400.000,00
4.07.4.07.14.01.18.	**RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH**	**104.100.000,00**				
4.07.4.07.14.01.18.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**104.100.000,00**				
4.07.4.07.14.01.18.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**25.800.000,00**				
4.07.4.07.14.01.18.5.2.2.01.06.	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**	**78.300.000,00**				
4.07.4.07.14.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	33.100.000,00				
			Perjalanan Dinas Luar Kecamatan Dalam Kabupaten			25.000.000,00
			Eselon III	70	@110.000,00 =	7.700.000,00
			Eselon IV	90	@100.000,00 =	9.000.000,00
			Golongan III	20	@90.000,00 =	1.800.000,00
			Golongan II	20	@80.000,00 =	1.600.000,00
			Sopir	70	@70.000,00 =	4.900.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas dalam Kecamatan			8.100.000,00
			Golongan IV/Eselon III	40	@75.000,00 =	3.000.000,00
			Golongan III/Eselon IV	60	@65.000,00 =	3.900.000,00
			Sopir	40	@30.000,00 =	1.200.000,00
4.07.4.07.14.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	45.200.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam Propinsi			15.700.000,00
			Uang Harian			9.700.000,00
			eselon III	25	@130.000,00 =	3.250.000,00
			Eselon IV/Gol III	35	@120.000,00 =	4.200.000,00
			Sopir	25	@90.000,00 =	2.250.000,00
			Akomodasi	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Propinsi			29.500.000,00
			Uang Harian			9.600.000,00
			Eselon III	12	@470.000,00 =	5.640.000,00
			Eselon IV	9	@440.000,00 =	3.960.000,00
			Akomodasi	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
			Transportasi Lokal	6	@450.000,00 =	2.700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Taxi	6	@200.000,00 =	1.200.000,00
			Ticket	4	@2.500.000,00 =	10.000.000,00
4.07.4.07.14.02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**61.857.600,00**				
4.07.4.07.14.02.22.	**PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR**	**5.000.000,00**				
4.07.4.07.14.02.22.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**5.000.000,00**				
4.07.4.07.14.02.22.5.2.2.18.	**Belanja Pemeliharaan**	**5.000.000,00**				
4.07.4.07.14.02.22.5.2.2.18.06.	Belanja Pemeliharaan dan Perawatan	5.000.000,00				
			Pemeliharaan Kantor	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
4.07.4.07.14.02.24.	**PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL**	**56.857.600,00**				
4.07.4.07.14.02.24.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**56.857.600,00**				
4.07.4.07.14.02.24.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**14.757.600,00**				
4.07.4.07.14.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	14.757.600,00				
			BBM roda empat 1 unit	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**	**23.500.000,00**				
4.07.4.07.14.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	23.500.000,00				
			Perawatan Roda 4	1	@17.500.000,00 =	17.500.000,00
			Perawatan Roda 2	4	@1.500.000,00 =	6.000.000,00
4.07.4.07.14.02.24.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**18.600.000,00**				
4.07.4.07.14.02.24.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	18.600.000,00				
			Honor Sopir	12	@1.550.000,00 =	18.600.000,00
4.07.4.07.14.06.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA**	**15.520.000,00**				
4.07.4.07.14.06.01.	**PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA**	**7.960.000,00**				
4.07.4.07.14.06.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**7.960.000,00**				
4.07.4.07.14.06.01.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**4.000.000,00**				
4.07.4.07.14.06.01.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	4.000.000,00				
			Uang pengganti 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**	**3.960.000,00**				
4.07.4.07.14.06.01.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	3.960.000,00				
			Makan	120	@25.000,00 =	3.000.000,00
			Snack	120	@8.000,00 =	960.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.14.06.02.	**PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**	**7.560.000,00**				
4.07.4.07.14.06.02.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**7.560.000,00**				
4.07.4.07.14.06.02.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**1.485.000,00**				
4.07.4.07.14.06.02.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	1.485.000,00				
			Makan	45	@25.000,00 =	1.125.000,00
			Snack	45	@8.000,00 =	360.000,00
4.07.4.07.14.06.02.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**6.075.000,00**				
4.07.4.07.14.06.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.075.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas dalam Kecamatan			6.075.000,00
			Eselon III	15	@75.000,00 =	1.125.000,00
			Eselon IV/Gol III	60	@65.000,00 =	3.900.000,00
			Gol II	15	@40.000,00 =	600.000,00
			Sopir	15	@30.000,00 =	450.000,00
.	**JUMLAH BELANJA**	1.171.783.780,00				
-	**SURPLUS/(DEFISIT)**	(1.165.123.780,00				

Pulau Punjung, 27 Desember 2017

BUPATI DHARMASRAYA,



dto.

SUTAN RISKA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI
NOMOR : 122 Tahun 2017
TANGGAL : 27 Desember 2017

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.07. - FUNGSI PENUNJANG LAINNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
ORGANISASI : 4.07.15. - KECAMATAN TIUMANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.15.00.00.4.	**PENDAPATAN**	**7.900.000,00**				
4.07.4.07.15.00.00.4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**7.900.000,00**				
4.07.4.07.15.00.00.4.1.2.	**Pendapatan Retribusi Daerah**	**7.900.000,00**				
4.07.4.07.15.00.00.4.1.2.02.	**Retribusi Jasa Usaha**	**5.400.000,00**				
4.07.4.07.15.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah	5.400.000,00				
			Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1	@5.400.000,00 =	5.400.000,00
4.07.4.07.15.00.00.4.1.2.03.	**Retribusi Perizinan Tertentu**	**2.500.000,00**				
4.07.4.07.15.00.00.4.1.2.03.01.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.500.000,00				
			Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	7.900.000,00				
4.07.4.07.15.00.00.5.	**BELANJA**	**1.829.529.600,00**				
4.07.4.07.15.00.00.5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**1.403.715.000,00**				
4.07.4.07.15.00.00.5.1.1.	**Belanja Pegawai**	**1.403.715.000,00**				
4.07.4.07.15.00.00.5.1.1.01.	**Belanja Gaji dan Tunjangan**	**991.275.000,00**				
4.07.4.07.15.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	787.512.000,00				
			gaji pokok	1	@787.512.000,00 =	787.512.000,00
4.07.4.07.15.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	82.052.000,00				
			Tunj keluarga	1	@82.052.000,00 =	82.052.000,00
4.07.4.07.15.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	56.975.000,00				
			tunjangan jabatan	1	@56.975.000,00 =	56.975.000,00
4.07.4.07.15.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	22.260.000,00				
			tunjangan fungsional umum	1	@22.260.000,00 =	22.260.000,00
4.07.4.07.15.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	41.262.000,00				
			tunjangan beras	1	@41.262.000,00 =	41.262.000,00
4.07.4.07.15.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh	1.204.000,00				
			tunjangan pajak	1	@1.204.000,00 =	1.204.000,00
4.07.4.07.15.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	10.000,00				
			pembulatan gaji	1	@10.000,00 =	10.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.15.00.00.5.1.1.02.	**Belanja Tambahan Penghasilan PNS**	**412.440.000,00**				
4.07.4.07.15.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	412.440.000,00				
			Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1	@412.440.000,00 =	412.440.000,00
4.07.4.07.15.00.00.5.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**425.814.600,00**				
4.07.4.07.15.01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**304.421.000,00**				
4.07.4.07.15.01.01.	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**55.950.000,00**				
4.07.4.07.15.01.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**55.950.000,00**				
4.07.4.07.15.01.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.350.000,00**				
4.07.4.07.15.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.350.000,00				
			Pembeliam Materai 6000	150	@6.000,00 =	900.000,00
			Pembelian materai 3000	150	@3.000,00 =	450.000,00
4.07.4.07.15.01.01.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**54.600.000,00**				
4.07.4.07.15.01.01.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	54.600.000,00				
			Honorarium Pegawai Tidak tetap S1	13	@2.200.000,00 =	28.600.000,00
			Honor Pegawai Tidak Tetap SMA	13	@2.000.000,00 =	26.000.000,00
4.07.4.07.15.01.02.	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**6.000.000,00**				
4.07.4.07.15.01.02.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**6.000.000,00**				
4.07.4.07.15.01.02.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**6.000.000,00**				
4.07.4.07.15.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	6.000.000,00				
			Belanja listrik	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
4.07.4.07.15.01.06.	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL**	**1.300.000,00**				
4.07.4.07.15.01.06.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**1.300.000,00**				
4.07.4.07.15.01.06.5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**1.300.000,00**				
4.07.4.07.15.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.300.000,00				
			Belanja Surat Tanda kendaraan bermotor Roda empat	1	@850.000,00 =	850.000,00
			Belanja Surat Tanda Kendaraan bermotor roda dua	3	@150.000,00 =	450.000,00
4.07.4.07.15.01.07.	**PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN**	**68.200.000,00**				
4.07.4.07.15.01.07.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**68.200.000,00**				
4.07.4.07.15.01.07.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**65.450.000,00**				
4.07.4.07.15.01.07.5.2.2.25.06.	Honorarium Pengelola Keuangan	65.450.000,00				
			P A	11	@650.000,00 =	7.150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Honor Operator Paten	22	@1.500.000,00 =	33.000.000,00
			PPK	11	@450.000,00 =	4.950.000,00
			PPTK	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
			Bendahara Pembantu Pengeluaran	11	@250.000,00 =	2.750.000,00
			Bendahara Barang	11	@300.000,00 =	3.300.000,00
			Arsipparis	11	@250.000,00 =	2.750.000,00
4.07.4.07.15.01.07.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**2.750.000,00**				
4.07.4.07.15.01.07.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	2.750.000,00				
			Staf Pengelola Keuangan	11	@250.000,00 =	2.750.000,00
4.07.4.07.15.01.08.	**PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR**	**75.144.000,00**				
4.07.4.07.15.01.08.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**75.144.000,00**				
4.07.4.07.15.01.08.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**2.424.000,00**				
4.07.4.07.15.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.424.000,00				
			Superpel Refill	12	@9.000,00 =	108.000,00
			Sikat kamar Mandi	10	@8.000,00 =	80.000,00
			Sapu Pel	2	@350.000,00 =	700.000,00
			Pengaharum Kamar mandi	10	@15.000,00 =	150.000,00
			Gayung	12	@7.500,00 =	90.000,00
			Keset kaki	12	@45.000,00 =	540.000,00
			Vixal	10	@12.400,00 =	124.000,00
			Pot bunga	1	@107.000,00 =	107.000,00
			Keranjang sampah	6	@12.500,00 =	75.000,00
			Sapu lantai	3	@40.000,00 =	120.000,00
			Sapu lidi	6	@10.000,00 =	60.000,00
			Gundar Lantai	5	@5.000,00 =	25.000,00
			Tisu paseo	6	@10.000,00 =	60.000,00
			Pembersih Kaca	6	@12.500,00 =	75.000,00
			Ember	5	@10.000,00 =	50.000,00
			Kemoceng	4	@15.000,00 =	60.000,00
4.07.4.07.15.01.08.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**72.720.000,00**				
4.07.4.07.15.01.08.5.2.2.26.03.	Honorarium Petugas Kebersihan	28.800.000,00				
			Honor petugas K3	480	@60.000,00 =	28.800.000,00
4.07.4.07.15.01.08.5.2.2.26.04.	Honorarium Penjaga Malam	43.920.000,00				
			penjaga malam	732	@60.000,00 =	43.920.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.15.01.10.	**PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR**	**14.920.000,00**				
4.07.4.07.15.01.10.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**14.920.000,00**				
4.07.4.07.15.01.10.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**14.920.000,00**				
4.07.4.07.15.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	14.920.000,00				
			Amplop Casing	1	@550.000,00 =	550.000,00
			Tinta, Toner & Cartridge	8	@280.000,00 =	2.240.000,00
			Printer	2	@935.000,00 =	1.870.000,00
			Pena Gell	7	@28.000,00 =	196.000,00
			Kertas HVS F4 70 Gram	10	@210.000,00 =	2.100.000,00
			Kertas HVS A4 70 Gram	10	@37.000,00 =	370.000,00
			Map Jepit Plastik	102	@5.000,00 =	510.000,00
			Map Ordener Lucky kecil	103	@17.000,00 =	1.751.000,00
			Map Box File / Map Duduk	100	@18.000,00 =	1.800.000,00
			Pena Gell	5	@80.000,00 =	400.000,00
			Pena	10	@172.000,00 =	1.720.000,00
			Flash Disk	10	@135.000,00 =	1.350.000,00
			Gunting	6	@10.500,00 =	63.000,00
4.07.4.07.15.01.11.	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**8.140.000,00**				
4.07.4.07.15.01.11.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**8.140.000,00**				
4.07.4.07.15.01.11.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**8.140.000,00**				
4.07.4.07.15.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.000.000,00				
			Cetak Spanduk	20	@250.000,00 =	5.000.000,00
4.07.4.07.15.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.140.000,00				
			Belanja Fotocopy	15.000	@200,00 =	3.000.000,00
			Jilid	10	@14.000,00 =	140.000,00
4.07.4.07.15.01.17.	**PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN**	**22.172.000,00**				
4.07.4.07.15.01.17.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**22.172.000,00**				
4.07.4.07.15.01.17.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**22.172.000,00**				
4.07.4.07.15.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.800.000,00				
			Nasi bungkus	260	@22.000,00 =	5.720.000,00
			Snack	260	@8.000,00 =	2.080.000,00
4.07.4.07.15.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	6.000.000,00				
			Nasi bungkus	200	@22.000,00 =	4.400.000,00
			Snack	200	@8.000,00 =	1.600.000,00
4.07.4.07.15.01.17.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	4.872.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Nasi bungkus	130	@22.000,00 =	2.860.000,00
			Snack	110	@8.000,00 =	880.000,00
			Aqua Gelas	8	@35.000,00 =	280.000,00
			Aqua botol	12	@60.000,00 =	720.000,00
			Air isi ulang	22	@6.000,00 =	132.000,00
4.07.4.07.15.01.17.5.2.2.11.07	Belanja Makan dan Minuman PKK	3.500.000,00				
			Makan minum penunjang kegiatan PKK	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			Belanja Makan Minum rapat PKK	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
4.07.4.07.15.01.18.	**RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH**	**52.595.000,00**				
4.07.4.07.15.01.18.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**52.595.000,00**				
4.07.4.07.15.01.18.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**6.450.000,00**				
4.07.4.07.15.01.18.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.450.000,00				
			Belanja bahan bakar Minyak /gas	1.000	@6.450,00 =	6.450.000,00
4.07.4.07.15.01.18.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**46.145.000,00**				
4.07.4.07.15.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.300.000,00				
			Belanja perjalanan dinas dalam daerah Goll IV/Eselan III	50	@110.000,00 =	5.500.000,00
			Biaya perjalanan dinas dalam daerah Ess IV	68	@100.000,00 =	6.800.000,00
			Belanja perjalanan dinas dalam daerah Gol III	50	@90.000,00 =	4.500.000,00
			Belanja perjalanan dinas Sopir	50	@70.000,00 =	3.500.000,00
4.07.4.07.15.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.845.000,00				
			Biaya perjalanan dinas luar daerah Gol IV/Ess III dalam propinsi	6	@330.000,00 =	1.980.000,00
			Biaya Perjalanan dinas luar daerah Luar propinsi Ess IV	4	@440.000,00 =	1.760.000,00
			Biaya akomodasi luar daerah luar propinsi Gol IV/Ess II	3	@992.000,00 =	2.976.000,00
			Biaya akomodasi luar daerah luar propinsi Ess IV	3	@610.000,00 =	1.830.000,00
			Tiket Pesawat	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
			Taxi	4	@450.000,00 =	1.800.000,00
			Biaya perjalanan dinas luar daerah Ess IV dalam propinsi	2	@110.000,00 =	220.000,00
			Biaya perjalanan dinas luar daerah Gol III dalam propinsi	3	@100.000,00 =	300.000,00
			Biaya perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi Sopir	6	@190.000,00 =	1.140.000,00
			Biaya Akomodasi luar daerah Gol IV/Ess III dalam propinsi	3	@1.353.000,00 =	4.059.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Biaya Akomodasi luar daerah dalam propinsi Ess IV	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Biaya Akomodasi luar daerah dalam propinsi Gol III	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Biaya akomodasi dakam propinsi Sopir	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Biaya Perjalanan dinas luar daerah Luar propinsi Gol IV/Ess III	4	@470.000,00 =	1.880.000,00
4.07.4.07.15.02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**77.053.600,00**				
4.07.4.07.15.02.09.	**PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR**	**45.000.000,00**				
4.07.4.07.15.02.09.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**45.000.000,00**				
4.07.4.07.15.02.09.5.2.3.31.	**Belanja modal Pengadaan Alat Studio**	**45.000.000,00**				
4.07.4.07.15.02.09.5.2.3.31.10.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	45.000.000,00				
			perlengkapan sound system luar dan dalam kantor	1	@45.000.000,00 =	45.000.000,00
4.07.4.07.15.02.24.	**PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL**	**32.053.600,00**				
4.07.4.07.15.02.24.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**32.053.600,00**				
4.07.4.07.15.02.24.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**4.953.600,00**				
4.07.4.07.15.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.953.600,00				
			Belanja BBM Roda 4	480	@6.450,00 =	3.096.000,00
			Belanja BBM Roda 2	288	@6.450,00 =	1.857.600,00
4.07.4.07.15.02.24.5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**8.500.000,00**				
4.07.4.07.15.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.500.000,00				
			Belanja Pengantian suku cadang Kend. Dinas Roda 4	1	@7.000.000,00 =	7.000.000,00
			Belanja Pengantian Suku Cadang Kend. Dinas Roda 2	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
4.07.4.07.15.02.24.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**18.600.000,00**				
4.07.4.07.15.02.24.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	18.600.000,00				
			-			
			Sopir	12	@1.550.000,00 =	18.600.000,00
4.07.4.07.15.03.	**PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**	**30.000.000,00**				
4.07.4.07.15.03.05.	**PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU**	**30.000.000,00**				
4.07.4.07.15.03.05.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**30.000.000,00**				
4.07.4.07.15.03.05.5.2.2.21.	**Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga**	**30.000.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.15.03.05.5.2.2.21.02.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	30.000.000,00				
			pakaian paskibra dengan atribut lengkap	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
4.07.4.07.15.06.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA**	**14.340.000,00**				
4.07.4.07.15.06.01.	**PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA**	**8.975.000,00**				
4.07.4.07.15.06.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**8.975.000,00**				
4.07.4.07.15.06.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**645.000,00**				
4.07.4.07.15.06.01.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	645.000,00				
			bbm perjalanan dinas	100	@6.450,00 =	645.000,00
4.07.4.07.15.06.01.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**3.750.000,00**				
4.07.4.07.15.06.01.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	150.000,00				
			dokumentasi	1	@150.000,00 =	150.000,00
4.07.4.07.15.06.01.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	3.600.000,00				
			uang transportasi peserta musrenbang	60	@60.000,00 =	3.600.000,00
4.07.4.07.15.06.01.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**2.400.000,00**				
4.07.4.07.15.06.01.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	2.400.000,00				
			Nasi bungkus	80	@22.000,00 =	1.760.000,00
			Snack	80	@8.000,00 =	640.000,00
4.07.4.07.15.06.01.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**2.180.000,00**				
4.07.4.07.15.06.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.180.000,00				
			belanja perjalanan dinas dalam kecamatan			1.200.000,00
			ess. IV	12	@65.000,00 =	780.000,00
			ess III	4	@75.000,00 =	300.000,00
			non asn/ptt/sopir	4	@30.000,00 =	120.000,00
			perjalanan dinas dalam kabupaten			980.000,00
			ess. III	4	@110.000,00 =	440.000,00
			ess IV	4	@65.000,00 =	260.000,00
			non asn/ptt/sopir	4	@70.000,00 =	280.000,00
4.07.4.07.15.06.02.	**PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**	**5.365.000,00**				
4.07.4.07.15.06.02.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**5.365.000,00**				
4.07.4.07.15.06.02.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.145.000,00**				
4.07.4.07.15.06.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	500.000,00				
			alat tulis kantor	1	@500.000,00 =	500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.15.06.02.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	645.000,00				
			bbm perjalanan dinas	100	@6.450,00 =	645.000,00
4.07.4.07.15.06.02.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**1.760.000,00**				
4.07.4.07.15.06.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.760.000,00				
			Nasi bungkus	1	@1.276.000,00 =	1.276.000,00
			Snack	1	@484.000,00 =	484.000,00
4.07.4.07.15.06.02.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**2.460.000,00**				
4.07.4.07.15.06.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.460.000,00				
			perjalanan dinas dalam daerah dalam kecamatan			2.460.000,00
			ess III	12	@75.000,00 =	900.000,00
			esselon IV	24	@65.000,00 =	1.560.000,00
.	**JUMLAH BELANJA**	1.829.529.600,00				
-	**SURPLUS/(DEFISIT)**	(1.821.629.600,00				

Pulau Punjung, 27 Desember 2017

BUPATI DHARMASRAYA,

dto.

SUTAN RISKA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA
YASWIRNO, SH
PEMBINA TKI / IV.b
Nip.19611126 198703 1 002

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI
NOMOR : 122 Tahun 2017
TANGGAL : 27 Desember 2017

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.07. - FUNGSI PENUNJANG LAINNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
ORGANISASI : 4.07.16. - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.16.00.00.4.	**PENDAPATAN**	**1.440.000,00**				
4.07.4.07.16.00.00.4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**1.440.000,00**				
4.07.4.07.16.00.00.4.1.2.	**Pendapatan Retribusi Daerah**	**1.440.000,00**				
4.07.4.07.16.00.00.4.1.2.02.	**Retribusi Jasa Usaha**	**1.440.000,00**				
4.07.4.07.16.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah	1.440.000,00				
			Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1	@1.440.000,00 =	1.440.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.440.000,00				
4.07.4.07.16.00.00.5.	**BELANJA**	**1.132.890.200,00**				
4.07.4.07.16.00.00.5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**512.765.000,00**				
4.07.4.07.16.00.00.5.1.1.	**Belanja Pegawai**	**512.765.000,00**				
4.07.4.07.16.00.00.5.1.1.01.	**Belanja Gaji dan Tunjangan**	**339.725.000,00**				
4.07.4.07.16.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	272.697.000,00				
			Gaji pokok	1	@272.697.000,00 =	272.697.000,00
4.07.4.07.16.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	26.487.000,00				
			Tunjangan keluarga	1	@26.487.000,00 =	26.487.000,00
4.07.4.07.16.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	14.310.000,00				
			Tunjangan jabatan	1	@14.310.000,00 =	14.310.000,00
4.07.4.07.16.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	9.872.000,00				
			Tunjangan fungsional umum	1	@9.872.000,00 =	9.872.000,00
4.07.4.07.16.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	15.354.000,00				
			Tunjangan beras	1	@15.354.000,00 =	15.354.000,00
4.07.4.07.16.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh	1.000.000,00				
			Tunjangan PPh	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
4.07.4.07.16.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	5.000,00				
			Tunjangan pembulatan	1	@5.000,00 =	5.000,00
4.07.4.07.16.00.00.5.1.1.02.	**Belanja Tambahan Penghasilan PNS**	**173.040.000,00**				
4.07.4.07.16.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	173.040.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1	@173.040.000,00 =	173.040.000,00
4.07.4.07.16.00.00.5.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**620.125.200,00**				
4.07.4.07.16.01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**277.169.250,00**				
4.07.4.07.16.01.01.	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**28.500.000,00**				
4.07.4.07.16.01.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**28.500.000,00**				
4.07.4.07.16.01.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**2.100.000,00**				
4.07.4.07.16.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.100.000,00				
			Materai 6000	250	@6.000,00 =	1.500.000,00
			Materai 3000	200	@3.000,00 =	600.000,00
4.07.4.07.16.01.01.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**26.400.000,00**				
4.07.4.07.16.01.01.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	26.400.000,00				
			Honor Pegawai Tidak Tetap	12	@2.200.000,00 =	26.400.000,00
4.07.4.07.16.01.02.	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**15.120.000,00**				
4.07.4.07.16.01.02.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**15.120.000,00**				
4.07.4.07.16.01.02.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**15.120.000,00**				
4.07.4.07.16.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	9.120.000,00				
			Biaya Telepon dan Internet Speedy	12	@760.000,00 =	9.120.000,00
4.07.4.07.16.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	6.000.000,00				
			Biaya listrik	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
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**				
4.07.4.07.16.01.06.5.2.2.05.05.	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**	**35.200.000,00**				
4.07.4.07.16.01.07.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**35.200.000,00**				
4.07.4.07.16.01.07.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**35.200.000,00**				
4.07.4.07.16.01.07.5.2.2.25.06.	Honorarium Pengelola Keuangan	35.200.000,00				
			Pengguna Anggaran	11	@650.000,00 =	7.150.000,00
			PPK	11	@450.000,00 =	4.950.000,00
			PPTK	33	@300.000,00 =	9.900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Bendahara Pengeluaran	11	@400.000,00 =	4.400.000,00
			Bendahara Pembantu Pengeluaran	11	@250.000,00 =	2.750.000,00
			Bendahara Barang	11	@300.000,00 =	3.300.000,00
			Penata Arsip	11	@250.000,00 =	2.750.000,00
4.07.4.07.16.01.08.	**PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR**	**54.300.000,00**				
4.07.4.07.16.01.08.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**54.300.000,00**				
4.07.4.07.16.01.08.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**54.300.000,00**				
4.07.4.07.16.01.08.5.2.2.26.03.	Honorarium Petugas Kebersihan	32.400.000,00				
			Petugas K3	540	@60.000,00 =	32.400.000,00
4.07.4.07.16.01.08.5.2.2.26.04.	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**	**4.000.000,00**				
4.07.4.07.16.01.09.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**4.000.000,00**				
4.07.4.07.16.01.09.5.2.2.18.	**Belanja Pemeliharaan**	**4.000.000,00**				
4.07.4.07.16.01.09.5.2.2.18.09.	Belanja pemeliharaan komputer/ laptop	2.500.000,00				
			Laptop	5	@500.000,00 =	2.500.000,00
4.07.4.07.16.01.09.5.2.2.18.11.	Belanja pemeliharaan AC	1.500.000,00				
			AC	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
4.07.4.07.16.01.10.	**PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR**	**13.778.400,00**				
4.07.4.07.16.01.10.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**13.778.400,00**				
4.07.4.07.16.01.10.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**13.778.400,00**				
4.07.4.07.16.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	13.778.400,00				
			Amplop Putih	24	@22.000,00 =	528.000,00
			Ballpoint	60	@3.500,00 =	210.000,00
			Ballpoint	12	@5.000,00 =	60.000,00
			Binder Clip	12	@6.000,00 =	72.000,00
			Box File 7 Cm A4	6	@17.000,00 =	102.000,00
			Buku Agenda Surat Masuk/Keluar	3	@22.000,00 =	66.000,00
			Buku Ekspedisi cetak	3	@15.000,00 =	45.000,00
			Buku Tulis	12	@4.000,00 =	48.000,00
			Calculator	2	@180.000,00 =	360.000,00
			Cutter	72	@13.500,00 =	972.000,00
			Double Folio Bergaris	1	@44.000,00 =	44.000,00
			Flash Disk	6	@100.000,00 =	600.000,00
			Gunting	72	@10.500,00 =	756.000,00
			Isi Cutter	72	@4.200,00 =	302.400,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Isolasi bening	10	@9.000,00 =	90.000,00
			Karbon	6	@33.000,00 =	198.000,00
			Kertas HVS	72	@42.000,00 =	3.024.000,00
			Kertas HVS	72	@39.000,00 =	2.808.000,00
			Lem Kertas Stick	12	@6.000,00 =	72.000,00
			Map Snelhecter Folio	72	@8.000,00 =	576.000,00
			Mouse	6	@165.000,00 =	990.000,00
			Penggaris Bahan Besi	6	@6.000,00 =	36.000,00
			Spidol Whiteboard	6	@8.500,00 =	51.000,00
			Stabilo	6	@8.000,00 =	48.000,00
			Stapler	20	@16.000,00 =	320.000,00
			Tinta, Toner & Cartridge	5	@280.000,00 =	1.400.000,00
4.07.4.07.16.01.11.	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**18.100.000,00**				
4.07.4.07.16.01.11.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**18.100.000,00**				
4.07.4.07.16.01.11.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**18.100.000,00**				
4.07.4.07.16.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	9.100.000,00				
			Cetak Map Kantor	600	@3.000,00 =	1.800.000,00
			Spanduk	22	@250.000,00 =	5.500.000,00
			Cetak Blanko Disposisi	60	@15.000,00 =	900.000,00
			Cetak Blanko Kartu Kendali	60	@15.000,00 =	900.000,00
4.07.4.07.16.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.000.000,00				
			Fhoto Copy	45.000	@200,00 =	9.000.000,00
4.07.4.07.16.01.12.	**PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR**	**1.848.000,00**				
4.07.4.07.16.01.12.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**1.848.000,00**				
4.07.4.07.16.01.12.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.848.000,00**				
4.07.4.07.16.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.848.000,00				
			Stop Kontak	10	@10.000,00 =	100.000,00
			Kabel	2	@120.000,00 =	240.000,00
			Fitting	10	@11.000,00 =	110.000,00
			Taspen	6	@10.000,00 =	60.000,00
			Cok Lobang 6	4	@30.000,00 =	120.000,00
			Lampu 20 Watt	10	@40.000,00 =	400.000,00
			Lampu 15 Watt	10	@40.000,00 =	400.000,00
			Battrray Besar	2	@41.000,00 =	82.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Battray Kecil	2	@27.000,00 =	54.000,00
			Battray camera	12	@6.000,00 =	72.000,00
			Battray Microfon	8	@15.000,00 =	120.000,00
			Isolasi	10	@9.000,00 =	90.000,00
4.07.4.07.16.01.14.	**PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA**	**6.004.000,00**				
4.07.4.07.16.01.14.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**6.004.000,00**				
4.07.4.07.16.01.14.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**6.004.000,00**				
4.07.4.07.16.01.14.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.894.000,00				
			Pembersih kaca	13	@28.000,00 =	364.000,00
			Alat pembersih kaca	3	@50.000,00 =	150.000,00
			Sapu lantai	3	@50.000,00 =	150.000,00
			Serok sampah	4	@25.000,00 =	100.000,00
			Sikat closet	4	@10.000,00 =	40.000,00
			Bulu Ayam	4	@14.000,00 =	56.000,00
			Sapu lidi	4	@6.000,00 =	24.000,00
			Sabun cuci piring	12	@10.000,00 =	120.000,00
			Tissue	32	@15.000,00 =	480.000,00
			kain pel lantai	4	@50.000,00 =	200.000,00
			Cairan pembersih lantai	12	@25.000,00 =	300.000,00
			Ember pel lantai	4	@35.000,00 =	140.000,00
			Alas kaki	3	@30.000,00 =	90.000,00
			Ember plastik	4	@15.000,00 =	60.000,00
			Keranjang sampah	4	@40.000,00 =	160.000,00
			Karbol	12	@10.000,00 =	120.000,00
			Gayung air	4	@10.000,00 =	40.000,00
			Kain lap	12	@10.000,00 =	120.000,00
			Pengharum ruangan	12	@15.000,00 =	180.000,00
4.07.4.07.16.01.14.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	340.000,00				
			Pengisian tabung gas	2	@170.000,00 =	340.000,00
4.07.4.07.16.01.14.5.2.2.01.13.	Pengisian air galon	2.200.000,00				
			Pengisian air galon	100	@22.000,00 =	2.200.000,00
4.07.4.07.16.01.14.5.2.2.01.16.	Belanja Peralatan Rumah Tangga (piring, sendok, kuali, dispenser, dst)	570.000,00				
			Gelas tamu	2	@75.000,00 =	150.000,00
			Gelas biasa	2	@40.000,00 =	80.000,00
			Alas + tutup gelas	2	@20.000,00 =	40.000,00
			Baki/nampan	2	@20.000,00 =	40.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Sendok	4	@20.000,00 =	80.000,00
			Piring	2	@50.000,00 =	100.000,00
			Mangkok	2	@40.000,00 =	80.000,00
4.07.4.07.16.01.17.	**PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN**	**10.336.000,00**				
4.07.4.07.16.01.17.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**10.336.000,00**				
4.07.4.07.16.01.17.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**10.336.000,00**				
4.07.4.07.16.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.930.000,00				
			Nasi bungkus	145	@22.000,00 =	3.190.000,00
			Juice	145	@12.000,00 =	1.740.000,00
4.07.4.07.16.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	5.406.000,00				
			Nasi bungkus	159	@22.000,00 =	3.498.000,00
			Juice	159	@12.000,00 =	1.908.000,00
4.07.4.07.16.01.18.	**RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH**	**88.082.850,00**				
4.07.4.07.16.01.18.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**88.082.850,00**				
4.07.4.07.16.01.18.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**16.208.850,00**				
4.07.4.07.16.01.18.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	16.208.850,00				
			BBM	2.513	@6.450,00 =	16.208.850,00
4.07.4.07.16.01.18.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**71.874.000,00**				
4.07.4.07.16.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.200.000,00				
			Esselon III	34	@110.000,00 =	3.740.000,00
			Esselon IV	34	@100.000,00 =	3.400.000,00
			Gol III	34	@90.000,00 =	3.060.000,00
4.07.4.07.16.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	61.674.000,00				
			Belanja perjalanan dinas luar dalam propinsi			25.218.000,00
			Uang harian			5.400.000,00
			Esselon III	12	@130.000,00 =	1.560.000,00
			Esselon IV	12	@120.000,00 =	1.440.000,00
			Gol III	12	@110.000,00 =	1.320.000,00
			Gol 1/ Sopir	12	@90.000,00 =	1.080.000,00
			Akomodasi			19.818.000,00
			Esselon III	6	@1.353.000,00 =	8.118.000,00
			Esselon IV	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Gol III	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Gol I / Sopir	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Belanja perjalanan dinas luar daerah luar propinsi			36.456.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Uang harian			6.720.000,00
			Esselon III	8	@470.000,00 =	3.760.000,00
			Esselon IV	3	@440.000,00 =	1.320.000,00
			Gol III	4	@410.000,00 =	1.640.000,00
			Akomodasi			6.636.000,00
			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
			Transportasi lokal			3.600.000,00
			Esselon III	3	@400.000,00 =	1.200.000,00
			Esselon IV	3	@400.000,00 =	1.200.000,00
			Gol III	3	@400.000,00 =	1.200.000,00
			Transportasi udara	13	@1.500.000,00 =	19.500.000,00
4.07.4.07.16.02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**64.055.200,00**				
4.07.4.07.16.02.22.	**PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR**	**22.000.000,00**				
4.07.4.07.16.02.22.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**22.000.000,00**				
4.07.4.07.16.02.22.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**22.000.000,00**				
4.07.4.07.16.02.22.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	22.000.000,00				
			Belanja sewa gedung/kantor/tempat	1	@22.000.000,00 =	22.000.000,00
4.07.4.07.16.02.24.	**PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL**	**42.055.200,00**				
4.07.4.07.16.02.24.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**42.055.200,00**				
4.07.4.07.16.02.24.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**11.455.200,00**				
4.07.4.07.16.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	11.455.200,00				
			BBM Mobil	1.200	@6.450,00 =	7.740.000,00
			BBM Motor	576	@6.450,00 =	3.715.200,00
4.07.4.07.16.02.24.5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**12.000.000,00**				
4.07.4.07.16.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	12.000.000,00				
			Kendaraan roda empat	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Kendaraan roda dua	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
4.07.4.07.16.02.24.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**18.600.000,00**				
4.07.4.07.16.02.24.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	18.600.000,00				
			Sopir	12	@1.550.000,00 =	18.600.000,00
1.05.4.07.16.18.	**PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN**	**25.428.750,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.05.4.07.16.18.07.	**FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN**	**25.428.750,00**				
1.05.4.07.16.18.07.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**25.428.750,00**				
1.05.4.07.16.18.07.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.903.750,00**				
1.05.4.07.16.18.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	646.000,00				
			Kertas HVS 70 gr	3	@40.000,00 =	120.000,00
			Tinta data print	1	@30.000,00 =	30.000,00
			Baterai alkaline	6	@16.000,00 =	96.000,00
			ATK Peserta	40	@10.000,00 =	400.000,00
1.05.4.07.16.18.07.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.257.750,00				
			BBM	195	@6.450,00 =	1.257.750,00
1.05.4.07.16.18.07.5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**1.000.000,00**				
1.05.4.07.16.18.07.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	1.000.000,00				
			Bahan Material kegiatan	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.05.4.07.16.18.07.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**3.425.000,00**				
1.05.4.07.16.18.07.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	175.000,00				
			Dokumentasi	1	@175.000,00 =	175.000,00
1.05.4.07.16.18.07.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	250.000,00				
			Spanduk	1	@250.000,00 =	250.000,00
1.05.4.07.16.18.07.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00				
			Uang Transportasi Peserta	40	@75.000,00 =	3.000.000,00
1.05.4.07.16.18.07.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**900.000,00**				
1.05.4.07.16.18.07.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	100.000,00				
			Cetak Laporan	2	@50.000,00 =	100.000,00
1.05.4.07.16.18.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	800.000,00				
			Fhoto Copy	4.000	@200,00 =	800.000,00
1.05.4.07.16.18.07.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**5.070.000,00**				
1.05.4.07.16.18.07.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	390.000,00				
			Nasi	15	@18.000,00 =	270.000,00
			Snack	15	@8.000,00 =	120.000,00
1.05.4.07.16.18.07.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	4.680.000,00				
			Nasi	180	@18.000,00 =	3.240.000,00
			Snack	180	@8.000,00 =	1.440.000,00
1.05.4.07.16.18.07.5.2.2.13.	**Belanja Pakaian Kerja**	**7.000.000,00**				
1.05.4.07.16.18.07.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	7.000.000,00				
			Baju Seragam lapangan	40	@175.000,00 =	7.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.05.4.07.16.18.07.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**2.060.000,00**				
1.05.4.07.16.18.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.140.000,00				
			Eselon IV	6	@100.000,00 =	600.000,00
			Gol III	6	@90.000,00 =	540.000,00
1.05.4.07.16.18.07.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	920.000,00				
			Eselon IV	4	@120.000,00 =	480.000,00
			Gol III	4	@110.000,00 =	440.000,00
1.05.4.07.16.18.07.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**4.070.000,00**				
1.05.4.07.16.18.07.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	4.070.000,00				
			Honorarium Polri/TNI (1 orang)	2	@250.000,00 =	500.000,00
			Tenaga Ahli (1 orang)	2	@250.000,00 =	500.000,00
			Instruktur lapangan (5 org x 1 hr x 2 jam)	10	@250.000,00 =	2.500.000,00
			MC/Pembawa Acara	1	@150.000,00 =	150.000,00
			Pembaca Doa	1	@100.000,00 =	100.000,00
			Pemimpin Lagu	1	@100.000,00 =	100.000,00
			K3	2	@55.000,00 =	110.000,00
			Tenaga Sound System	2	@55.000,00 =	110.000,00
1.05.4.07.16.20.	**PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)**	**200.000.000,00**				
1.05.4.07.16.20.16.	**PENUNJANG KOORDINASI FORUM PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA)**	**200.000.000,00**				
1.05.4.07.16.20.16.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**200.000.000,00**				
1.05.4.07.16.20.16.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**562.000,00**				
1.05.4.07.16.20.16.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	562.000,00				
			Kertas HVS 70 gr	6	@35.000,00 =	210.000,00
			Tinta data print	2	@45.000,00 =	90.000,00
			Flasdisk	1	@120.000,00 =	120.000,00
			Map snelheckter plastik	10	@7.500,00 =	75.000,00
			Map snelheckter folio	27	@1.000,00 =	27.000,00
			Amplop	2	@20.000,00 =	40.000,00
1.05.4.07.16.20.16.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**150.000,00**				
1.05.4.07.16.20.16.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	150.000,00				
			Dokumentasi	1	@150.000,00 =	150.000,00
1.05.4.07.16.20.16.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**380.000,00**				
1.05.4.07.16.20.16.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	210.000,00				
			Cetak Laporan	6	@35.000,00 =	210.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.05.4.07.16.20.16.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	170.000,00				
			Fhoto Copy	850	@200,00 =	170.000,00
1.05.4.07.16.20.16.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**2.600.000,00**				
1.05.4.07.16.20.16.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	2.600.000,00				
			Nasi	100	@18.000,00 =	1.800.000,00
			Snack	100	@8.000,00 =	800.000,00
1.05.4.07.16.20.16.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**133.308.000,00**				
1.05.4.07.16.20.16.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	133.308.000,00				
			Uang Harian			34.300.000,00
			Bupati	5	@1.100.000,00 =	5.500.000,00
			Unsur Forkopinda (4 orang)	20	@1.000.000,00 =	20.000.000,00
			Eselon III	5	@470.000,00 =	2.350.000,00
			Eselon IV	10	@440.000,00 =	4.400.000,00
			Gol III	5	@410.000,00 =	2.050.000,00
			Akomodasi			70.008.000,00
			Bupati	4	@8.720.000,00 =	34.880.000,00
			Unsur Forkopinda (4 orang)	16	@1.490.000,00 =	23.840.000,00
			Eselon III	4	@992.000,00 =	3.968.000,00
			Eselon IV	8	@610.000,00 =	4.880.000,00
			Gol III	4	@610.000,00 =	2.440.000,00
			Transportasi lokal			2.000.000,00
			Bupati	1	@400.000,00 =	400.000,00
			Unsur Forkopinda (4 orang)	1	@400.000,00 =	400.000,00
			Eselon III	1	@400.000,00 =	400.000,00
			Eselon IV	1	@400.000,00 =	400.000,00
			Gol III	1	@400.000,00 =	400.000,00
			Tiket Pesawat	10	@2.700.000,00 =	27.000.000,00
1.05.4.07.16.20.16.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**63.000.000,00**				
1.05.4.07.16.20.16.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	63.000.000,00				
			Bupati (Ketua)	6	@2.500.000,00 =	15.000.000,00
			Ketua DPRD Kab. Dharmasraya	6	@2.000.000,00 =	12.000.000,00
			Kapolres Dharmasraya	6	@2.000.000,00 =	12.000.000,00
			Dandim O310 SSD	6	@2.000.000,00 =	12.000.000,00
			Kajari Dharmasraya	6	@2.000.000,00 =	12.000.000,00
1.05.4.07.16.21.	**PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT**	**53.472.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.05.4.07.16.21.07.	**SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG POLITIK**	**34.304.500,00**				
1.05.4.07.16.21.07.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**34.304.500,00**				
1.05.4.07.16.21.07.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**3.304.500,00**				
1.05.4.07.16.21.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.692.000,00				
			Amplop	2	@40.000,00 =	80.000,00
			Tinta data print	2	@30.000,00 =	60.000,00
			Map snelhecter folio (kertas)	4	@2.000,00 =	8.000,00
			Map snelhecter folio (plastik)	4	@5.000,00 =	20.000,00
			Baterai alkaline	4	@6.000,00 =	24.000,00
			ATK Peserta	100	@15.000,00 =	1.500.000,00
1.05.4.07.16.21.07.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.612.500,00				
			BBM	250	@6.450,00 =	1.612.500,00
1.05.4.07.16.21.07.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**8.350.000,00**				
1.05.4.07.16.21.07.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	350.000,00				
			Dokumentasi	2	@175.000,00 =	350.000,00
1.05.4.07.16.21.07.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	500.000,00				
			Spanduk	2	@250.000,00 =	500.000,00
1.05.4.07.16.21.07.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00				
			Uang Transportasi Peserta	100	@75.000,00 =	7.500.000,00
1.05.4.07.16.21.07.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**600.000,00**				
1.05.4.07.16.21.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	600.000,00				
			Foto kopi bahan narasumber	3.000	@200,00 =	600.000,00
1.05.4.07.16.21.07.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**4.700.000,00**				
1.05.4.07.16.21.07.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	700.000,00				
			Penginapan narasumber	2	@350.000,00 =	700.000,00
1.05.4.07.16.21.07.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	4.000.000,00				
			Biaya sewa ruang rapat	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
1.05.4.07.16.21.07.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**3.380.000,00**				
1.05.4.07.16.21.07.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	780.000,00				
			Nasi	30	@18.000,00 =	540.000,00
			Snack	30	@8.000,00 =	240.000,00
1.05.4.07.16.21.07.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	2.600.000,00				
			Nasi	100	@18.000,00 =	1.800.000,00
			Snack	100	@8.000,00 =	800.000,00
1.05.4.07.16.21.07.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**9.120.000,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.05.4.07.16.21.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	720.000,00				
			Gol III	8	@90.000,00 =	720.000,00
1.05.4.07.16.21.07.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.400.000,00				
			Uang Harian			1.800.000,00
			Eselon III	4	@130.000,00 =	520.000,00
			Eselon IV	4	@120.000,00 =	480.000,00
			Gol III	4	@110.000,00 =	440.000,00
			Gol I/Sopir	4	@90.000,00 =	360.000,00
			Akomodasi			6.600.000,00
			Eselon III	2	@1.350.000,00 =	2.700.000,00
			Eselon IV / Gol III / Sopir	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
1.05.4.07.16.21.07.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**4.850.000,00**				
1.05.4.07.16.21.07.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	4.850.000,00				
			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	2	@200.000,00 =	400.000,00
			Belanja Jasa MC/Pembawa Acara	1	@100.000,00 =	100.000,00
			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	@50.000,00 =	100.000,00
1.05.4.07.16.21.08.	**PEMBINAAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK**	**19.167.500,00**				
1.05.4.07.16.21.08.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**19.167.500,00**				
1.05.4.07.16.21.08.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**3.009.500,00**				
1.05.4.07.16.21.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.397.000,00				
			Kertas HVS 70 gr	1	@40.000,00 =	40.000,00
			Tinta data print	2	@30.000,00 =	60.000,00
			Box File	3	@19.000,00 =	57.000,00
			ATK Peserta	40	@30.000,00 =	1.200.000,00
			Amplop	2	@20.000,00 =	40.000,00
1.05.4.07.16.21.08.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.612.500,00				
			BBM	250	@6.450,00 =	1.612.500,00
1.05.4.07.16.21.08.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**3.675.000,00**				
1.05.4.07.16.21.08.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	175.000,00				
			Dokumentasi	1	@175.000,00 =	175.000,00
1.05.4.07.16.21.08.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	500.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Spanduk	2	@250.000,00 =	500.000,00
1.05.4.07.16.21.08.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00				
			Uang Transportasi Peserta (PP)	40	@75.000,00 =	3.000.000,00
1.05.4.07.16.21.08.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**280.000,00**				
1.05.4.07.16.21.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	280.000,00				
			Foto kopi	1.400	@200,00 =	280.000,00
1.05.4.07.16.21.08.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**1.000.000,00**				
1.05.4.07.16.21.08.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.000.000,00				
			Biaya sewa ruang rapat	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.05.4.07.16.21.08.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**1.950.000,00**				
1.05.4.07.16.21.08.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	650.000,00				
			Nasi	25	@18.000,00 =	450.000,00
			Snack	25	@8.000,00 =	200.000,00
1.05.4.07.16.21.08.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	1.300.000,00				
			Nasi	50	@18.000,00 =	900.000,00
			Snack	50	@8.000,00 =	400.000,00
1.05.4.07.16.21.08.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**6.503.000,00**				
1.05.4.07.16.21.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	540.000,00				
			Gol III	6	@90.000,00 =	540.000,00
1.05.4.07.16.21.08.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.963.000,00				
			Uang Harian			1.360.000,00
			Eselon III	2	@130.000,00 =	260.000,00
			Eselon IV	4	@120.000,00 =	480.000,00
			Gol III	4	@110.000,00 =	440.000,00
			Gol I/Sopir	2	@90.000,00 =	180.000,00
			Akomodasi			4.603.000,00
			Eselon III	1	@1.353.000,00 =	1.353.000,00
			Eselon IV / Gol III / Sopir	5	@650.000,00 =	3.250.000,00
1.05.4.07.16.21.08.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**2.750.000,00**				
1.05.4.07.16.21.08.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	2.750.000,00				
			Belanja Jasa Tenaga Instruktur Provinsi	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			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	@100.000,00 =	100.000,00
			Belanja Jasa Pembaca Doa	1	@150.000,00 =	150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Jasa Pemimpin Lagu 1 @100.000,00 = 100.000,00
	JUMLAH BELANJA	1.132.890.200,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(1.131.450.200,00)	

Pulau Punjung, 27 Desember 2017

BUPATI DHARMASRAYA,

dto.

SUTAN RISKA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA
Y A S W I R N O, SH
PEMBINA TKI / IV.b
Nip.19611126 198703 1 002

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI
NOMOR : 122 Tahun 2017
TANGGAL : 27 Desember 2017

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN **:** 4.07. - FUNGSI PENUNJANG LAINNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
ORGANISASI **:** 4.07.17. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.17.00.00.4.	**PENDAPATAN**	**2.040.000,00**				
4.07.4.07.17.00.00.4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**2.040.000,00**				
4.07.4.07.17.00.00.4.1.2.	**Pendapatan Retribusi Daerah**	**2.040.000,00**				
4.07.4.07.17.00.00.4.1.2.02.	**Retribusi Jasa Usaha**	**2.040.000,00**				
4.07.4.07.17.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah	2.040.000,00				
			Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1	@2.040.000,00 =	2.040.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.040.000,00				
4.07.4.07.17.00.00.5.	**BELANJA**	**1.800.283.170,00**				
4.07.4.07.17.00.00.5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**705.924.000,00**				
4.07.4.07.17.00.00.5.1.1.	**Belanja Pegawai**	**705.924.000,00**				
4.07.4.07.17.00.00.5.1.1.01.	**Belanja Gaji dan Tunjangan**	**468.684.000,00**				
4.07.4.07.17.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	348.272.000,00				
			gaji pokok	1	@348.272.000,00 =	348.272.000,00
4.07.4.07.17.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	43.244.000,00				
			tunj keluarga	1	@43.244.000,00 =	43.244.000,00
4.07.4.07.17.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	38.160.000,00				
			Tunj jabatan	1	@38.160.000,00 =	38.160.000,00
4.07.4.07.17.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	9.673.000,00				
			Tunj fungsional umum	1	@9.673.000,00 =	9.673.000,00
4.07.4.07.17.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	28.787.000,00				
			Tunj Beras	1	@28.787.000,00 =	28.787.000,00
4.07.4.07.17.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh	544.000,00				
			Tunjangan PPH	1	@544.000,00 =	544.000,00
4.07.4.07.17.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	4.000,00				
			Pembulatan gaji	1	@4.000,00 =	4.000,00
4.07.4.07.17.00.00.5.1.1.02.	**Belanja Tambahan Penghasilan PNS**	**237.240.000,00**				
4.07.4.07.17.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	237.240.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1	@237.240.000,00 =	237.240.000,00
4.07.4.07.17.00.00.5.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**1.094.359.170,00**				
4.07.4.07.17.01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**382.137.870,00**				
4.07.4.07.17.01.01.	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**3.150.000,00**				
4.07.4.07.17.01.01.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**3.150.000,00**				
4.07.4.07.17.01.01.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**3.150.000,00**				
4.07.4.07.17.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.150.000,00				
			Materai 6000	350	@6.000,00 =	2.100.000,00
			Materai 3000	350	@3.000,00 =	1.050.000,00
4.07.4.07.17.01.02.	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**25.200.000,00**				
4.07.4.07.17.01.02.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**25.200.000,00**				
4.07.4.07.17.01.02.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**25.200.000,00**				
4.07.4.07.17.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	12.000.000,00				
			Belanja telepon/ internet	12	@1.000.000,00 =	12.000.000,00
4.07.4.07.17.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	13.200.000,00				
			Listrik kantor	12	@1.000.000,00 =	12.000.000,00
			Listrik gudang Pusdalops dan pos air	12	@100.000,00 =	1.200.000,00
4.07.4.07.17.01.06.	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL**	**7.410.000,00**				
4.07.4.07.17.01.06.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**7.410.000,00**				
4.07.4.07.17.01.06.5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**7.410.000,00**				
4.07.4.07.17.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	7.410.000,00				
			Perpanjangan STNK Kendaraan roda 6	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
			Perpanjangan STNK Kendaraan roda 4	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
			Perpanjangan STNK Kendaraan roda 2	7	@130.000,00 =	910.000,00
4.07.4.07.17.01.07.	**PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN**	**36.800.000,00**				
4.07.4.07.17.01.07.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**36.800.000,00**				
4.07.4.07.17.01.07.5.2.2.25.	**Honorarium PNS**	**29.600.000,00**				
4.07.4.07.17.01.07.5.2.2.25.06.	Honorarium Pengelola Keuangan	29.600.000,00				
			Pengguna Anggaran	11	@650.000,00 =	7.150.000,00
			Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD	11	@450.000,00 =	4.950.000,00
			Bendahara Pengeluaran	11	@400.000,00 =	4.400.000,00
			Bendahara / Pengelola Barang	11	@400.000,00 =	4.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			PPTK	2	@600.000,00 =	1.200.000,00
			Staf Pengelola Keuangan	22	@300.000,00 =	6.600.000,00
			Honorarium Panitia Pemeriksa barang dan jasa	1	@900.000,00 =	900.000,00
4.07.4.07.17.01.07.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**7.200.000,00**				
4.07.4.07.17.01.07.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	7.200.000,00				
			Honorarium Pegawai Non PNS	1	@7.200.000,00 =	7.200.000,00
4.07.4.07.17.01.08.	**PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR**	**47.183.370,00**				
4.07.4.07.17.01.08.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**47.183.370,00**				
4.07.4.07.17.01.08.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**6.098.370,00**				
4.07.4.07.17.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6.098.370,00				
			Sunligt botol besar	15	@13.500,00 =	202.500,00
			Prostex	15	@15.000,00 =	225.000,00
			Stella gantung	15	@19.570,00 =	293.550,00
			Vixal	12	@17.000,00 =	204.000,00
			Stella botol	20	@27.810,00 =	556.200,00
			Stella AC	15	@42.000,00 =	630.000,00
			Tissue kotak	12	@15.450,00 =	185.400,00
			Tissue Refill	20	@16.480,00 =	329.600,00
			Super Pell	36	@9.270,00 =	333.720,00
			Kemoceng	4	@16.480,00 =	65.920,00
			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
			Hand soap	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	2	@15.000,00 =	30.000,00
4.07.4.07.17.01.08.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**2.625.000,00**				
4.07.4.07.17.01.08.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Dekorasi	2.625.000,00				
			Bendera merah putih	20	@45.000,00 =	900.000,00
			Bendera BPBD	1	@350.000,00 =	350.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Tanaman hias	10	@35.000,00 =	350.000,00
			Vas bunga	10	@35.000,00 =	350.000,00
			Kaca besar	15	@45.000,00 =	675.000,00
4.07.4.07.17.01.08.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**38.460.000,00**				
4.07.4.07.17.01.08.5.2.2.26.03.	Honorarium Petugas Kebersihan	16.560.000,00				
			Petugas K3	276	@60.000,00 =	16.560.000,00
4.07.4.07.17.01.08.5.2.2.26.04.	Honorarium Penjaga Malam	21.900.000,00				
			Penjaga keamanan kantor	365	@60.000,00 =	21.900.000,00
4.07.4.07.17.01.09.	**PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA**	**10.050.000,00**				
4.07.4.07.17.01.09.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**10.050.000,00**				
4.07.4.07.17.01.09.5.2.2.18.	**Belanja Pemeliharaan**	**10.050.000,00**				
4.07.4.07.17.01.09.5.2.2.18.09.	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
4.07.4.07.17.01.09.5.2.2.18.10.	Belanja pemeliharaan printer/ mesin tik	150.000,00				
			Mesin Tik	1	@150.000,00 =	150.000,00
4.07.4.07.17.01.09.5.2.2.18.11.	Belanja pemeliharaan AC	3.000.000,00				
			AC	3	@1.000.000,00 =	3.000.000,00
4.07.4.07.17.01.09.5.2.2.18.13.	Belanja pemeliharaan mebeler	3.000.000,00				
			Perbaikan dan service kunci meja, pintu, jendela, loker dan lemari	20	@150.000,00 =	3.000.000,00
4.07.4.07.17.01.09.5.2.2.18.15.	Belanja pemeliharaan Televisi	1.500.000,00				
			Service TV	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
4.07.4.07.17.01.10.	**PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR**	**16.740.000,00**				
4.07.4.07.17.01.10.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**16.740.000,00**				
4.07.4.07.17.01.10.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**16.740.000,00**				
4.07.4.07.17.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	16.740.000,00				
			Amplop Putih	8	@16.000,00 =	128.000,00
			Binder Clip	12	@22.000,00 =	264.000,00
			Binder Clip	20	@16.500,00 =	330.000,00
			Binder Clip Sedang	24	@5.000,00 =	120.000,00
			Buku Agenda Surat Masuk/Keluar	4	@22.000,00 =	88.000,00
			Trigonal Clips No.3	20	@4.250,00 =	85.000,00
			Isolasi bening	4	@9.000,00 =	36.000,00
			Lakban	7	@17.500,00 =	122.500,00
			Lakban	7	@17.500,00 =	122.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Kertas HVS F4 70 Gram	54	@44.000,00 =	2.376.000,00
			Kertas HVS A4 70 Gram	45	@39.000,00 =	1.755.000,00
			Buku kwitansi	12	@5.000,00 =	60.000,00
			Buku kwitansi	12	@5.000,00 =	60.000,00
			Map Box File / Map Duduk	17	@18.000,00 =	306.000,00
			Map Clip File Ukr. 24 x 32cm	9	@8.000,00 =	72.000,00
			Map Ordener Lucky	23	@17.000,00 =	391.000,00
			Map Gobi besar	20	@23.000,00 =	460.000,00
			Map Snelhecter Folio	12	@8.000,00 =	96.000,00
			Map Jepit Plastik	20	@5.000,00 =	100.000,00
			Map Snelhecter Folio	26	@4.000,00 =	104.000,00
			Map kertas	6	@12.000,00 =	72.000,00
			Papan white board sedang	3	@80.000,00 =	240.000,00
			Peruncing Pensil	3	@6.000,00 =	18.000,00
			Pita mesin tik	5	@20.000,00 =	100.000,00
			Pena	2	@80.000,00 =	160.000,00
			Cutter	3	@13.500,00 =	40.500,00
			Isi Cutter	3	@9.000,00 =	27.000,00
			Penghapus pensil	5	@5.000,00 =	25.000,00
			Penghapus Whiteboard	1	@12.000,00 =	12.000,00
			Peruncing biasa	1	@30.000,00 =	30.000,00
			Penggaris Bahan Besi	4	@6.000,00 =	24.000,00
			Pelobang kertas menengah	2	@50.000,00 =	100.000,00
			Spidol Whiteboard	5	@8.500,00 =	42.500,00
			Stabilo	6	@8.000,00 =	48.000,00
			Stapler	4	@16.000,00 =	64.000,00
			Stapler ukuran 30	2	@30.000,00 =	60.000,00
			Isi hekter	20	@2.000,00 =	40.000,00
			Isi hekter max	2	@17.000,00 =	34.000,00
			Tinta printer canon	17	@34.000,00 =	578.000,00
			Tinta botol	6	@60.000,00 =	360.000,00
			Tinta stempel	2	@50.000,00 =	100.000,00
			Printer	1	@750.000,00 =	750.000,00
			Printer	2	@935.000,00 =	1.870.000,00
			Catridge canon	5	@250.000,00 =	1.250.000,00
			Catridge printer HP	5	@250.000,00 =	1.250.000,00
			Kalkulator	2	@80.000,00 =	160.000,00
			Flash Disk	5	@90.000,00 =	450.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Flash disk 2GB	6	@80.000,00 =	480.000,00
			Lem	5	@9.000,00 =	45.000,00
			Lem Stik	6	@7.000,00 =	42.000,00
			Baterai AA	24	@8.000,00 =	192.000,00
			Papan data	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
4.07.4.07.17.01.11.	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**15.375.000,00**				
4.07.4.07.17.01.11.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**15.375.000,00**				
4.07.4.07.17.01.11.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**15.375.000,00**				
4.07.4.07.17.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	9.866.000,00				
			Map dinas	200	@8.000,00 =	1.600.000,00
			Blanko SPPD	20	@40.000,00 =	800.000,00
			Lembar Disposisi	26	@28.500,00 =	741.000,00
			Kwitansi	20	@40.000,00 =	800.000,00
			Blanko gaji	50	@25.000,00 =	1.250.000,00
			Amplop dinas	5	@25.000,00 =	125.000,00
			Cetak KTA	17	@150.000,00 =	2.550.000,00
			Leaflet/ brosur	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
4.07.4.07.17.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.509.000,00				
			Foto copy	20.045	@200,00 =	4.009.000,00
			Jilid	300	@5.000,00 =	1.500.000,00
4.07.4.07.17.01.12.	**PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR**	**4.057.000,00**				
4.07.4.07.17.01.12.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**4.057.000,00**				
4.07.4.07.17.01.12.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**4.057.000,00**				
4.07.4.07.17.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	4.057.000,00				
			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. 216C	15	@2.200,00 =	33.000,00
			Sakelar 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 sorot	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
			Kabel raun	10	@30.000,00 =	300.000,00
			Lampu senter kepala	10	@55.000,00 =	550.000,00
4.07.4.07.17.01.14.	**PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA**	**6.660.500,00**				
4.07.4.07.17.01.14.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**6.660.500,00**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.17.01.14.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**6.660.500,00**				
4.07.4.07.17.01.14.5.2.2.01.13.	Pengisian air galon	1.000.000,00				
			Isi ulang air galon	50	@20.000,00 =	1.000.000,00
4.07.4.07.17.01.14.5.2.2.01.16.	Belanja Peralatan Rumah Tangga (piring, sendok, kuali, dispenser, dst)	5.660.500,00				
			Gelas biasa	2	@40.000,00 =	80.000,00
			Gelas set	2	@120.000,00 =	240.000,00
			Piring kecil	2	@25.000,00 =	50.000,00
			Piring makan	1	@150.000,00 =	150.000,00
			Sendok makan	1	@20.000,00 =	20.000,00
			Nampan/ baki	1	@20.000,00 =	20.000,00
			Magic com	2	@350.000,00 =	700.000,00
			Aqua gelas	50	@45.000,00 =	2.250.000,00
			Aqua botol menengah	25	@55.000,00 =	1.375.000,00
			Teh Sari Wangi	50	@12.360,00 =	618.000,00
			Gula pasir	50	@3.150,00 =	157.500,00
4.07.4.07.17.01.17.	**PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN**	**17.800.000,00**				
4.07.4.07.17.01.17.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**17.800.000,00**				
4.07.4.07.17.01.17.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**17.800.000,00**				
4.07.4.07.17.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.800.000,00				
			Nasi	350	@20.000,00 =	7.000.000,00
			Snack	350	@8.000,00 =	2.800.000,00
4.07.4.07.17.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	8.000.000,00				
			Makan dan snack tamu	1	@8.000.000,00 =	8.000.000,00
4.07.4.07.17.01.18.	**RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH**	**191.712.000,00**				
4.07.4.07.17.01.18.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**191.712.000,00**				
4.07.4.07.17.01.18.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**15.450.000,00**				
4.07.4.07.17.01.18.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15.450.000,00				
			BBM	3.000	@5.150,00 =	15.450.000,00
4.07.4.07.17.01.18.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**140.262.000,00**				
4.07.4.07.17.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.100.000,00				
			Eselon III	30	@110.000,00 =	3.300.000,00
			Eselon IV	20	@100.000,00 =	2.000.000,00
			Gol III	20	@90.000,00 =	1.800.000,00
			Gol II	20	@80.000,00 =	1.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			PTT/ Sopir	20	@70.000,00 =	1.400.000,00
4.07.4.07.17.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	130.162.000,00				
			Perjalanan dinas dalam propinsi			32.830.000,00
			Uang harian			6.300.000,00
			Eselon III	18	@130.000,00 =	2.340.000,00
			Eselon IV/ Gol IV	12	@120.000,00 =	1.440.000,00
			Gol III	10	@110.000,00 =	1.100.000,00
			Gol II	7	@100.000,00 =	700.000,00
			PTT/ Sopir	8	@90.000,00 =	720.000,00
			Akomodasi			26.530.000,00
			Eselon III	10	@1.353.000,00 =	13.530.000,00
			Eselon IV	10	@650.000,00 =	6.500.000,00
			Gol II	10	@650.000,00 =	6.500.000,00
			Perjalanan dinas luar propinsi			97.332.000,00
			Uang harian			13.100.000,00
			Eselon III	10	@520.000,00 =	5.200.000,00
			Eselon IV	6	@450.000,00 =	2.700.000,00
			Gol III	6	@440.000,00 =	2.640.000,00
			Gol II	4	@380.000,00 =	1.520.000,00
			PTT/ Sopir	4	@260.000,00 =	1.040.000,00
			Akomodasi			26.232.000,00
			Eselon III	10	@2.251.000,00 =	22.510.000,00
			Eselon IV	2	@910.000,00 =	1.820.000,00
			Gol II	2	@951.000,00 =	1.902.000,00
			Transportasi lokal	20	@400.000,00 =	8.000.000,00
			Tiket pesawat	25	@2.000.000,00 =	50.000.000,00
4.07.4.07.17.01.18.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**36.000.000,00**				
4.07.4.07.17.01.18.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	36.000.000,00				
			Honorarium sopir	24	@1.500.000,00 =	36.000.000,00
4.07.4.07.17.02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**129.938.800,00**				
4.07.4.07.17.02.22.	**PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR**	**30.000.000,00**				
4.07.4.07.17.02.22.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**30.000.000,00**				
4.07.4.07.17.02.22.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**30.000.000,00**				
4.07.4.07.17.02.22.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	30.000.000,00				
			Sewa gedung/ kantor/ tempat	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.17.02.24.	**PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL**	**99.938.800,00**				
4.07.4.07.17.02.24.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**99.938.800,00**				
4.07.4.07.17.02.24.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**31.438.800,00**				
4.07.4.07.17.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	31.438.800,00				
			BBM Kendaraan Pemanasan Tangki air BNPB	1.000	@5.150,00 =	5.150.000,00
			BBM Kendaraan Dinas Roda 4	2.100	@5.150,00 =	10.815.000,00
			BBM Kendaraan dinas roda 2	1.788	@6.350,00 =	11.353.800,00
			BBM Perahu karet bermotor	800	@5.150,00 =	4.120.000,00
4.07.4.07.17.02.24.5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**68.500.000,00**				
4.07.4.07.17.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	68.500.000,00				
			Penggantian suku cadang kendaraan dinas roda 4	2	@15.000.000,00 =	30.000.000,00
			Penggantian suku cadang kendaraan dinas roda 2	8	@2.000.000,00 =	16.000.000,00
			Penggantian suku cadang perahu karet bermotor > 5 thn	2	@5.000.000,00 =	10.000.000,00
			Penggantian suku cadang kendaraan dinas roda 6 < 5 thn	1	@12.500.000,00 =	12.500.000,00
4.07.4.07.17.03.	**PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**	**15.000.000,00**				
4.07.4.07.17.03.02.	**PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA**	**15.000.000,00**				
4.07.4.07.17.03.02.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**15.000.000,00**				
4.07.4.07.17.03.02.5.2.2.12.	**Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya**	**15.000.000,00**				
4.07.4.07.17.03.02.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	15.000.000,00				
			Pakaian dinas Harian SAR	15	@1.000.000,00 =	15.000.000,00
1.05.4.07.17.22.	**PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM**	**552.282.500,00**				
1.05.4.07.17.22.12.	**OPERASIONAL SATLAK PB**	**552.282.500,00**				
1.05.4.07.17.22.12.5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**552.282.500,00**				
1.05.4.07.17.22.12.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**4.377.500,00**				
1.05.4.07.17.22.12.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.377.500,00				
			BBM	850	@5.150,00 =	4.377.500,00
1.05.4.07.17.22.12.5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**10.250.000,00**				
1.05.4.07.17.22.12.5.2.2.02.24	Belanja peralatan SAR	10.250.000,00				
			Pengadaan kantong mayat	40	@150.000,00 =	6.000.000,00
			Pengadaan velbed	10	@250.000,00 =	2.500.000,00
			Pengadaan tandu	5	@350.000,00 =	1.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.05.4.07.17.22.12.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**63.250.000,00**				
1.05.4.07.17.22.12.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	750.000,00				
			Dokumentasi	5	@150.000,00 =	750.000,00
1.05.4.07.17.22.12.5.2.2.03.31.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	62.500.000,00				
			Operasional Petugas SAR	350	@50.000,00 =	17.500.000,00
			Uang makan piket Petugas SAR	1.800	@25.000,00 =	45.000.000,00
1.05.4.07.17.22.12.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**75.000,00**				
1.05.4.07.17.22.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	75.000,00				
			Foto copy	500	@150,00 =	75.000,00
1.05.4.07.17.22.12.5.2.2.08.	**Belanja Sewa Sarana Mobilitas**	**1.800.000,00**				
1.05.4.07.17.22.12.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.800.000,00				
			Sewa sarana mobilitas darat	6	@300.000,00 =	1.800.000,00
1.05.4.07.17.22.12.5.2.2.09.	**Belanja Sewa Alat Berat**	**900.000,00**				
1.05.4.07.17.22.12.5.2.2.09.01.	Belanja sewa Eskavator	900.000,00				
			Sewa eskavator	3	@300.000,00 =	900.000,00
1.05.4.07.17.22.12.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**63.550.000,00**				
1.05.4.07.17.22.12.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	63.550.000,00				
			Makan relawan	500	@18.000,00 =	9.000.000,00
			Snack relawan	500	@7.500,00 =	3.750.000,00
			Makan latihan rutin	600	@18.000,00 =	10.800.000,00
			Makan dan Snack pada saat bencana	2.000	@20.000,00 =	40.000.000,00
1.05.4.07.17.22.12.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**30.080.000,00**				
1.05.4.07.17.22.12.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.900.000,00				
			Eselon III	20	@110.000,00 =	2.200.000,00
			Eselon IV	24	@100.000,00 =	2.400.000,00
			Gol III	22	@90.000,00 =	1.980.000,00
			Gol II	22	@80.000,00 =	1.760.000,00
			Sopir/ PTT	8	@70.000,00 =	560.000,00
1.05.4.07.17.22.12.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.180.000,00				
			Perjalanan dinas dalam propinsi			21.180.000,00
			Uang harian			5.050.000,00
			Eselon III	10	@130.000,00 =	1.300.000,00
			Eselon IV	10	@120.000,00 =	1.200.000,00
			Gol III	10	@110.000,00 =	1.100.000,00
			Gol II	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
			Sopir/ PTT	5	@90.000,00 =	450.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Akomodasi			16.130.000,00
			Eselon III	10	@1.353.000,00 =	13.530.000,00
			Eselon IV/ Gol III	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Gol II/ I/ PTT/ sopir	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
1.05.4.07.17.22.12.5.2.2.26.	**Honorarium Non PNS**	**378.000.000,00**				
1.05.4.07.17.22.12.5.2.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	378.000.000,00				
			Honorarium Petugas SAR	252	@1.500.000,00 =	378.000.000,00
1.05.4.07.17.25.	**PROGRAM PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA**	**15.000.000,00**				
1.05.4.07.17.25.01.	**PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENANGGULANGAN BENCANA**	**15.000.000,00**				
1.05.4.07.17.25.01.5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**15.000.000,00**				
1.05.4.07.17.25.01.5.2.3.27.	**Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**15.000.000,00**				
1.05.4.07.17.25.01.5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	15.000.000,00				
			Pengadaan sinsaw	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
.	**JUMLAH BELANJA**	1.800.283.170,00				
-	**SURPLUS/(DEFISIT)**	(1.798.243.170,00				

Pulau Punjung, 27 Desember 2017

BUPATI DHARMASRAYA,

dto.

SUTAN RISKA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA
YASWIR N O, SH
PEMBINA TKI / IV.b
Nip.19611126 198703 1 002