BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 99 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2020, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2020;

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 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);
6. 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);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
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), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 Nomor 7,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Reribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 Nomor 9,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 80);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 44);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 45);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 46);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 47);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 Nomor 55);

28. 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;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

A.	PENDAPATAN			
	1. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	104.794.164.000,00	
	2. Dana Perimbangan	Rp.	803.020.617.367,00	
	3. Lain- Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp.	123.211.373.300,00	
	Jumlah Pendapatan			Rp. 1.031.026.154.667,00
B.	BELANJA			
	a. Belanja Tidak Langsung			
	1. Belanja Pegawai	Rp.	427.605.641.033,00	
	2. Belanja Hibah	Rp.	42.459.000.000,00	
	3. Belanja Bantuan Sosial	Rp.	3.200.000.000,00	
	4. Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	Rp.	3.344.652.000,00	
	5. Belanja Bantuan Keuangan Propinsi/ Kabupaten/ Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	Rp.	111.934.614.000,00	
	6. Belanja Tidak Terduga	Rp.	1.500.000.000,00	
	Jumlah Belanja Tidak Langsung			Rp. 590.043.907.033,00

b.	Belanja Langsung				
	1. Belanja Pegawai	Rp.	48.066.620.000,00		
	2. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	208.147.033.695,00		
	3. Belanja Modal	Rp.	256.467119.624,00		
	Jumlah Belanja Langsung			Rp.	512.680.773.319,00
Jumlah Belanja				Rp.	1.102.724.680.352,00
Defisit				Rp.	(71.698.525.685,00)
C.	PEMBIAYAAN				
	1. Penerimaan	Rp.	73.198.525.685,00		
	2. Pengeluaran	Rp.	1.500.000.000,00		
	Jumlah Pembiayaan Netto			Rp.	71.698.525.685,00
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, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini;

Pasal 4

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

Pasal 5

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

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2019 NOMOR : 100

Lampiran Ia **Penjabaran APBD**

Nomor : 99 Tahun 2019

Tanggal : 31 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4	**PENDAPATAN**	1.031.026.154.667,00	
4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	104.794.164.000,00	
4 . 1 . 1	**Pendapatan Pajak Daerah**	28.095.401.000,00	
4 . 1 . 1 . 01	Pajak Hotel	350.000.000,00	
4 . 1 . 1 . 01 . 11	Pajak Hotel / Cottage	350.000.000,00	
4 . 1 . 1 . 02	Pajak Restoran	2.000.000.000,00	
4 . 1 . 1 . 02 . 01	Restoran	2.000.000.000,00	Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 1 . 03	Pajak HIburan	50.000.000,00	
4 . 1 . 1 . 03 . 19	Pajak HIburan / Pertandingan Olahraga	50.000.000,00	
4 . 1 . 1 . 04	Pajak Reklame	250.000.000,00	
4 . 1 . 1 . 04 . 10	Reklame Peragaan	250.000.000,00	
4 . 1 . 1 . 05	Pajak Penerangan Jalan	14.400.000.000,00	
4 . 1 . 1 . 05 . 01	Pajak Penerangan Jalan PLN	14.100.000.000,00	
4 . 1 . 1 . 05 . 02	Pajak Penerangan Jalan Non PLN	300.000.000,00	Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 1 . 07	Pajak Parkir	40.000.000,00	
4 . 1 . 1 . 07 . 01	Pajak Parkir	40.000.000,00	
4 . 1 . 1 . 08	Pajak Air Bawah Tanah	25.000.000,00	
4 . 1 . 1 . 08 . 01	Pajak Air Bawah Tanah	25.000.000,00	
4 . 1 . 1 . 09	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	
4 . 1 . 1 . 09 . 01	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 1 . 11	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.410.000.000,00	
4 . 1 . 1 . 11 . 01	PBB Sektor Perkotaan	910.000.000,00	Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang PBB P2
4 . 1 . 1 . 11 . 02	PBB Sektor Perdesaan	3.500.000.000,00	Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang PBB P2
4 . 1 . 1 . 12	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	4.055.401.000,00	
4 . 1 . 1 . 12 . 01	BPHTB	4.055.401.000,00	
4 . 1 . 1 . 13	Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.465.000.000,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4 . 1 . 1 . 13 . 01	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.465.000.000,00	
4 . 1 . 2	**Hasil Retribusi Daerah**	5.351.178.000,00	
4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	1.450.000.000,00	
4 . 1 . 2 . 01 . 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	200.000.000,00	Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelaya
4 . 1 . 2 . 01 . 02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	65.000.000,00	Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayan
4 . 1 . 2 . 01 . 06	Retribusi Pelayanan Pasar	175.000.000,00	Perda Nomor Tahun 201
4 . 1 . 2 . 01 . 07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	440.000.000,00	Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Penguj
4 . 1 . 2 . 01 . 12	Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang	100.000.000,00	
4 . 1 . 2 . 01 . 14	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	470.000.000,00	
4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	3.400.328.000,00	
4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.957.650.000,00	Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Retribusi Pemakai
4 . 1 . 2 . 02 . 05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	30.000.000,00	
4 . 1 . 2 . 02 . 07	Retribusi Rumah Potong Hewan	2.000.000,00	Perda Nomor 10 Tahun 2007 tentang Retribusi Rumah
4 . 1 . 2 . 02 . 11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	380.678.000,00	Perda Nomor Tahun tentang
4 . 1 . 2 . 02 . 30	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	30.000.000,00	
4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	500.850.000,00	
4 . 1 . 2 . 03 . 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	500.850.000,00	Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin M
4 . 1 . 3	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	4.641.438.000,00	
4 . 1 . 3 . 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	4.641.438.000,00	
4 . 1 . 3 . 01 . 01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	4.641.438.000,00	
4 . 1 . 4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	66.706.147.000,00	
4 . 1 . 4 . 01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	250.000.000,00	
4 . 1 . 4 . 01 . 05	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	250.000.000,00	
4 . 1 . 4 . 02	Penerimaan Jasa Giro	3.300.000.000,00	
4 . 1 . 4 . 02 . 01	Jasa Giro Kas Daerah	3.150.000.000,00	
4 . 1 . 4 . 02 . 02	Jasa Giro Pemegang Kas	150.000.000,00	
4 . 1 . 4 . 03	Penerimaan Bunga Deposito	2.370.000.000,00	
4 . 1 . 4 . 03 . 01	Rekening Deposito Pada Bank Nagari	2.370.000.000,00	
4 . 1 . 4 . 04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	1.030.000.000,00	
4 . 1 . 4 . 04 . 01	Kerugian Uang	1.030.000.000,00	
4 . 1 . 4 . 06	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.000.000.000,00	
4 . 1 . 4 . 06 . 03	Bidang Pekerjaan Umum	2.000.000.000,00	
4 . 1 . 4 . 10	Pendapatan Dari Pengembalian	500.000.000,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4 . 1 . 4 . 10 . 06	Pendapatan Dari Pengembalian LHP	250.000.000,00	
4 . 1 . 4 . 10 . 07	Pendapatan Dari Pengembalian Belanja	250.000.000,00	
4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	49.292.061.000,00	
4 . 1 . 4 . 16 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD RSUD Sei Dareh	45.000.000.000,00	
4 . 1 . 4 . 16 . 02	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Sei. Rumbai	350.000.000,00	
4 . 1 . 4 . 16 . 03	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Sei. Limau	240.640.000,00	
4 . 1 . 4 . 16 . 04	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Sitiung II	104.692.500,00	
4 . 1 . 4 . 16 . 05	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Padang Laweh	231.000.000,00	
4 . 1 . 4 . 16 . 06	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Sei. Dareh	273.230.000,00	
4 . 1 . 4 . 16 . 07	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Silago	245.570.400,00	
4 . 1 . 4 . 16 . 08	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Gunung Medan	121.000.000,00	
4 . 1 . 4 . 16 . 09	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Sitiung I	495.955.100,00	
4 . 1 . 4 . 16 . 10	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Koto Baru	478.178.000,00	
4 . 1 . 4 . 16 . 11	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD PuskesmasTimpeh	196.380.000,00	
4 . 1 . 4 . 16 . 12	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Sialang	75.500.000,00	
4 . 1 . 4 . 16 . 13	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Tiumang	96.335.000,00	
4 . 1 . 4 . 16 . 14	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Koto Besar	140.080.000,00	
4 . 1 . 4 . 16 . 15	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD RSUD Sungai Rumbai	1.200.000.000,00	
4 . 1 . 4 . 16 . 16	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Beringin Sakti	43.500.000,00	
4 . 1 . 4 . 18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	700.000.000,00	
4 . 1 . 4 . 18 . 02	Pengelolaan Air Minum	700.000.000,00	
4 . 1 . 4 . 22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	7.264.086.000,00	
4 . 1 . 4 . 22 . 01	JKN Puskesmas Sungai Rumbai	535.947.000,00	
4 . 1 . 4 . 22 . 02	JKN Puskesmas Sungai Limau	359.100.000,00	
4 . 1 . 4 . 22 . 03	JKN Puskesmas Sitiung II	592.828.000,00	
4 . 1 . 4 . 22 . 04	JKN Puskesmas Padang Laweh	216.000.000,00	
4 . 1 . 4 . 22 . 05	JKN Puskesmas Silago	517.457.000,00	
4 . 1 . 4 . 22 . 06	JKN Puskesmas Sungai Dareh	1.176.502.000,00	
4 . 1 . 4 . 22 . 07	JKN Puskesmas Gunung Medan	521.000.000,00	
4 . 1 . 4 . 22 . 08	JKN Puskesmas Sitiung I	549.402.200,00	
4 . 1 . 4 . 22 . 09	JKN Puskesmas Koto Baru	957.267.000,00	
4 . 1 . 4 . 22 . 10	JKN Puskesmas Timpeh	380.860.000,00	
4 . 1 . 4 . 22 . 11	JKN Puskesmas Sialang	346.909.000,00	
4 . 1 . 4 . 22 . 12	JKN Puskesmas Tiumang	262.193.800,00	
4 . 1 . 4 . 22 . 13	JKN Puskesmas Koto Besar	673.395.000,00	
4 . 1 . 4 . 22 . 14	JKN Puskesmas Beringin Sakti	175.225.000,00	
4 . 2	**DANA PERIMBANGAN**	803.020.617.367,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4 . 2 . 1	**Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak**	18.349.221.367,00	
4 . 2 . 1 . 01	Bagi Hasil Pajak	16.198.726.367,00	
4 . 2 . 1 . 01 . 02	DBH PBB Bagi Rata	3.558.973.000,00	Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019
4 . 2 . 1 . 01 . 04	DBH PBB sektor Perkebunan	6.124.200.000,00	Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019
4 . 2 . 1 . 01 . 05	DBH PBB sektor Perhutanan	172.630.000,00	Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019
4 . 2 . 1 . 01 . 06	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	82.791.367,00	Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019
4 . 2 . 1 . 01 . 07	DBH PBB Sektor Pertambangan , Minyak Bumi dan Gas Bumi	1.191.235.000,00	Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019
4 . 2 . 1 . 01 . 08	DBH PBB Sektor Pertambangan Non Minyak Bumi dan Gas Bumi Lainnya	15.062.000,00	Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019
4 . 2 . 1 . 01 . 09	DBH PBB Sektor Pertambangan Lainnya	39.827.000,00	Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019
4 . 2 . 1 . 01 . 10	DBH PPH Psl 25 dan Psl 29 WPOPDN	131.415.000,00	Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019
4 . 2 . 1 . 01 . 11	DBH PPH Pasal 21	4.588.009.000,00	Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019
4 . 2 . 1 . 01 . 12	Biaya Pemungutan PBB Sektor Perkebunan	255.175.000,00	Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019
4 . 2 . 1 . 01 . 13	Biaya Pemungutan PBB Sektor Perhutanan	4.795.000,00	Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019
4 . 2 . 1 . 01 . 14	Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas bumi	33.090.000,00	Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019
4 . 2 . 1 . 01 . 15	Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan Non Minyak Bumi dan Gas bumi	418.000,00	Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019
4 . 2 . 1 . 01 . 16	Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan Lainnya	1.106.000,00	Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019
4 . 2 . 1 . 02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2.150.495.000,00	
4 . 2 . 1 . 02 . 01	DBH SDA Minyak Bumi	23.892.000,00	Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019
4 . 2 . 1 . 02 . 02	DBH SDA - Kehutanan PSDH	275.677.000,00	Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019
4 . 2 . 1 . 02 . 03	DBH SDA - Panas Bumi	401.882.000,00	Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019
4 . 2 . 1 . 02 . 05	DBH SDA Minerba Landrent	107.053.000,00	Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019
4 . 2 . 1 . 02 . 06	DBH SDA - Minerba Royalty	839.201.000,00	Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019
4 . 2 . 1 . 02 . 07	DBH PSD Perikanan	502.790.000,00	Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019
4 . 2 . 2	**Dana Alokasi Umum**	535.658.048.000,00	
4 . 2 . 2 . 01	Dana Alokasi Umum	528.037.794.000,00	
4 . 2 . 2 . 01 . 01	Dana Alokasi Umum	528.037.794.000,00	Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019
4 . 2 . 2 . 02	Dana Alokasi Umum Tambahan	7.620.254.000,00	
4 . 2 . 2 . 02 . 01	Dana Alokasi Umum Tambahan	7.620.254.000,00	Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3	**Dana Alokasi Khusus**	249.013.348.000,00	
4 . 2 . 3 . 01	Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler	141.361.632.000,00	
4 . 2 . 3 . 01 . 01	DAK Bidang Pendidikan SD	30.962.115.000,00	Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 01 . 02	DAK Bidang Pendidikan SMP	11.144.536.000,00	Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 01 . 04	DAK Bidang Kesehatan dan KB - Pelayanan Kesehatan Dasar	16.525.556.000,00	Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 01 . 05	DAK Bidang Kesehatan dan KB - Pelayanan Kesehatan Rujukan	46.486.783.000,00	Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 01 . 06	DAK Bidang Kesehatan dan KB - Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	1.517.827.000,00	Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 01 . 07	DAK Bidang Kesehatan dan KB - Keluarga Berencana	1.174.000.000,00	Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4 . 2 . 3 . 01 . 08	DAK Bidang Sanitasi	2.000.000.000,00	Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 01 . 13	DAK Bidang Jalan	27.163.875.000,00	Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 01 . 19	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1.734.215.000,00	Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 01 . 33	DAK Bidang Sosial	98.626.000,00	Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 01 . 34	DAK Bidang PAUD	1.361.745.000,00	Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 01 . 36	DAK Fisik Reguler SKB	692.354.000,00	Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 01 . 37	DAK Fisik Perpustakaan Daerah	500.000.000,00	Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 02	Dana Alokasi Fisik Penugasan	20.991.642.000,00	
4 . 2 . 3 . 02 . 01	DAK Bidang Kesehatan dan KB - Penurunan Stunting	59.999.000,00	Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 02 . 02	DAK Bidang Kesehatan dan KB - Pengendalian Penyakit	1.811.844.000,00	Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 02 . 03	DAK Bidang Air Minum	3.471.688.000,00	Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 02 . 04	DAK Bidang Sanitasi	1.320.000.000,00	Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 02 . 05	DAK Bidang Pasar	4.000.000.000,00	Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 02 . 06	DAK Bidang Irigasi	1.250.000.000,00	Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 02 . 07	DAK Bidang Pertanian	3.010.000.000,00	Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 02 . 08	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	1.390.262.000,00	Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 02 . 09	DAK Bidang Pariwisata	3.568.731.000,00	Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 02 . 10	DAK Bidang Lingkungan Hidup	1.109.118.000,00	Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 03	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	86.660.074.000,00	
4 . 2 . 3 . 03 . 01	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	4.957.800.000,00	Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 03 . 02	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	931.100.000,00	Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 03 . 03	Tunjangan Profesi Guru	54.462.524.000,00	Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 03 . 04	Tambahan Penghasilan Guru	753.000.000,00	Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 03 . 05	Tunjangan Khusus Guru	6.892.376.000,00	Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 03 . 06	Bantuan Operasional Kesehatan dan KB - Bantuan Operasional Kesehatan	12.253.712.000,00	Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 03 . 07	Bantuan Operasional Kesehatan dan KB - Akreditasi Puskesmas	1.320.825.000,00	Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 03 . 09	Bantuan Operasional Kesehatan dan KB - Jaminan Persalinan	693.935.000,00	Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 03 . 10	Bantuan Operasional Kesehatan dan KB - Bantuan Operasional Keluarga Berencana	2.871.172.000,00	Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 03 . 11	Bantuan Operasional Kesehatan dan KB - Pengawasan Obat dan Makanan	231.391.000,00	Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 03 . 12	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	417.358.000,00	Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019
4 . 2 . 3 . 03 . 13	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	874.881.000,00	Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019
4 . 3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	123.211.373.300,00	
4 . 3 . 1	**Pendapatan Hibah**	4.400.000.000,00	
4 . 3 . 1 . 01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	2.900.000.000,00	
4 . 3 . 1 . 01 . 02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	2.900.000.000,00	-
4 . 3 . 1 . 03	Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	1.500.000.000,00	
4 . 3 . 1 . 03 . 01	Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	1.500.000.000,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4 . 3 . 3	**Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya**	44.967.294.300,00	
4 . 3 . 3 . 01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	44.967.294.300,00	
4 . 3 . 3 . 01 . 01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	9.060.230.317,00	
4 . 3 . 3 . 01 . 03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.374.572.367,00	
4 . 3 . 3 . 01 . 05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	19.195.028.807,00	
4 . 3 . 3 . 01 . 07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	105.015.803,00	
4 . 3 . 3 . 01 . 08	Bagi Hasil Pajak Rokok	11.232.447.006,00	
4 . 3 . 4	**Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus**	73.844.079.000,00	
4 . 3 . 4 . 05	Dana Insentif Daerah	20.009.465.000,00	
4 . 3 . 4 . 05 . 01	Kemandirian Daerah	11.911.705.000,00	
4 . 3 . 4 . 05 . 02	Kualitas Belanja Modal Pendidikan	7.847.760.000,00	
4 . 3 . 4 . 05 . 03	Mandatory Spending	250.000.000,00	
4 . 3 . 4 . 06	Dana Desa	53.834.614.000,00	
4 . 3 . 4 . 06 . 01	Dana Desa	53.834.614.000,00	
5	**BELANJA**	1.102.724.680.352,00	
5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	590.043.907.033,00	
5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	427.605.641.033,00	
5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	252.516.441.708,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	185.720.243.495,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	18.780.444.047,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	6.549.498.187,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	13.151.494.000,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	2.694.337.250,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	11.715.262.214,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	179.710.438,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	4.998.927,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	8.277.586.150,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 10	Uang Paket	69.188.000,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 11	Tunjangan Badan Musyawarah	27.442.000,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 12	Tunjangan Komisi	38.421.000,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 13	Tunjangan Badan Anggaran	27.444.000,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 14	Tunjangan Badan Kehormatan	9.441.000,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	39.015.000,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 16	Tunjangan Perumahan	1.989.960.000,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 1 . 1 . 01 . 18	Uang Jasa Pengabdian	216.300.000,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	235.200.000,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 20	Tunjangan Kesehatan DPRD	21.630.000,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 21	Tunjangan Reses	1.135.575.000,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 22	Tunjangan Badan Legislasi	43.251.000,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 23	Iuran JKK	450.000.000,00	PP Nomor 75 TAHUN 2019
5 . 1 . 1 . 01 . 24	Iuran JKM	1.140.000.000,00	PP Nomor 75 TAHUN 2019
5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	167.142.579.475,00	
5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	87.695.158.295,00	
5 . 1 . 1 . 02 . 06	Insentif Guru Non Sertifikasi	1.130.850.000,00	
5 . 1 . 1 . 02 . 07	Insentif Guru Sertifikasi	71.404.060.380,00	
5 . 1 . 1 . 02 . 09	Tunjangan Khusus Guru	6.912.510.800,00	
5 . 1 . 1 . 03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	6.946.620.000,00	
5 . 1 . 1 . 03 . 01	Belanja Penunjang Komunikasi Insentif Pimpinan Dan Anggota DPRD	2.340.000.000,00	
5 . 1 . 1 . 03 . 02	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	466.620.000,00	
5 . 1 . 1 . 03 . 03	Tunjangan Transportasi	4.140.000.000,00	
5 . 1 . 1 . 05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	341.467.625,00	
5 . 1 . 1 . 05 . 07	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel	5.925.000,00	
5 . 1 . 1 . 05 . 08	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran	36.537.500,00	
5 . 1 . 1 . 05 . 09	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan	237.000,00	
5 . 1 . 1 . 05 . 10	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame	4.937.500,00	
5 . 1 . 1 . 05 . 11	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan	192.562.500,00	
5 . 1 . 1 . 05 . 12	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir	197.500,00	
5 . 1 . 1 . 05 . 13	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah	444.375,00	
5 . 1 . 1 . 05 . 14	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet	296.250,00	
5 . 1 . 1 . 05 . 15	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.888.125,00	
5 . 1 . 1 . 05 . 16	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan	47.893.750,00	
5 . 1 . 1 . 05 . 17	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	29.625.000,00	
5 . 1 . 1 . 05 . 18	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan yang dihasilkan sendiri	4.443.750,00	
5 . 1 . 1 . 05 . 19	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan	13.479.375,00	
5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	53.532.225,00	
5 . 1 . 1 . 06 . 02	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan	3.950.000,00	
5 . 1 . 1 . 06 . 03	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.283.750,00	
5 . 1 . 1 . 06 . 07	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar	2.765.000,00	
5 . 1 . 1 . 06 . 08	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor	3.871.000,00	
5 . 1 . 1 . 06 . 11	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	592.500,00	
5 . 1 . 1 . 06 . 13	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Tera/Tera Ulang	691.250,00	
5 . 1 . 1 . 06 . 15	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Menara Telekomunikasi	9.283.140,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 1 . 1 . 06 . 16	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah	18.932.350,00	
5 . 1 . 1 . 06 . 20	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir	579.860,00	
5 . 1 . 1 . 06 . 22	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan	29.625,00	
5 . 1 . 1 . 06 . 26	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penjualan Produksi Usaha Daerah	5.628.750,00	
5 . 1 . 1 . 06 . 27	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan	5.925.000,00	
5 . 1 . 1 . 07	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	605.000.000,00	
5 . 1 . 1 . 07 . 01	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel	9.075.000,00	
5 . 1 . 1 . 07 . 02	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran	55.962.500,00	
5 . 1 . 1 . 07 . 03	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan	363.000,00	
5 . 1 . 1 . 07 . 04	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame	7.562.500,00	
5 . 1 . 1 . 07 . 05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan	294.937.500,00	
5 . 1 . 1 . 07 . 06	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir	302.500,00	
5 . 1 . 1 . 07 . 07	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah	680.625,00	
5 . 1 . 1 . 07 . 08	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet	453.750,00	
5 . 1 . 1 . 07 . 09	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	7.486.875,00	
5 . 1 . 1 . 07 . 10	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan	73.356.250,00	
5 . 1 . 1 . 07 . 11	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	45.375.000,00	
5 . 1 . 1 . 07 . 12	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan yang dihasilkan sendiri	6.806.250,00	
5 . 1 . 1 . 07 . 13	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan	20.645.625,00	
5 . 1 . 1 . 07 . 19	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan	6.050.000,00	
5 . 1 . 1 . 07 . 20	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.966.250,00	
5 . 1 . 1 . 07 . 24	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar	4.235.000,00	
5 . 1 . 1 . 07 . 25	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor	5.929.000,00	
5 . 1 . 1 . 07 . 28	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	907.500,00	
5 . 1 . 1 . 07 . 30	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Tera/Tera Ulang	1.058.750,00	
5 . 1 . 1 . 07 . 32	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Menara Telekomunikasi	14.206.640,00	
5 . 1 . 1 . 07 . 33	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah	29.009.720,00	
5 . 1 . 1 . 07 . 37	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir	888.140,00	
5 . 1 . 1 . 07 . 39	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan	45.375,00	
5 . 1 . 1 . 07 . 43	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penjualan Produksi Usaha Daerah	8.621.250,00	
5 . 1 . 1 . 07 . 44	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan	9.075.000,00	
5 . 1 . 4	**Belanja Hibah**	42.459.000.000,00	
5 . 1 . 4 . 01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	30.955.000.000,00	
5 . 1 . 4 . 01 . 01	Hibah Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU)	19.000.000.000,00	
5 . 1 . 4 . 01 . 02	Hibah Kepada Panwaslu	8.455.000.000,00	
5 . 1 . 4 . 01 . 03	Hibah Kepada POLRES	3.000.000.000,00	
5 . 1 . 4 . 01 . 04	Hibah Kepada Kodim	500.000.000,00	
5 . 1 . 4 . 05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	9.504.000.000,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 1 . 4 . 05 . 01	Hibah Kepada KONI	3.000.000.000,00	
5 . 1 . 4 . 05 . 02	Hibah Kepada BAZNAS	400.000.000,00	
5 . 1 . 4 . 05 . 03	Hibah Kepada KORPRI	100.000.000,00	
5 . 1 . 4 . 05 . 04	Hibah Kepada MUI	50.000.000,00	
5 . 1 . 4 . 05 . 05	Hibah Kepada Pramuka	100.000.000,00	
5 . 1 . 4 . 05 . 06	Hibah Kepada PMI	50.000.000,00	
5 . 1 . 4 . 05 . 07	Hibah Kepada BOP PAUD	4.391.400.000,00	
5 . 1 . 4 . 05 . 08	Hibah Kepada BOP Kesetaraan	612.600.000,00	
5 . 1 . 4 . 05 . 09	Hibah Kepada Aisyah	50.000.000,00	
5 . 1 . 4 . 05 . 10	Hibah Kampus UNAND III	750.000.000,00	
5 . 1 . 4 . 06	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	2.000.000.000,00	
5 . 1 . 4 . 06 . 01	Hibah Rumah Gadang Suku	2.000.000.000,00	
5 . 1 . 5	**Belanja Bantuan Sosial**	3.200.000.000,00	
5 . 1 . 5 . 03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	3.200.000.000,00	
5 . 1 . 5 . 03 . 01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat yang direncanakan	3.000.000.000,00	
5 . 1 . 5 . 03 . 02	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat yang tidak direncanakan	200.000.000,00	
5 . 1 . 6	**Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa**	3.344.652.000,00	
5 . 1 . 6 . 03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.344.652.000,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa/Nagari	3.344.652.000,00	
5 . 1 . 7	**Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa**	111.934.614.000,00	
5 . 1 . 7 . 03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa/Nagari	111.034.614.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa/Nagari	111.034.614.000,00	
5 . 1 . 7 . 05	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	900.000.000,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 01	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	900.000.000,00	
5 . 1 . 8	**Belanja Tidak Terduga**	1.500.000.000,00	
5 . 1 . 8 . 01	Belanja Tak Terduga	1.500.000.000,00	
5 . 1 . 8 . 01 . 01	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	
5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	512.680.773.319,00	
5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	48.066.620.000,00	
5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.300.254.000,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.545.150.000,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	156.650.000,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 2 . 1 . 01 . 20	Honorarium Petugas Khusus	7.200.000,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 21	Honorarium Panitia Penerima Barang/Jasa/PHO/FHO/Tim Tekhnis	36.600.000,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 25	Honorarium Pengelola Kegiatan dan Keuangan	3.482.249.000,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 26	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih	87.300.000,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 27	Honorarium Pengamanan Hari Besar	30.075.000,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 28	Uang Saku Pemeriksa	1.955.030.000,00	
5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	37.546.605.000,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	29.300.000,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap	33.130.880.000,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 23	Honorarium Pengelola Kegiatan dan Keuangan Non PNS	4.116.525.000,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 24	Uang Saku	100.700.000,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 25	Honorarium Petugas khusus	169.200.000,00	
5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.667.611.000,00	
5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.630.967.000,00	
5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	1.036.644.000,00	
5 . 2 . 1 . 07	Belanja Pegawai BLUD	552.150.000,00	
5 . 2 . 1 . 07 . 01	Belanja Pegawai BLUD *)	552.150.000,00	
5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	208.147.033.695,00	
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.109.173.211,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.817.664.951,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	2.350.000,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	530.920.900,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	269.869.000,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	501.223.180,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.672.101.180,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas,Galon Air	51.760.000,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Kesehatan Habis Pakai	19.965.000,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Peralatan Rumah Tangga	159.380.000,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Peralatan Persampahan*)	7.689.000,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 14	Belanja Sarana dan Prasarana Perhubungan	76.250.000,00	
5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.203.611.956,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	152.300.000,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	266.222.750,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.359.487.206,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	234.177.000,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	49.700.000,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Hadiah	266.120.000,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Praktek Lapangan	610.000,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Peralatan Pelatihan*)	2.050.000,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Bahan Kosmetik*)	3.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Bahan Perlengkapan Olah Raga*)	23.100.000,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 13	Belanja Bahan Makanan/Sembako	50.250.000,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Cindera Mata	2.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 17	Belanja Bahan Dekorasi	111.375.000,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan/alat Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan*)	309.370.000,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 21	Belanja Publikasi	373.850.000,00	
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	68.709.369.096,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	801.640.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	40.140.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.948.582.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	2.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	357.200.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	965.228.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	17.300.600,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	25.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	18.900.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.246.778.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dekorasi/Makeup/kesenian	545.910.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Penulisan Skripsi/Wisuda/Naskah Akademis*)	140.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Penanganan Perkara *)	6.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	304.200.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan*)	41.250.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Penyebarluasan Informasi*)	1.247.165.696,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Upah Kerja	586.614.800,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Jasa Penyelenggaraan Mayat dan Orang Terlantar	8.200.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Informasi, Teks, Audio dan Visual*)	1.500.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	7.445.586.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 30	Belanja jasa pembuatan dan pemeliharaan Website/aplikasi/peta	72.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Jasa Hiburan/Kesenian*)	778.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 32	Belanja kontribusi	1.698.526.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja Jasa Konsultan	30.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Jasa Pemeriksaan Laboratorium	82.898.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Paket Meeting	90.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	10.706.420.000,00	
5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	10.416.020.000,00	
5 . 2 . 2 . 04 . 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	283.000.000,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Biaya Perawatan dan Pengobatan*)	7.400.000,00	
5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.392.199.900,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.529.259.000,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.710.912.650,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	676.718.250,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	117.050.000,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	231.430.000,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 06	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	500.000,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	126.330.000,00	
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.695.404.200,00	
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.577.301.400,00	
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.080.284.950,00	
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	37.817.850,00	
5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.236.689.000,00	
5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	671.789.000,00	
5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	456.150.000,00	
5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja Sewa Penginapan	108.750.000,00	
5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	275.700.000,00	
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	275.700.000,00	
5 . 2 . 2 . 09	Belanja Sewa Alat Berat	0,00	
5 . 2 . 2 . 09 . 01	Belanja Sewa Eskavator	0,00	
5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.751.517.450,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	95.600.000,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 03	Belanja Sewa Proyektor	130.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.272.317.450,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	11.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga dan Dekorasi	2.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Sound system dan perlengkapannya	240.600.000,00	
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.810.782.450,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	902.737.500,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.373.803.500,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.288.566.550,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	39.432.000,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	4.143.790.900,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan Minum Pasien*)	5.850.000,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 09	Belanja Makan Minum Tambahan*)	56.602.000,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	723.875.000,00	
5 . 2 . 2 . 12 . 01	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	249.500.000,00	
5 . 2 . 2 . 12 . 02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	96.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	165.600.000,00	
5 . 2 . 2 . 12 . 05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	157.275.000,00	
5 . 2 . 2 . 12 . 06	Belanja Pakaian Sipil Resmi*)	55.500.000,00	
5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	978.162.500,00	
5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	945.962.500,00	
5 . 2 . 2 . 13 . 04	Belanja Pakaian Pelatihan/Kegiatan*)	32.200.000,00	
5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	456.700.000,00	
5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat /khas Daerah	81.300.000,00	
5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	51.250.000,00	
5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	221.100.000,00	
5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Kontingen*)	103.050.000,00	
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	44.837.926.013,00	
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.206.267.074,00	
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.631.658.939,00	
5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	2.447.400.000,00	
5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	559.150.000,00	
5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Sosialisasi	75.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	1.790.250.000,00	
5 . 2 . 2 . 17 . 04	Belanja Kontribusi*)	23.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.044.630.000,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	298.050.000,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	627.030.000,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	25.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*)	293.750.000,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 09	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan*)	180.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor*)	425.500.000,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja Pemeliharaan Instalasi/Jaringan Air, Listrik, Telepon*)	195.300.000,00	
5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	540.830.000,00	
5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	507.250.000,00	
5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	33.580.000,00	
5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	31.281.490.095,00	
5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	25.263.490.095,00	
5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	6.018.000.000,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 2 . 2 . 26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	9.945.152.824,00	
5 . 2 . 2 . 26 . 01	BLUD RSUD	573.450.000,00	
5 . 2 . 2 . 26 . 02	BLUD Puskesmas Sungai Rumbai	860.947.000,00	
5 . 2 . 2 . 26 . 03	BLUD Puskesmas Sungai Limau	554.740.000,00	
5 . 2 . 2 . 26 . 04	BLUD Puskesmas Sitiung II	635.120.500,00	
5 . 2 . 2 . 26 . 05	BLUD Puskesmas Padang Laweh	413.475.000,00	
5 . 2 . 2 . 26 . 06	BLUD Puskesmas Sungai Dareh	1.173.282.000,00	
5 . 2 . 2 . 26 . 07	BLUD Puskesmas Silago	718.027.400,00	
5 . 2 . 2 . 26 . 08	BLUD Puskesmas Gunung Medan	588.293.500,00	
5 . 2 . 2 . 26 . 09	BLUD Puskesmas Sitiung I	944.007.280,00	
5 . 2 . 2 . 26 . 10	BLUD Puskesmas Koto Baru	1.335.445.000,00	
5 . 2 . 2 . 26 . 11	BLUD Puskesmas Timpeh	527.240.000,00	
5 . 2 . 2 . 26 . 12	BLUD Puskesmas Sialang	396.909.000,00	
5 . 2 . 2 . 26 . 13	BLUD Puskesmas Tiumang	315.516.144,00	
5 . 2 . 2 . 26 . 14	BLUD Puskesmas Koto Besar	733.475.000,00	
5 . 2 . 2 . 26 . 15	BLUD Puskesmas Beringin Sakti	175.225.000,00	
5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	256.467.119.624,00	
5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	225.500.000,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 09	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Instalasi	225.500.000,00	
5 . 2 . 3 . 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	47.500.000,00	
5 . 2 . 3 . 14 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Proses	47.500.000,00	
5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	6.050.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 17 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.955.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 17 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	1.230.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 17 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	2.500.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	365.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	10.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 24 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal	10.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	1.142.618.000,00	
5 . 2 . 3 . 26 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	3.500.000,00	
5 . 2 . 3 . 26 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium	1.139.118.000,00	
5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	2.234.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	2.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	2.232.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	905.636.600,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	307.087.600,00	
5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	209.099.000,00	
5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	5.500.000,00	
5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	382.150.000,00	
5 . 2 . 3 . 28 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	1.800.000,00	
5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	1.180.632.000,00	
5 . 2 . 3 . 29 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	219.500.000,00	
5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	737.872.000,00	
5 . 2 . 3 . 29 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	67.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	27.260.000,00	
5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	129.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	297.300.000,00	
5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	25.300.000,00	
5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	205.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 30 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	16.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	51.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	355.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	355.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	10.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 32 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	10.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	10.120.596.545,50	
5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	7.120.596.545,50	
5 . 2 . 3 . 34 . 20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat	3.000.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	10.665.909.094,50	
5 . 2 . 3 . 35 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	10.665.909.094,50	
5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	21.296.235.000,00	
5 . 2 . 3 . 37 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	21.296.235.000,00	
5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	6.637.350,00	
5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	6.637.350,00	
5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	131.122.075.523,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	35.164.332.965,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium	2.000.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	8.743.488.193,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 08	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	58.511.532.365,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	23.768.395.000,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2.934.327.000,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 2 . 3 . 50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	2.003.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 50 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I	185.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 50 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan II	1.818.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	8.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 57 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	8.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	52.620.425.000,00	
5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	52.620.425.000,00	
5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	9.506.550.000,00	
5 . 2 . 3 . 60 . 09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Penyeberangan	9.506.550.000,00	
5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	2.427.637.500,00	
5 . 2 . 3 . 61 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi	631.237.500,00	
5 . 2 . 3 . 61 . 06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Irigasi	1.796.400.000,00	
5 . 2 . 3 . 64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	722.750.000,00	
5 . 2 . 3 . 64 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman	722.750.000,00	
5 . 2 . 3 . 70	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	216.637.200,00	
5 . 2 . 3 . 70 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	216.637.200,00	
5 . 2 . 3 . 73	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	380.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 73 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel	200.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 73 . 09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Tenaga Surya (PLTS)	180.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	300.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 79 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	300.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 81	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Gas	400.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 81 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Pipa Distribusi	400.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	201.500.000,00	
5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	1.500.000,00	
5 . 2 . 3 . 82 . 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa	200.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 87	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan	60.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 87 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Binatang Ternak	60.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	892.135.655,00	
5 . 2 . 3 . 89 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	892.135.655,00	
5 . 2 . 3 . 90	Belanja Modal BLUD	1.058.844.156,00	
5 . 2 . 3 . 90 . 01	Belanja Modal BLUD	1.058.844.156,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
	SURPLUS / (DEFISIT)	(71.698.525.685,00)	
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**		
6 . 1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	73.198.525.685,00	
6 . 1 . 1	**Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya**	73.198.525.685,00	
6 . 1 . 1 . 07	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	73.198.525.685,00	
6 . 1 . 1 . 07 . 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	73.198.525.685,00	
6 . 2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	1.500.000.000,00	
6 . 2 . 2	**Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah**	1.500.000.000,00	
6 . 2 . 2 . 02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	1.500.000.000,00	
6 . 2 . 2 . 02 . 01	Penyertaan Modal pada Bank	1.500.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	71.698.525.685,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	

Pulau Punjung, 31 Desember 2019

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

Printed By SimDa

Lampiran II **Penjabaran APBD**
Nomor : 99 Tahun 2019
Tanggal : 31 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 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**	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	**Hasil Retribusi Daerah**	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	60.000.000,00	*Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Retribusi Pemakai* Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rumah Dinas Pendidikan 1 tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	290.781.517.358,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	231.665.131.033,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	231.665.131.033,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	231.665.131.033,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	126.043.239.853,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	100.066.129.853,00	*DAU* Gaji Pokok PNS 1 Th x 100.066.129.853,00 = 100.066.129.853,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	10.168.211.000,00	*DAU* Tunjangan Keluarga ASN Tunjangan ASN 1 thn x 10.168.211.000,00 = 10.168.211.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	159.846.000,00	*DAU* Tunjangan Jabatan ASN Tunjagan struktural/jabatan 1 thn x 159.846.000,00 = 159.846.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	8.209.133.000,00	*DAU* Tunjangan Fungsional ASN Tunjangan Fungsional 1 thn x 8.209.133.000,00 = 8.209.133.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	1.141.387.000,00	*DAU* Tunjangan Umum ASN

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 thn x 1.141.387.000,00 = 1.141.387.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	6.221.253.000,00	*DAU*
			Tunjangan Beras
			1 thn x 6.221.253.000,00 = 6.221.253.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	74.686.000,00	*DAU*
			Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus ASN
			1 thn x 74.686.000,00 = 74.686.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	2.594.000,00	*DAU*
			Pembulatan Gaji ASN
			1 thn x 2.594.000,00 = 2.594.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	105.621.891.180,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	26.174.470.000,00	*DAU*
			Tambahan Berdasarkan Beban Kerja ASN
			1 thn x 26.174.470.000,00 = 26.174.470.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Insentif Guru Non Sertifikasi	1.130.850.000,00	*DAK N F - TP Guru*
			Insentif Guru Non Sertifikasi
			1 thn x 1.130.850.000,00 = 1.130.850.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 07	Insentif Guru Sertifikasi	71.404.060.380,00	*DAK N F - Tunjangan Profesi Guru*
			Insentif Guru Sertifikasi
			1 thn x 71.404.060.380,00 = 71.404.060.380,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 09	Tunjangan Khusus Guru	6.912.510.800,00	*DAK N F - TK Guru*
			Tunjangan Khusus Guru
			1 thn x 6.912.510.800,00 = 6.912.510.800,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	59.116.386.325,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	3.301.829.250,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	174.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Dinas pendidikan*
			Keluaran : Pembayaran listrik, air dan telpon
			Target : 1 Tahun
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	174.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	174.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	48.000.000,00	*DAU*
			Belanja telepon
			Belnaj telepon dan internet
			12 bln x 4.000.000,00 = 48.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	10.200.000,00	*DAU*
			Belanja air
			PDAM
			12 bln x 850.000,00 = 10.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	115.800.000,00	*DAU*
			Belanja Listrik
			PLN
			12 bln x 9.650.000,00 = 115.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	2.520.901.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : *Dinas Pendidikan* ***Keluaran :*** Terlaksananya pembayaran penyediaan jasa administrasi keuangan ***Target :*** 1 tahun
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	2.503.435.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.503.435.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap	1.818.760.000,00	*PAD* Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap Honor PTT Tingkat S1 (4 org x 14 bln) 56 ob x 2.200.000,00 = 123.200.000,00 Honor PTT Tingkat DIII/DII (10 org x 14 bln) 140 ob x 2.100.000,00 = 294.000.000,00 Honor PTT Tingkat D1/SLTA (15 org x 14 bln) 210 ob x 2.000.000,00 = 420.000.000,00 Honor PTT Tingkat SLTP/SD (1 org x 14 bln) 14 ob x 1.900.000,00 = 26.600.000,00 Honorarium NON PNS (42 org x 12 bln) 504 ob x 1.500.000,00 = 756.000.000,00 Honorarium Sopir Dinas (3 Org x 12 bln) 36 ob x 1.650.000,00 = 59.400.000,00 Honor Petugas Kebersihan (7 org x 228 hr) 1,596 oh x 60.000,00 = 95.760.000,00 Honor Penjaga Malam 730 oh x 60.000,00 = 43.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 23	Honorarium Pengelola Kegiatan dan Keuangan Non PNS	684.675.000,00	*PAD* Honorarium pengelola keuangan Pengguna anggaran 11 ob x 1.150.000,00 = 12.650.000,00 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 10 M - 25 M 22 ob x 800.000,00 = 17.600.000,00 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 5 M - 10 M 22 ob x 700.000,00 = 15.400.000,00 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 1 M - 2,5 M 11 ob x 500.000,00 = 5.500.000,00 Pejabat Penata usahaan keuangan (PPK) 11 ob x 800.000,00 = 8.800.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 98 keg x 300.000,00 = 29.400.000,00 Bendahara Pengeluaran SKPD 11 ob x 600.000,00 = 6.600.000,00 Bendahara Penerimaan SKPD 11 ob x 175.000,00 = 1.925.000,00 Bendahara pengeluaran pembantu SKPD 44 ob x 400.000,00 = 17.600.000,00 Staf pengelola keuangan (Dinas) 22 ob x 300.000,00 = 6.600.000,00 Staf pengelola koordinator SD dan SMP 528 ob x 200.000,00 = 105.600.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pagu < 200 Juta 75 pkt x 300.000,00 = 22.500.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Staf Pembuat Komitmen (PPK) Pagu < 200 - 1,5 jt 6 pkt x 700.000,00 = 4.200.000,00 Pengurus Barang Dinas 11 ob x 700.000,00 = 7.700.000,00 Penyimpan Barang Dinas 11 ob x 250.000,00 = 2.750.000,00 Penyimpan barang TK, SD, SMP 2,304 ob x 150.000,00 = 345.600.000,00 Pejabat Pengadaan dan jasa Pagu < 50 jt 25 pkt x 100.000,00 = 2.500.000,00 Pejabat Pengadaan dan jasa Pagu > 200 jt 75 pkt x 300.000,00 = 22.500.000,00 Pengguna Barang (Kepala SKPD) 11 pkt x 750.000,00 = 8.250.000,00 Pejabata Penatausahaan Pengguna Barang 11 ob x 600.000,00 = 6.600.000,00 Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang (3 Orang) 45 pkt x 250.000,00 = 11.250.000,00 Pemeriksa Hasil Pekerjaan Kontruksi (3 Orang) 75 pkt x 250.000,00 = 18.750.000,00 Pelaksana Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 11 ob x 400.000,00 = 4.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	17.466.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.466.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	17.466.000,00	*DAU* belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Belanja Materai 6000 2,411 lbr x 6.000,00 = 14.466.000,00 Meterai 3000 1,000 3000 x 3.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	15.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan* ***Keluaran :*** Terlaksanannya perbaikan peralatan kerja ***Target :*** 1 Tahun
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*)	15.000.000,00	*DAU* Belanja pemeliharaan laptop Service laptop 10 unit x 500.000,00 = 5.000.000,00 Belanja pemeliharaan AC Service AC dan ganti kompresor 10 unit x 1.000.000,00 = 10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	***Penyediaan alat tulis kantor***	126.945.200,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Terlaksananya perbaikan peralatan kerja ***Target :*** 1 tahun
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	126.945.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	126.945.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	126.945.200,00	*DAU* Belanja alat tulis kantor Kertas F4 500 rim x 66.000,00 = 33.000.000,00 Kertas A4 100 rim x 60.000,00 = 6.000.000,00 Tinta printer Hitam 150 ktk x 51.500,00 = 7.725.000,00 Tinta printer warna 70 ktk x 51.500,00 = 3.605.000,00 Catrige 5 unit x 339.900,00 = 1.699.500,00 Buku kwintansi Dinas 5 unit x 31.000,00 = 155.000,00 Buku tulis folio 50 buku x 50.000,00 = 2.500.000,00 Pena Signo 100 bh x 22.000,00 = 2.200.000,00 isi pena signo 25 ktk x 158.000,00 = 3.950.000,00 Pena my gel 100 bh x 6.000,00 = 600.000,00 Pena Pilot 100 bh x 3.500,00 = 350.000,00 Pensil 50 ktk x 51.500,00 = 2.575.000,00 Peruncing pensil 50 bh x 3.500,00 = 175.000,00 Tipe - x 60 bh x 12.500,00 = 750.000,00 Penghapus pensil 50 bh x 2.000,00 = 100.000,00 Lem UHU besar 50 bh x 14.500,00 = 725.000,00 Tinta stempel 50 bh x 15.000,00 = 750.000,00 Bantal stempel 50 bh x 15.500,00 = 775.000,00 Pisau cutter 50 bh x 18.000,00 = 900.000,00 isi pisau cutter 30 ktk x 10.000,00 = 300.000,00 Binder clip 260 50 bh x 27.500,00 = 1.375.000,00 Binder clip 155 50 bh x 17.500,00 = 875.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			binder clip 105 50 bh x 7.000,00 = 350.000,00 Box file 50 bh x 19.000,00 = 950.000,00 Kalkulator 20 bh x 275.500,00 = 5.510.000,00 Spidol hitam permanen 50 bh x 9.000,00 = 450.000,00 hecter kecil 50 bh x 25.000,00 = 1.250.000,00 hectar besar 50 bh x 110.000,00 = 5.500.000,00 isi hecter kecil 50 box x 44.000,00 = 2.200.000,00 isi hecter besar 50 bh x 110.000,00 = 5.500.000,00 lakban bening 50 rol x 25.000,00 = 1.250.000,00 lakban hitam 50 rol x 30.000,00 = 1.500.000,00 isolasi bening 57 bh x 11.500,00 = 655.500,00 gunting 56 bh x 10.000,00 = 560.000,00 map gobi 200 bh x 22.000,00 = 4.400.000,00 map lucki kecil 400 bh x 20.000,00 = 8.000.000,00 map kertas biasa 30 box x 134.000,00 = 4.020.000,00 map kertas tulang 501 bh x 4.500,00 = 2.254.500,00 map plastik tulang 30 lsn x 51.500,00 = 1.545.000,00 map jepit plastik 200 bh x 5.500,00 = 1.100.000,00 stabilo 30 ktk x 8.500,00 = 255.000,00 plubang kertas besar 10 bh x 85.070,00 = 850.700,00 amplop putih kecil 50 ktk x 17.000,00 = 850.000,00 amplop putih besar 50 ktk x 23.000,00 = 1.150.000,00 agenda surat keluar dan masuk 20 buku x 23.000,00 = 460.000,00 faktur besar 100 bh x 12.000,00 = 1.200.000,00 faktur kecil 100 bh x 10.000,00 = 1.000.000,00 kwintansi 100 buku x 31.000,00 = 3.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	130.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : *Dinas pendidikan* ***Keluaran :*** Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggadaan ***Target :*** 1 tahun
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	130.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	130.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	130.000.000,00	*DAU* Belanja cetak dan penggadaan Belanja cetak map 4,500 lbr x 6.000,00 = 27.000.000,00 Belanja cetak Amplop Dinas Kecil 100 pak x 47.000,00 = 4.700.000,00 Belanja Cetak Amplop Dinas Folio 100 pak x 76.500,00 = 7.650.000,00 Belanja Cetak Spanduk 19 bh x 350.000,00 = 6.650.000,00 Belanja penggadaan 280,000 lbr x 300,00 = 84.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	20.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Dinas Pendidikan* ***Keluaran :*** Terlaksanya penyediaan komponen instalasi listrik/penerang ***Target :*** 1 tahun
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	20.000.000,00	*DAU* Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) lampu pijar hemat listrik 45 watt 93 bh x 95.000,00 = 8.835.000,00 Lampu pijar hemat listrik 24 watt 92 bh x 45.000,00 = 4.140.000,00 Batrai kering 800 bh x 4.000,00 = 3.200.000,00 Fitting plafon 30 bh x 10.000,00 = 300.000,00 Fitting colok 30 bh x 3.000,00 = 90.000,00 Fitting Gantung 30 bh x 4.000,00 = 120.000,00 Stop kontak 30 bh x 17.000,00 = 510.000,00 Cok listrik 25 bh x 5.000,00 = 125.000,00 Sakelar 30 bh x 12.000,00 = 360.000,00 Cok cabang (simp 3)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			20 bh x 12.000,00 = 240.000,00 Cok raun 22 bh x 40.000,00 = 880.000,00 Kabel 200 m x 6.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 14	***Penyediaan peralatan rumah tangga***	19.600.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan* ***Keluaran :*** Tersedianya peralatan rumah tangga dan kebersihan kantor ***Target :*** 1 tahun
1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	19.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	19.600.000,00	*DAU* Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih sunghlight 80 btl x 20.000,00 = 1.600.000,00 Baygon semprot 50 tbg x 22.000,00 = 1.100.000,00 refill stela semprot 76 btl x 25.000,00 = 1.900.000,00 Wipol 70 tbg x 17.000,00 = 1.190.000,00 Ambipur 80 btl x 54.000,00 = 4.320.000,00 Stella gantung 70 bh x 15.000,00 = 1.050.000,00 Stella AC 70 bh x 34.000,00 = 2.380.000,00 Sapu lantai plastik 12 bh x 37.000,00 = 444.000,00 Kemoceng 12 bh x 16.000,00 = 192.000,00 Kain pel 12 bh x 45.000,00 = 540.000,00 Sapu lidi 12 bh x 8.000,00 = 96.000,00 Keranjang sampah 11 bh x 50.000,00 = 550.000,00 Sendok makan 6 Lsn x 35.000,00 = 210.000,00 Tissue 200 Lsn x 16.000,00 = 3.200.000,00 Ember untuk pel lantai 5 bh x 30.000,00 = 150.000,00 Keset kaki welcome 7 bh x 84.000,00 = 588.000,00 Sendal jepit 9 psng x 10.000,00 = 90.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17	***Penyediaan makanan dan minuman***	21.390.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : *Dinas Pendidikan* ***Keluaran :*** Tersedianya makan minum ***Target :*** 1 tahun
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	21.390.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.390.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	510.000,00	*DAU* Belanja air galon Air Galon 85 gln x 6.000,00 = 510.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.420.000,00	Belanja makan dan minuman rapat Nasi 250 bks x 22.000,00 = 5.500.000,00 Snack 250 ktk x 8.000,00 = 2.000.000,00 Air Mineral Botol 60 ktk x 60.000,00 = 3.600.000,00 Air Mineral Gelas 60 ktk x 22.000,00 = 1.320.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.460.000,00	Belanja Makanan Minuman Tamu Nasi 200 bks x 22.000,00 = 4.400.000,00 Snack 200 ktk x 8.000,00 = 1.600.000,00 Air mineral botol 30 ktk x 60.000,00 = 1.800.000,00 Air mineral gelas 30 ktk x 22.000,00 = 660.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	243.993.050,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Dinas Pendidikan* ***Keluaran :*** Pembayaran Dana Rakor dan konsultasi ***Target :*** 1 tahun
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	243.993.050,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.958.050,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	12.958.050,00	*DAU* Belanja bahan bakar minyak/gas BBM operasional 2,009 ltr x 6.450,00 = 12.958.050,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	231.035.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	42.725.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam Daerah Uang harian eselon II 30 oh x 250.000,00 = 7.500.000,00 Uang harian esselon III

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	188.310.000,00	35 oh x 225.000,00 = 7.875.000,00 Uang harian esselon IV/Gol IV 64 oh x 200.000,00 = 12.800.000,00 Uang harian Gol III 44 oh x 175.000,00 = 7.700.000,00 Uang harian Gol II / Honor daerah 19 oh x 150.000,00 = 2.850.000,00 Uang harian Non PNS /THL/ Sopir 40 oh x 100.000,00 = 4.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah Uang harian esselon II 12 oh x 400.000,00 = 4.800.000,00 Uang harian esselon III 18 oh x 375.000,00 = 6.750.000,00 Uang harian esselo IV / Gol IV 20 oh x 350.000,00 = 7.000.000,00 Uang harian Gol III 15 oh x 300.000,00 = 4.500.000,00 Uan6g harian Gol II / Honor Daerah 6 oh x 250.000,00 = 1.500.000,00 Uang harian Non PNS / THL /Sopir 12 oh x 180.000,00 = 2.160.000,00 Akomodasi Eselon II 5 oh x 1.100.000,00 = 5.500.000,00 Akomodasi Eselon III 6 oh x 900.000,00 = 5.400.000,00 Akomodasi Eselon IV / Gol IV 6 oh x 650.000,00 = 3.900.000,00 Akomodasi Gol III 6 oh x 650.000,00 = 3.900.000,00 Akomodasi Gol II / Honor Daerah 3 oh x 650.000,00 = 1.950.000,00 Akomodasi Non PNS/ THL/ Sopir 5 oh x 650.000,00 = 3.250.000,00 uang representasi dalam daerah dalam provinsi 20 oh x 50.000,00 = 1.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar provinsi Uang harian luar Provinsi Esselon II 10 oh x 800.000,00 = 8.000.000,00 Uang harian luar Provinsi Esselon III 15 oh x 750.000,00 = 11.250.000,00 Uang harian luar Provinsi Esselon IV / Gol IV 20 oh x 650.000,00 = 13.000.000,00 Uang harian luar Provinsi Gol III 15 oh x 550.000,00 = 8.250.000,00 Uang harian luar Provinsi Esselon II 5 oh x 450.000,00 = 2.250.000,00 Uang harian luar Provinsi Non PNS / THL 12 oh x 400.000,00 = 4.800.000,00 Uang harian Representasi Esselon II dalam daerah dalam Provinsi dan luar Provinsi 20 oh x 125.000,00 = 2.500.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Akomodasi Luar Provinsi Esselin II 8 oh x 1.100.000,00 = 8.800.000,00 Akomodasi Luar Provinsi Esselin III 10 oh x 900.000,00 = 9.000.000,00 Akomodasi Luar Provinsi Esselin IV / Gol IV 10 oh x 650.000,00 = 6.500.000,00 Akomodasi Luar Provinsi Gol III 10 oh x 650.000,00 = 6.500.000,00 Akomodasi Luar Provinsi Gol II 3 oh x 650.000,00 = 1.950.000,00 Akomodasi Luar Provinsi Non PNS/ THL 6 oh x 650.000,00 = 3.900.000,00 Tiket (Pesawat, Bus Dll) 25 pp x 2.000.000,00 = 50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 35	***Penyediaan jasa administrasi pengelolaan aset***	30.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan* ***Keluaran :*** Terlaksananya penyedia jasa administrasi pengelolaan aset ***Target :*** 1 tahun
1.01 . 1.01.01 . 01 . 35 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	*DAU* Belanja Makan dan Minum Rapat Nasi 200 bks x 22.000,00 = 4.400.000,00 snack 200 ktk x 8.000,00 = 1.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gol III 92 oh x 175.000,00 = 16.100.000,00 PTT/ PHL 79 oh x 100.000,00 = 7.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	163.699.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	75.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan* ***Keluaran :*** Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor ***Target :*** 1 paket
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	75.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	75.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	75.000.000,00	*Dana Insentif Daerah (DID)* Kursi Rapat 100 unit x 500.000,00 = 50.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kursi Tangan Kursi Pimpinan Rapat 4 unit x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Meja Podium Podium 1 unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Meja Rapat 20 unit x 1.000.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	88.699.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *dinas pendidikan* ***Keluaran :*** jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional ***Target :*** 61 unit
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	88.699.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	88.699.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	88.699.000,00	*DAU* belanja jasa service belanja jasa service roda 2 39 unit x 1.000.000,00 = 39.000.000,00 belanja jasa service roda 4 (7 th keatas) 3 unit x 13.500.000,00 = 40.500.000,00 belanja pajak kendaraan bermotor roda empat 3 unit x 1.033.000,00 = 3.099.000,00 roda dua 61 unit x 100.000,00 = 6.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**	1.520.067.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 07	***pembangunan Arena bermain TK (DAK)***	67.980.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pembangunan Arena Bermain TK ***Target :*** 1 Ruang
1.01 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	67.980.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	67.980.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	67.980.000,00	*DAK F R - Bid Pend PAUD* Belanja Modal Pengadaan Gedung tempat Pendidikan TK Pembangunan Arena Bermain TK 1 ruang x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Belanja Pendukung Kegiatan Fasilitator (Perencanaan dan Pengawasan) 2 ob x 3.990.000,00 = 7.980.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 14	***Pembangunan sarana air bersih dan sanitary TK (DAK)***	88.815.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dharmasraya*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	88.815.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	88.815.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	88.815.000,00	*DAK F R - Bid Pend PAUD* Belanja Modal Pengadaan Gedung Tempat Pendidikan TK Pembangunan Toilet (Jamban) beserta sanitasinya 1 Ruang x 80.835.000,00 = 80.835.000,00 Belanja Pendukung Kegiatan Fasilitator (Perencanaan dan Pengawasan) 2 ob x 3.990.000,00 = 7.980.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 18	***Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD (DAK)***	360.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa TK ***Target :*** 24 Paket
1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	360.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	360.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3 . 37 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	360.000.000,00	*DAK F R - Bid Pend PAUD* Belanja Modal Peralatan dan Mesin- pengadaan Bidang Pendidikan/ Keterampilan Lain-lain TK Pengadaan Alat Permainan Edukatif 12 Paket x 20.000.000,00 = 240.000.000,00 Pengadaan Buku Koleksi PAUD 12 Paket x 10.000.000,00 = 120.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 56	***Rehabilitasi sarana air bersih dan sanitary Sekolah TK (DAK)***	87.980.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Guru Kelas TK ***Target :*** 4 Ruang
1.01 . 1.01.01 . 15 . 56 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	87.980.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 56 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	87.980.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 56 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	87.980.000,00	*DAK F R - Bid Pend PAUD* Belanja Modal Pengadaan Gedung tempat Pendidikan TK Rehabilitasi Toilet (Jamban) Guru Beserta Sanitasinya 4 Ruang x 20.000.000,00 = 80.000.000,00 Belanja Pendukung Kegiatan Fasilitator (Perencanaan dan Pengawasan) 2 ob x 3.990.000,00 = 7.980.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62	***Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini***	38.987.500,00	***Sumber Dana :*** *DAU*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : *Dinas Pendidikan* ***Keluaran :*** Jumlah Guru guru PAUD menyusun dokumen kurikulum ***Target :*** 50 Org
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	38.987.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.444.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.444.500,00	*DAU* Belanja ATK ATK Peserta 50 Pkt x 16.000,00 = 800.000,00 Belanja bahan bakar minyak/gas BBM dalam Daerah 200 Ltr x 6.450,00 = 1.290.000,00 BBM luar Daerah 210 Ltr x 6.450,00 = 1.354.500,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.948.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.448.000,00	*DAU* Belanja Transportasi dan Akomodasi Pengganti Transportasi Narasumber Prop 2 oh x 350.000,00 = 700.000,00 Pengganti Transportasi Narasumber Daerah 1 0h x 100.000,00 = 100.000,00 Pengganti Transportasi Peserta 50 oh x 100.000,00 = 5.000.000,00 Akomodari Narasumber 2 Mlm x 450.000,00 = 900.000,00 Belanja Dokumentasi Dokumentasi 50 Lbr x 3.000,00 = 150.000,00 Belanja Jasa Dekorasi Cetak Spanduk 1 Bh x 348.000,00 = 348.000,00 Cetak Sertifikat 50 Bh x 25.000,00 = 1.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	6.500.000,00	*DAU* Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber Honor narasumber dari Provinsi 12 oh x 400.000,00 = 4.800.000,00 Honor narasumber dari Daerah 6 oh x 200.000,00 = 1.200.000,00 Honor narasumber pak kadis 1 oh x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	*DAU* Belanja Penggandaan Penggandaan Bahan 50 Pkt x 20.000,00 = 1.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	*DAU* Belanja sewa gedung/kantor/tempat Sewa Gedung 2 Pkt x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	4.880.000,00	*DAU* Nara sumber Makan 4 Bungkus x 22.000,00 = 88.000,00 Snack 4 Bungkus x 8.000,00 = 32.000,00 Peserta Makan 100 Bungkus x 22.000,00 = 2.200.000,00 Snack 100 Bungkus x 8.000,00 = 800.000,00 Mami Rapat 80 Bungkus x 22.000,00 = 1.760.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.715.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.425.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah Eselon III 9 oh x 225.000,00 = 2.025.000,00 Eselon IV 18 oh x 200.000,00 = 3.600.000,00 Sopir 9 oh x 100.000,00 = 900.000,00 Non Pns 9 oh x 100.000,00 = 900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.290.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon III 3 oh x 370.000,00 = 1.110.000,00 Eselon IV 6 oh x 350.000,00 = 2.100.000,00 Sopir 3 oh x 180.000,00 = 540.000,00 Non PNS 3 oh x 180.000,00 = 540.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70	***Jambore PAUD***	25.038.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *dinas pendidikan* ***Keluaran :*** terlaksananya jambore paud ***Target :*** 1 kegiatan
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.038.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Hadiah	500.000,00	*DAU* belanja hadiah hadiah uang pembinaan pemenang lomba 1 pkt x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.403.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	3.403.000,00	*DAU* Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih honor juri lomba TK kabupaten 20 oh x 125.000,00 = 2.500.000,00 belanja bahan bakar minyak /gas BBM 140 ltr x 6.450,00 = 903.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.800.000,00	*DAU* belanja cetak belanja dokumentasi 200 lbr x 3.000,00 = 600.000,00 spanduk 2 bh x 300.000,00 = 600.000,00 backdrop 1 bh x 600.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	6.000.000,00	*DAU* belanja sewa gedung/ kantot/ tempat sewa tenda 10 hr x 600.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	9.000.000,00	*DAU* belanja makan dan minum kegiatan penunjang makan dan minum kegiatan 500 bks x 18.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.335.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.115.000,00	*DAU* belanja perjalanan dinas dalam daerah eselon III 3 oh x 225.000,00 = 675.000,00 eselon IV 3 oh x 200.000,00 = 600.000,00 gol III 3 oh x 180.000,00 = 540.000,00 THL 3 oh x 100.000,00 = 300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.220.000,00	*DAU* belanja perjalan dinas luar daerah esselon III 2 oh x 350.000,00 = 700.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			esselon IV 2 oh x 330.000,00 = 660.000,00 sopir/ non ASN 2 oh x 180.000,00 = 360.000,00 akomodasi 1 oh x 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 79	***Pengadaan Alat Bermain PAUD***	38.997.200,00	***Sumber Dana :*** *DAU, DBH Pajak - PPH*
			Lokasi Kegiatan : *Dinas Pendidikan*
			Keluaran : Teerlaksananya Pengadaan alat bermain PAUD ***Target :*** 2 Paket
1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	38.997.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	477.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	477.300,00	*DAU* Belanja bahan bakar minyak/gas BBM 74 Ltr x 6.450,00 = 477.300,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	267.900,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	267.900,00	*DAU* Belanja Cetak 893 Lmb x 300,00 = 267.900,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	462.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	462.000,00	*DAU* Belanja makan dan minum rapat Makan dan minuman 21 Bks x 22.000,00 = 462.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.790.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.950.000,00	*DAU* Uang Harian Ess III 4 oh x 225.000,00 = 900.000,00 Ess IV 3 oh x 200.000,00 = 600.000,00 Gol III 4 oh x 175.000,00 = 700.000,00 PTT/PHL 5 oh x 150.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.840.000,00	*DAU* Uang Harian Ess III 2 oh x 375.000,00 = 750.000,00 Ess IV 2 oh x 350.000,00 = 700.000,00 Gol III 3 oh x 300.000,00 = 900.000,00 PTT/PHL

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			3 oh x 180.000,00 = 540.000,00 Akomodasi 3 oh x 650.000,00 = 1.950.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	30.000.000,00	*DBH Pajak - PPH* Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Pengadaan APE TK / PAUD 2 Paket x 15.000.000,00 = 30.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 80	***Pelaksanaan HAN (Hari Anak Nasional)***	25.300.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *dinas pendidikan* ***Keluaran :*** terlaksananya kegiatan hari anak nasional ***Target :*** 1 kegiatan
1.01 . 1.01.01 . 15 . 80 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 80 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 80 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Hadiah	7.000.000,00	*DAU* belanja hadiah kegiatan HAN belanja hadiah kehiatan HAN 1 paket x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 80 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 80 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	7.500.000,00	*DAU* belanja sewa tenda sewa tenda 12 bh x 500.000,00 = 6.000.000,00 belanja sewa sound system sewa orgen 1 hr x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 80 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 80 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	10.800.000,00	*DAU* belanja makan dan minum kegiatan nasi 600 bks x 18.000,00 = 10.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 82	***Apresiasi PTK PAUDNi Berprestasi***	30.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *dinas pendidikan* ***Keluaran :*** jumlah PTK PAUD dan dikmas berprestasi ***Target :*** 50 peserta
1.01 . 1.01.01 . 15 . 82 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 82 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 82 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Hadiah	18.000.000,00	*DAU* hadiah uang pembinaan pemenang lomba juara I 8 pkt x 1.000.000,00 = 8.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			juara II 8 pkt x 750.000,00 = 6.000.000,00 juara III 8 pkt x 500.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 82 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 82 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	5.000.000,00	*DAU* Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 10 oh x 500.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 82 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 82 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.700.000,00	*DAU* belanja dokumentasi 2 pkt x 250.000,00 = 500.000,00 publikasi 2 pkt x 500.000,00 = 1.000.000,00 belanja dekorasi belanja spanduk 1 bh x 200.000,00 = 200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 82 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 82 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	*DAU* belanja sewa sarana mobilitas darat sewa mobil (3 mobil x 3 hr x Rp. 250000) 2 pkt x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 82 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 82 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	3.300.000,00	*DAU* belanja makan dan minum penunjang kegiatan makan dan minum kegiatan 150 bks x 22.000,00 = 3.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 87	***Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah TK (DAK)***	756.970.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kelas TK ***Target :*** 10 Ruang
1.01 . 1.01.01 . 15 . 87 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	756.970.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 87 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	756.970.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 87 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	756.970.000,00	*DAK F R - Bid Pend PAUD* Belanja Modal pengadaan Gedung tempat Pendidikan TK Rehabilitasi Ruang Kelas TK dengan tingkat kerusakan minimal sedang, beserta perabotnya 10 Ruang x 72.000.000,00 = 720.000.000,00 Belanja Pendukung Kegiatan Fasilitator (Perencanaan dan Pengawasan) 3 ob x 3.990.000,00 = 11.970.000,00 Honor Operator/ Tenaga Pendukung Kegiatan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			10 ob x 2.500.000,00 = 25.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	44.159.950.900,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03	***Penambahan ruang kelas sekolah SD (DAK)***	910.880.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dharmasraya*
			Keluaran : Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas Baru SD
			Target : 5 Ruang
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	910.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	910.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	910.880.000,00	*DAK F R - Bid Pend SD* Belanja Modal Pengadaan Gedung Tempat Pendidikan SD Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD beserta perabotnya 5 Ruang x 169.000.000,00 = 845.000.000,00 Belanja Pendukung Kegiatan Fasilitator (Perencanaan dan Pengawasan) 12 ob x 3.990.000,00 = 47.880.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Perangko, Materai dan benda pos lainnya 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Bahan bakar minyak/ Gas 1 ls x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Dokumentasi 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Penggandaan 1 ls x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Makan dan minuman rapat 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 04	***Pembangunan ruang guru SD (DAK)***	1.115.880.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dharmasraya*
			Keluaran : Terlaksananya Pembangunan Ruang Guru SD beserta perabotnya
			Target : 6 ruang
1.01 . 1.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	1.115.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.115.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.115.880.000,00	*DAK F R - Bid Pend SD* Belanja Modal Pengadaan Gedung Tempat Pendidikan SD Pembangunan Ruang Guru SD beserta perabotnya 6 ruang x 175.000.000,00 = 1.050.000.000,00 Belanja Pendukung Kegiatan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Fasilitator (Perencanaan dan Pengawasan) 12 ob x 3.990.000,00 = 47.880.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja bahan Bakar minyak/ Gas 1 ls x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Dokumentasi 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Penggandaan 1 ls x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Makan dan Minuman rapat 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 05	***Pembangunan laboratorium komputer SMP (DAK)***	1.419.551.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dharmasraya* ***Keluaran :*** Pembangunan Laboratorium Komputer SMP ***Target :*** 4 Ruang
1.01 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	1.419.551.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.419.551.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.419.551.000,00	*DAK F R - Bid Pend SMP* Belanja Modal Pengadaan Gedung tempat Pendidikan SMP Pembangunan Laboratorium Komputer SMP beserta perabotnya 4 ruang x 339.917.750,00 = 1.359.671.000,00 Belanja Pendukung Kegiatan Fasilitator (Perencanaan dan Pengawasan) 12 ob x 3.990.000,00 = 47.880.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Dokumentasi 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Makan Dan Minuman Rapat 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 12	***Pembangunan pepustakaan sekolah***	905.880.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Kabupatn Dharmasraya*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Terlaksananya Pembangunan Ruang Perpustakaan SD beserta perbotnya ***Target :*** 5 ruang
1.01 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	905.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	905.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	905.880.000,00	*Dana Insentif Daerah (DID)* Belanja Modal Pengadaan Gedung tempat Pendidikan SD Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Beserta perabotnya 5 Ruang x 168.000.000,00 = 840.000.000,00 Belanja Pendukung Kegiatan Fasilitator (Perencanaan dan Pengawasan) 12 ob x 3.990.000,00 = 47.880.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Perangko,Materai dan Benda Pos Lainya 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja bahan Bakar Minyak/Gas 1 ls x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Dokumentasi 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Penggadaan 1 ls x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Makan dan Minum Rapat 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah 1 ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 13	***Pembangunan Ruang UKS***	812.260.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pembangunan Ruang UKS SD Beserta Perabotnya ***Target :*** 11 ruang
1.01 . 1.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	812.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	812.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	812.260.000,00	*Dana Insentif Daerah (DID)* Belanja Modal Pengadaan Gedung Tempat Pendidikan SD Pembangunan Ruang UKS SD Beserta Perabotnya 11 Ruang x 63.500.000,00 = 698.500.000,00 Belanja Pendukung Kegiatan Fasilitator (Perencanaan dan Pengawasan) 24 ob x 3.990.000,00 = 95.760.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya. 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas 1 ls x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Dokumentasi 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Penggandaan 1 ls x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Makan dan Minuman Rapat 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 15	***Pembanguna sarana air bersih dan sanitary SMP (DAK)***	545.420.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dharmasraya*
			Keluaran : Terlaksananya pembangunan jamban siswa/ guru SMP ***Target :*** 4 Ruang
1.01 . 1.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	545.420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	545.420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	545.420.000,00	*DAK F R - Bid Pend SMP* Belanja Modal pengadaan gedung tempat Pendidikan SMP Pembangunan Jamban Siswa/ Guru SMP beserta sanitasinya 4 ruang x 124.000.000,00 = 496.000.000,00 Belanja Pendukung Kegiatan Fasilitator (Perencanaan dan Pengawasan) 8 ob x 3.990.000,00 = 31.920.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja bahan bakar minyak/ gas 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Dokumentasi 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Penggandaan 1 ls x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja makan dan minuman rapat 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84	***Pembinaan dan Olimpiade SAINS (OSN) SMP***	20.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Dinas Pendidikan*
			Keluaran : Terbinanya siswa yang berbakat dan berprestasi ***Target :*** 20 Siswa
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.525.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.525.000,00	*DAU* Belanja Alat Tulis Kantor ATK Kegiatan 1 Pkt x 1.525.000,00 = 1.525.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Hadiah	7.500.000,00	*DAU* Belanja Hadiah Uang Juara I Tk. Kabupaten 3 ok x 750.000,00 = 2.250.000,00 Juara II Tk. Kabupaten 3 ok x 500.000,00 = 1.500.000,00 Juara III Tk. Kabupaten 3 ok x 250.000,00 = 750.000,00 Belanja Hadiah Trophi 1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	550.000,00	*DAU* Belanja Dokumentasi Biaya Dokumentasi 1 Pkt x 200.000,00 = 200.000,00 Belanja Dekorasi Spanduk 1 Bh x 350.000,00 = 350.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	*DAU* Belanja Penggandaan Foto Copy 3,000 Lbr x 300,00 = 900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.250.000,00	*DAU* Belanja makan dan Minuman Rapat Makan 50 Bks x 18.500,00 = 925.000,00 Snack 50 Ktk x 6.500,00 = 325.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	5.000.000,00	*DAU* Belanja pakaian pakaian Olahraga Baju Seragam Utusan ke Provinsi 20 Stel x 250.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.275.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.275.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah Esselon III 4 oh x 225.000,00 = 900.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Esselon IV/Gol.IV 5 oh x 200.000,00 = 1.000.000,00 Gol III 5 oh x 175.000,00 = 875.000,00 Non PNS 5 oh x 100.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85	***Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD***	20.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Dinas pendidikan*
			Keluaran : Terlaksananya kegiatan FLS2N tingkat SD se-kabupaten dharmasraya tahun 2020 ***Target :*** 1 pkt
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	36.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	36.000,00	*DAU* Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Materai 6000 4 lbr x 6.000,00 = 24.000,00 Materai 3000 4 lbr x 3.000,00 = 12.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Hadiah	5.400.000,00	*DAU* Belanja Hadiah Belanja tropy juara I 12 bh x 200.000,00 = 2.400.000,00 Belanja tropy juara II 12 bh x 150.000,00 = 1.800.000,00 Belanja tropy juara III 12 bh x 100.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.864.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	700.000,00	*DAU* Belanja Dokumentasi Cetak foto 1 pkt x 200.000,00 = 200.000,00 Belanja dekorasi Spanduk 2 bh x 250.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.164.000,00	*DAU* Belanja penggandaan Foto Copy 3,880 pkt x 300,00 = 1.164.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.400.000,00	*DAU* Belanja sewa gedung/kantor/tempat Penginapan peserta di provinsi 40 bh x 80.000,00 = 3.200.000,00 Penginapan pendamping/pelatih di provinsi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			15 oh x 80.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.300.000,00	*DAU* Belanja sewa sarana mobilitas darat Sewa mobil P/P ke provinsi 1 pp x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Sewa mobil selama perlombaan di provinsi 1 hari x 800.000,00 = 800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.950.000,00	*DAU* Belanja makan dan minum rapat makan rapat 65 bks x 22.000,00 = 1.430.000,00 minum rapat 65 ktk x 8.000,00 = 520.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.050.000,00	*DAU* Belanja perjalanan dinas dalam daerah Esselon III 3 oh x 225.000,00 = 675.000,00 Esselon IV/Gol.IV 5 oh x 200.000,00 = 1.000.000,00 Gol.III 5 oh x 175.000,00 = 875.000,00 Non PNS 5 oh x 100.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86	***Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP***	27.200.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pengadaan Alat praktik Dan peraga Siswa SD ***Target :*** 749 Paket
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	27.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	*DAU* Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Materai 6000 20 Lbr x 6.000,00 = 120.000,00 Materai 3000 20 Lbr x 3.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Hadiah	7.200.000,00	*DAU* Belanja Hadiah Belanja Tropy Juara I 16 Bh x 200.000,00 = 3.200.000,00 Belanja Tropy Juara II

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			16 Bh x 150.000,00 = 2.400.000,00 Belanja Tropy Juara III 16 Bh x 100.000,00 = 1.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.550.000,00	*DAU* Belanja Dokumentasi Cetak Foto 2 Pkt x 250.000,00 = 500.000,00 Belanja Dekorasi Spanduk 2 Bh x 350.000,00 = 700.000,00 Belanja Cetak Cetak Serifikat Pemenang 50 Bh x 7.000,00 = 350.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	*DAU* Belanja Penggandaan Foto Copy 300 Lbr x 3.000,00 = 900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.300.000,00	*DAU* Belanja sewa sarana mobilitas darat Sewa mobil P/P ke Provinsi 1 Pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sewa mobil selama perlombaan di Provinsi 1 Pkt x 800.000,00 = 800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.520.000,00	*DAU* Belanja makan dan minuman rapat Makan Rapat 84 Bks x 22.000,00 = 1.848.000,00 Minum Rapat 84 Ktk x 8.000,00 = 672.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	6.000.000,00	*DAU* Belanja pakaian Batik Tradisional Jaket Peserta dan Pendamping FLS2N SMP 20 Helai x 300.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.650.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Esselon III 3 oh x 225.000,00 = 675.000,00 Esselon IV/Gol. IV 4 oh x 200.000,00 = 800.000,00 Gol. III 5 oh x 175.000,00 = 875.000,00 Non PNS

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			3 oh x 100.000,00 = 300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.900.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Esselon III 2 oh x 350.000,00 = 700.000,00 Esselon IV / Gol. IV 4 oh x 330.000,00 = 1.320.000,00 Gol. III 4 oh x 290.000,00 = 1.160.000,00 Non PNS 4 oh x 180.000,00 = 720.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88	***Pembinaan dan Lomba Olimpiade SAINS (OSN) SD***	19.845.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan* ***Keluaran :*** Terbinanya Siswa Yang Berkarakter dan Berpretasi ***Target :*** 20 Siswa
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	19.845.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.525.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.525.000,00	*DAU* ATK Kegiatan 1 Pkt x 2.525.000,00 = 2.525.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Hadiah	4.000.000,00	*DAU* Belanja Hadiah Trophi Belanja Trophi 1 pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Hadiah Uang Juara I 2 ok x 750.000,00 = 1.500.000,00 Juara II 2 ok x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	*DAU* belanja dokumentasi biaya dokumentasi 1 pkt x 250.000,00 = 250.000,00 Belanja dokorasi Spanduk 1 bh x 250.000,00 = 250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	*DAU* Belanja penggandaan Foto Copy 5,000 pkt x 300,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.250.000,00	*DAU*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja makan dan minum rapat Makan 75 bks x 22.000,00 = 1.650.000,00 Snack 75 ktk x 8.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	5.000.000,00	*DAU* Belanja pakaian batik tradisional Baju seragam batik utusan ke provinsi 20 stel x 250.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.070.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.070.000,00	*DAU* Belanja perjalanan dinas dalam daerah Esselon III 2 oh x 225.000,00 = 450.000,00 Esselon IV/Gol.IV 3 oh x 200.000,00 = 600.000,00 Gol.III 3 oh x 290.000,00 = 870.000,00 Non Pns 2 oh x 100.000,00 = 200.000,00 Belanja perjalanan luar daerah Esselon III 1 oh x 350.000,00 = 350.000,00 Esselon IV/Gol.IV 1 oh x 330.000,00 = 330.000,00 Gol.III 2 oh x 290.000,00 = 580.000,00 Akomodasi 1 oh x 690.000,00 = 690.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119	***Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal (DAK TAHUN 2019)***	690.354.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terselenggaranya Pendidikan Non Formal di kabupaten Dharmasraya dengan baik ***Target :*** 3 Paket
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	690.354.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	690.354.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	690.354.000,00	*DAK F R - Bid. Pend SLB* Belanja Pengadaan Gedung Tempat Pendidikan SKB Pembangunan Taman Baca Masyarakat (TBM) beserta perabotnya 1 Ruang x 312.904.000,00 = 312.904.000,00 Pengadaan Penggandaan Peralatan Pendidikan TIK 1 Paket x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Pengadaan Peralatan Keterampilan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Pendukung Kegiatan Fasilitator (Perencanaan dan Pengawasan) 4 ob x 3.990.000,00 = 15.960.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Dokumentasi 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1 ls x 2.490.000,00 = 2.490.000,00 Honor Operator/ Tenaga Pendukung Kegiatan 2 ob x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122	***Pelaksanaan Pra UASBN/UASBN, Pra UASDA/UASDA SD/MI***	157.993.400,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pra UN/UN, Pra US/US ***Target :*** 157 SD/MI
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	157.993.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	*DAU* Belanja Perangko, Materai dan benda Pos lainnya Materai 6000 25 Lbr x 6.000,00 = 150.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	139.218.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	137.200.000,00	*DAU* Belanja Dekorasi Digital printing 2 Lbr x 500.000,00 = 1.000.000,00 Belanja cetak Cetak Ijazah/SHUS 4,500 Lbr x 2.500,00 = 11.250.000,00 Cetak Soal pra US/USBN 1,200 set x 45.000,00 = 54.000.000,00 Cetak Soal US 1,200 set x 45.000,00 = 54.000.000,00 Cetak LJK USBN/UN 13,500 lbr x 700,00 = 9.450.000,00 Digital USBN SD 500 siswa x 15.000,00 = 7.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.018.400,00	*DAU* Belanja Penggandaan Foto Copy 6,728 lbr x 300,00 = 2.018.400,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.925.000,00	*DAU* Belanja makan dan minuman rapat

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			makan 100 bks x 18.000,00 = 1.800.000,00 Snack 100 bks x 7.500,00 = 750.000,00 Rakor TPK Kab. Tingkat SD Makan 100 bks x 18.000,00 = 1.800.000,00 Snack 100 ktk x 7.500,00 = 750.000,00 Sosialisasi program sukses USBN/USBN BK makan 150 bks x 18.000,00 = 2.700.000,00 snack 150 bks x 7.500,00 = 1.125.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	2.475.000,00	*DAU* Pembuatan soal US/Pra US Makan 75 bks x 18.000,00 = 1.350.000,00 Snack 150 Ktk x 7.500,00 = 1.125.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.250.000,00	*DAU* Monev pelaksanaan US/USBN/USBN-BK GOl IV 15 oh x 175.000,00 = 2.625.000,00 Gol III 10 oh x 150.000,00 = 1.500.000,00 Gol II 5 OH x 125.000,00 = 625.000,00 Non PNS 15 oh x 100.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	975.000,00	*DAU* Perjalanan dinas luar daerah Ess. IV 3 oh x 325.000,00 = 975.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124	***Pembangunan Ruang Kelas Baru SD (APBD)***	43.550.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan* ***Keluaran :*** Pembangunan Ruang Kelas Baru ***Target :*** 1 Tahun
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	23.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.625.000,00	*DAU* Belanja bahan bakar minyak/Gas BBM 250 pkt x 6.500,00 = 1.625.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.825.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.825.000,00	*DAU*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja makan dan minum rapat Makan dan minum rapat 150 bks x 18.000,00 = 2.700.000,00 Snak 150 ktk x 7.500,00 = 1.125.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.400.000,00	*DAU* Perjalanan dinas penyusunan profil sekolah Esselon III 8 oh x 200.000,00 = 1.600.000,00 Esselon IV 20 oh x 150.000,00 = 3.000.000,00 Golongan IV 20 oh x 150.000,00 = 3.000.000,00 Gol III 10 oh x 120.000,00 = 1.200.000,00 Non ASN 10 oh x 100.000,00 = 1.000.000,00 Perjalanan dinas penyusunan inventarisasi sarana dan prasarana sekolah Esselon III 8 oh x 200.000,00 = 1.600.000,00 Esselon IV 20 oh x 150.000,00 = 3.000.000,00 Gol. IV 15 oh x 120.000,00 = 1.800.000,00 Gol. III 10 oh x 120.000,00 = 1.200.000,00 Non ASN 10 oh x 100.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	19.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	19.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	19.700.000,00	*Dana Insentif Daerah (DID)* Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Jasa konsutan perencanan profil sekolah SD 1 pkt x 19.700.000,00 = 19.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125	***Olympiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SD***	14.455.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas pendidikan* ***Keluaran :*** Terlaksananya kegiatan OOSN tingkat SD se-kabupaten Dharmasraya tahun 2020 ***Target :*** 1 Paket
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.455.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Hadiah	4.500.000,00	*DAU* Belanja Hadiah

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja medali juara I 10 bh x 200.000,00 = 2.000.000,00 Belanja medali juara II 10 bh x 150.000,00 = 1.500.000,00 Belanja medali juara III 10 bh x 100.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.250.000,00	*DAU* Belanja cetak Cetak Piagam 50 lbr x 5.000,00 = 250.000,00 Belanja penggandaan Foto Copy 1 pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.100.000,00	*DAU* Belanja sewa sarana mobilitas darat Sewa mobil P/P ke provinsi 1 pkt x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Sewa mobil selama perlombaan di provinsi 2 pkt x 800.000,00 = 1.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.080.000,00	*DAU* Belanja makan dan minum rapat makan rapat 45 bks x 18.000,00 = 810.000,00 minum rapat 45 ktk x 6.000,00 = 270.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.525.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.525.000,00	*DAU* Belanja perjalanan dinas dalam daerah Esselon III 3 oh x 225.000,00 = 675.000,00 Esselon IV/Gol.IV 6 oh x 200.000,00 = 1.200.000,00 Gol.III 6 oh x 175.000,00 = 1.050.000,00 Non PNS 6 oh x 100.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126	***Penyelenggaraan Pra UN, UN & US Tingkat SLTP***	136.022.500,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas pendidikan* ***Keluaran :*** Terlaksananya ujian dengan sukses ***Target :*** 36 sekolah
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	136.022.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	540.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	540.000,00	*DAU* Belanja bahan habis pakai Materai 3000 40 lbr x 3.000,00 = 120.000,00 Materai 6000 70 lbr x 6.000,00 = 420.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	15.900.000,00	*DAU* Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Biaya penulisan naskah soal US 40 oh x 100.000,00 = 4.000.000,00 Biaya penulisan Kisi-kisi soal US 40 oh x 100.000,00 = 4.000.000,00 Biaya Verifikasi/penelaah soal US 21 naskah x 200.000,00 = 4.200.000,00 Pengetikan Soal ke web digitalisasi soal SMP 21 naskah x 100.000,00 = 2.100.000,00 Narasumber workshop UNBK SMP 16 jam x 100.000,00 = 1.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	93.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.000.000,00	*DAU* Biaya dokumentasi Publikasi 2 pkt x 500.000,00 = 1.000.000,00 Belanja dekorasi Digital Printing 6 lbr x 500.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	89.000.000,00	*DAU* Belanja penggandaan Foto copy 5,000 lbr x 300,00 = 1.500.000,00 Digitalisasi soal pra USBNBK SMP 2,500 Orang x 17.500,00 = 43.750.000,00 Digitalisasi soal USBNBK SMP 2,500 Orang x 17.500,00 = 43.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.062.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.762.500,00	*DAU* Belanja makan dan minum rapat makan 100 bks x 18.000,00 = 1.800.000,00 snack 100 ktk x 7.500,00 = 750.000,00 Sosialisasi program & evaluasi pelaksanaan US/USBN/UN-BK Makan 75 bks x 18.000,00 = 1.350.000,00 Snack 75 ktk x 7.500,00 = 562.500,00 Sosialisasi program sukses UN/UN-BK Workshop UNBK

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Makan 100 porsi x 18.000,00 = 1.800.000,00 Snack 200 ktk x 7.500,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	3.300.000,00	*DAU*
			Makan dan minum pembuat naskah soal Makan 100 porsi x 18.000,00 = 1.800.000,00 Snack 200 ktk x 7.500,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.150.000,00	*DAU*
			Monev pelaksanaan UN/UN-BK Esselon III/Gol.IV 15 oh x 110.000,00 = 1.650.000,00 Esselon IV 25 oh x 100.000,00 = 2.500.000,00 Gol. III 15 oh x 90.000,00 = 1.350.000,00 Gol. II/Sopir/Non ASN 20 oh x 70.000,00 = 1.400.000,00 Monev & Pendampingan program sukses UN Gol.IV 10 oh x 175.000,00 = 1.750.000,00 Gol.III 10 oh x 150.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.370.000,00	*DAU* Biaya perjalanan dinas luar daerah Esselon III 2 oh x 375.000,00 = 750.000,00 Esselon IV 4 oh x 350.000,00 = 1.400.000,00 Gol. IV 2 oh x 350.000,00 = 700.000,00 Gol. III 2 oh x 250.000,00 = 500.000,00 Gol.II/Sopir/Non ASN 4 oh x 180.000,00 = 720.000,00 Akomodasi Gol.III 1 oh x 650.000,00 = 650.000,00 Akomodasi Gol.II/Sopir/Non ASN 1 oh x 650.000,00 = 650.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128	***Olympiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SMP***	18.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan* ***Keluaran :*** Terlaksananya kegiatan OOSN tingkat SMP se Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 ***Target :*** 20 Siswa
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	18.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.000.000,00	*DAU* Belanja Piagam / Piala / Sertifikat / Uang Pembinaan Belanja Medali Juara I 20 bh x 200.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Medali Juara II 20 bh x 150.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Medali Juara III 20 bh x 100.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	6.500.000,00	*DAU* Belanja bahan Obat-obatan 1 Pkt x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja perlengkapan Olahraga 1 pkt x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	*DAU* Belanja Dokumentasi Cetak Foto 1 pkt x 200.000,00 = 200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	900.000,00	*DAU* Belanja makan dan minum rapat Makan rapat 30 bks x 22.000,00 = 660.000,00 Minum rapat 30 ktk x 8.000,00 = 240.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.400.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Esselon III 2 oh x 225.000,00 = 450.000,00 Esselon IV/Gol. IV 2 oh x 200.000,00 = 400.000,00 Gol. III 2 oh x 175.000,00 = 350.000,00 Non PNS 2 oh x 100.000,00 = 200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130	***Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah (DAK)***	998.305.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Guru SMP ***Target :*** 4 Ruang
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	998.305.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	998.305.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	998.305.000,00	*DAK F R - Bid Pend SMP* Belanja Modal Pengadaan Gedung Tempat Pendidikan SMP Rehabilitasi Ruang Guru SMP dengan Tingkat Kerusakan Menimal Sedang Beserta Perabotnya 4 Ruang x 230.000.000,00 = 920.000.000,00 Belanja Pendukung Kegiatan Fasilitator (Perencanaan dan Pengawasan) 12 ob x 3.990.000,00 = 47.880.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Perangko,Materai dan Benda pos Lainnya 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Bahan bakar minyak/Gas 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Dokumentasi 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Makan Minum Rapat 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 ls x 14.425.000,00 = 14.425.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132	***Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah (DAK)***	3.878.570.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksanya Rehabilitasi Ruang Kelas SD ***Target :*** 39 Ruang
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	3.878.570.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.878.570.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	3.878.570.000,00	*DAK F R - Bid Pend SD* Belanja Modal Pengadaan Gedung Tempat Pendidikan SD Rehabilitasi Ruang Kelas SD dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, beserta perabotnya 14 Ruang x 85.000.000,00 = 1.190.000.000,00 Rehabilitasi Ruang Kelas SD dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, beserta perabotnya. 5 Ruang x 90.000.000,00 = 450.000.000,00 Rehabilitasi Ruang Kelas SD dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, beserta perabotnya. 15 Ruang x 100.000.000,00 = 1.500.000.000,00 Rehabilitasi Ruang Kelas SD dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, beserta perabotnya. 5 Ruang x 110.000.000,00 = 550.000.000,00 Belanja Pendukung Kegiatan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Fasilitator (Perencanaan dan Pengawasan) 18 ob x 3.990.000,00 = 71.820.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1 ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya. 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas 1 ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Dokumentasi 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Penggandaan 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Makan dan minuman Rapat 1 ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Derah 1 ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 ls x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Honor Operator/ Tenaga Pendukung Kegiatan 12 ob x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 pengawasan pelaksanaan Reviu APIP 3 Pkt x 14.250.000,00 = 42.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133	***Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah SD (DAK)***	2.139.260.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Guru SD ***Target :*** 20 Ruang
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	2.139.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.139.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	2.139.260.000,00	*DAK F R - Bid Pend SD* Belanja Modal Pengadaan Gedung Tempat Pendidikan SD Rehabilitas Ruang Guru SD dengan tingkat Kerusakan sedang/ berat, beserta perabotnya. 20 Ruang x 100.000.000,00 = 2.000.000.000,00 Belanja Pendukung Kegiatan Fasilitator (Perencanaan dan Pengawasan) 24 ob x 3.990.000,00 = 95.760.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1 ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya. 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Bahan Bakar minyak/ Gas 1 ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Dokumentasi 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Penggandaan 1 ls x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Makan dan Minuman Rapat 1 ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 ls x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135	***Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang pratikum sekolah (DAK)***	992.680.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Laboratorium IPA SMP ***Target :*** 4 Ruang
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	992.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	992.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	992.680.000,00	*DAK F R - Bid Pend SMP* Belanja Modal Pengadaan Gedung Tempat Pendidikan SMP Rehabilitasi Ruang Laboratorium IPA SMP Beserta perabotnya. 4 Ruang x 232.700.000,00 = 930.800.000,00 Belanja Pendukung Kegiatan Fasilitator (Perencanaan dan Pengawasan) 12 ob x 3.990.000,00 = 47.880.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Perangko, Materai dan benda Pos lainnya 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Bahan Bakar minyak/ Gas 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Dokumentasi 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Makan dan Minuman rapat 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 136	***Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah SD (DAK)***	1.578.260.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Pustaka SD ***Target :*** 16 Ruang
1.01 . 1.01.01 . 16 . 136 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	1.578.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 136 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.578.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 136 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.578.260.000,00	*DAK F R - Bid Pend SD* Belanja Modal Pengadaan Gedung Tempat Pendidikan SD

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SD Dengan Tingkat Kerusakan Sedang/Berat, Beserta Perabotnya 16 Ruang x 90.000.000,00 = 1.440.000.000,00 Belanja Pendukung Kegiatan Fasilitator (Perencanaan dan Pengawasan) 24 ob x 3.990.000,00 = 95.760.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1 Ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas 1 Ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Dokumentasi 1 Ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Penggandaan 1 Ls x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Makan dan Minum Rapat 1 Ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Ls x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 137	***Pembangunan perpustakaan SD (DAK)***	905.880.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dharmasraya*
			Keluaran : Terlaksananya Pembangunan Ruang Perpustakaan SD beserta perabotnya
			Target : 5 Ruang
1.01 . 1.01.01 . 16 . 137 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	905.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 137 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	905.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 137 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	905.880.000,00	*DAK F R - Bid Pend SD* Belanja Modal Pengadaan Gedung Tempat Pendidikan SD Pembangunan Ruang Perpustakaan SD beserta perabotnya 5 ruang x 168.000.000,00 = 840.000.000,00 Belanja Pendukung Kegiatan Fasilitator (Perencanaan dan Pengawasan) 12 ob x 3.990.000,00 = 47.880.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Perangko, Materai dan benda pos lainnya 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja bahan bakar minyak/gas 1 ls x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Dokumentasi 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Penggandaan 1 ls x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Makan dan Minum Rapat 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah 1 ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 138	***Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SD (DAK)***	17.994.485.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dharmasraya*
			Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SD ***Target :*** 749 paket
1.01 . 1.01.01 . 16 . 138 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	17.994.485.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 138 . 5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	17.994.485.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 138 . 5 . 2 . 3 . 37 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	17.994.485.000,00	*DAK F R - Bid Pend SD* Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Keterampilan Lain-Lain SD Pengadaan Peralatan PJOK SD 29 Paket x 24.000.000,00 = 696.000.000,00 Pengadaaan Peralatan Seni Budaya SD 37 Paket x 24.000.000,00 = 888.000.000,00 Pengadaan Alat Kesenian Tradisional SD 37 Paket x 90.000.000,00 = 3.330.000.000,00 Pengadaan Peralatan Pendidikan IPA SD 145 Paket x 15.000.000,00 = 2.175.000.000,00 Pengadaan Peralatan Pendidikan IPS SD 144 Paket x 10.000.000,00 = 1.440.000.000,00 Pengadaan Peralatan Pendidikan Bahasa Indonesia SD 145 Paket x 10.000.000,00 = 1.450.000.000,00 Pengadaan Peralatan Pendidikan Matematika SD 145 Paket x 5.000.000,00 = 725.000.000,00 Pengadaan Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi SD 20 Paket x 220.000.000,00 = 4.400.000.000,00 Pengadaan Media Pendidikan SD 47 paket x 60.000.000,00 = 2.820.000.000,00 Belanja Pendukung Kegiatan Belanja Alat Tulis Kantor 1 ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Perangko, Materai dan benda pos Lainnya. 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1 ls x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Dokumentasi 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Pengadaan 1 ls x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Makan Dan Minum Rapat 1 ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 ls x 47.485.000,00 = 47.485.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 139	***Rehabilitasi Sarana Air Bersih dan Sanitary Sekolah SD (DAK)***	860.760.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dharmasraya*
			Keluaran : Terlaksananya Rehabilitas Jamban SD
			Target : 95 Ruang
1.01 . 1.01.01 . 16 . 139 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	860.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 139 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	860.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 139 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	860.760.000,00	*DAK F R - Bid Pend SD* Belanja Modal Tempat Pengadaan Gedung Tempat Pendidikan SD Rehabilitas Toilet (Jamban) siswa SD dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, beserta sanitasinya. 95 Ruang x 7.800.000,00 = 741.000.000,00 Belanja Pendukung Kegiatan Fasilitator (Perencanaan dan Pengawasan) 24 ob x 3.990.000,00 = 95.760.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1 ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya. 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas 1 ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Dokumentasi 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Penggandaan 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Makan Minum Rapat 1 ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 140	***Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary SD (DAK)***	765.880.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dharmasraya*
			Keluaran : Terlaksanya Bangunan Jamban SD beserta sanitasinya
			Target : 7 Ruang
1.01 . 1.01.01 . 16 . 140 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	765.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 140 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	765.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 140 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	765.880.000,00	*DAK F R - Bid Pend SD* Belanja Modal Pengadaan Gedung Tempat Pendidikan SD Pembangunan Toilet (Jamban) SD beserta sanitasinya 7 Ruang x 100.000.000,00 = 700.000.000,00 Belanja Pendukung Kegiatan Fasilitator (Perencanaan dan Pengawasan) 12 ob x 3.990.000,00 = 47.880.000,00 Belanja Alat tulis Kantor

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda pos lainnya 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja bahan bakar minyak/ Gas 1 ls x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Dokumentasi 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Penggandaan 1 ls x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja makan dan minum rapat 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142	***Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah SMP (DAK)***	881.380.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dharmasraya*
			Keluaran : Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SMP
			Target : 4 Ruang
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	881.380.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	881.380.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	881.380.000,00	*DAK F R - Bid Pend SMP* Belanja Modal Pengadaan Gedung tempat Pendidikan SMP Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SMP dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya. 4 ruang x 200.000.000,00 = 800.000.000,00 Belanja Pendukung Kegiatan Fasilitator (Perencanaan dan Pengawasan) 12 ob x 3.990.000,00 = 47.880.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Bahan Bakar minyak/ Gas 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Dokumentasi 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Penggandaan 1 ls x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Makan dan Minuman Rapat 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 143	***Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SMP (DAK)***	2.968.030.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dharmasraya*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kelas SMP ***Target :*** 23 Ruang
1.01 . 1.01.01 . 16 . 143 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	2.968.030.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 143 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.968.030.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 143 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	2.968.030.000,00	*DAK F R - Bid Pend SMP* Belanja Modal Pengadaan Gedung Tempat Pendidikan SMP Rehabilitasi ruang kelas SMP dengan tingkat kerusakan minimal sedang, beserta perabotnya 5 ruang x 207.330.000,00 = 1.036.650.000,00 Rehabilitasi ruang kelas SMP dengan tingkat kerusakan minimal sedang, beserta perabotnya 18 ruang x 100.000.000,00 = 1.800.000.000,00 Belanja Pendukung Kegiatan Fasilitator (Perencanaan dan Pengawasan) 12 ob x 3.990.000,00 = 47.880.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja bahan bakar minyak/ Gas 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Dokumentasi 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Penggandaan 1 ls x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja makan dan minuman rapat 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 ls x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Honor Operator/ Tenaga Pendukung Kegiatan 12 ob x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 Pengawasan pelaksanaan Reviu APIP 3 Paket x 5.000.000,00 = 15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 146	***Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SMP (DAK)***	2.941.750.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SMP ***Target :*** 87 Paket
1.01 . 1.01.01 . 16 . 146 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	2.941.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 146 . 5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	2.941.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 146 . 5 . 2 . 3 . 37 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	2.941.750.000,00	*DAK F R - Bid Pend SMP*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Modal Peralatan dan mesin - pengadaan bidang pendidikan/ keterampilan lain-lain SMP Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA Fisika SMP 4 Paket x 22.000.000,00 = 88.000.000,00 Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA Biologi SMP 4 Paket x 21.000.000,00 = 84.000.000,00 Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer SMP 3 Paket x 294.000.000,00 = 882.000.000,00 Pengadaan Alat Peraga Matematika SMP 14 Paket x 5.250.000,00 = 73.500.000,00 Pengadaan Alat Peraga IPS SMP 13 Paket x 10.500.000,00 = 136.500.000,00 Pengadaan Media Pendidikan SMP 14 Paket x 42.000.000,00 = 588.000.000,00 Pengadaan Peralatan PJOK SMP 11 Paket x 21.000.000,00 = 231.000.000,00 Pengadaan Peralatan Seni Budaya SMP 13 Paket x 21.000.000,00 = 273.000.000,00 Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan SMP 7 Paket x 26.250.000,00 = 183.750.000,00 Pengadaan Alat Kesenian Tradisional SMP 4 Paket x 90.000.000,00 = 360.000.000,00 Belanja Pendukung Kegiatan Belanja Alat tulis Kantor 1 ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 belanja perangko, Materai dan benda pos lainya 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1 ls x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Dokumentasi 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Penggandaan 1 ls x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Makan dan Minum rapat 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja perjalanan Dinas dalam daerah 1 ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas luar daerhah 1 ls x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 147	***Rehabilitasi Sarana Air Bersih dan Sanitary Sekolah SMP (DAK)***	397.420.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksana Rehabilitasi Jamban Siswa/Guru SMP ***Target :*** 5 Ruang
1.01 . 1.01.01 . 16 . 147 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	397.420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 147 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	397.420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 147 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	397.420.000,00	*DAK F R - Bid Pend SMP* Belanja Modal Pengadaan Gedung tempat Pendidikan SMP

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Rehabilitasi Jamban/ Guru SMP dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya atau tanpa sanitasinya. 5 Ruang x 70.000.000,00 = 350.000.000,00 Belanja Pendukung Kegiatan Fasilitator (Perencanaan dan Pengawasan) 8 ob x 3.990.000,00 = 31.920.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainya 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja bahan Bakar Minyak/gas 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Dokumentasi 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Penggandaan 1 ls x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Makan dan Minum Rapat 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18	**Program Pendidikan Non Formal**	340.410.825,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 21	***Operasinal Mobil Pintar***	21.990.700,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas pendidikan* ***Keluaran :*** Terlaksananya Peningkatan Mutu program PNF ***Target :*** 1 unit mobil
1.01 . 1.01.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	21.990.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.388.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.388.700,00	*DAU* Belanja bahan bakar minyak/gas BBM Mopin 658 ltr x 5.150,00 = 3.388.700,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	16.800.000,00	*DAU* Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber Tutor 2 Orang 14 oh x 1.200.000,00 = 16.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.802.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 09	Belanja Makan Minum Tambahan*)	1.802.000,00	*DAU* Belanja makan dan minum penunjang Makan dan minum 106 org x 17.000,00 = 1.802.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22	***Penyelenggaraan Paket C Setara SMA***	241.200.000,00	***Sumber Dana :*** *DBH Pajak - PPH* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas pendidikan*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Terlaksananya program kegiatan paket c setara SMA pada 7 PKBM ***Target :*** 7 PKBM
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	241.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	241.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	241.200.000,00	*DBH Pajak - PPH* Belanja penyelenggaraan kepada pihak Belanja penyelenggaaan Paket C (DAK Non Fisik) SPNF SKB 134 siswa x 1.800.000,00 = 241.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 23	***Penyelenggaraan Paket B Setara SMP***	62.920.125,00	***Sumber Dana :*** *DAU, DBH Pajak - PPH* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas pendidikan* ***Keluaran :*** Terlaksananya program kegiatan paket B setara SMP ***Target :*** 7 Kelompok
1.01 . 1.01.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	62.920.125,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.827.625,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	770.125,00	*DAU* Belanja Alat Tulis Kantor HVS F4 2 rim x 50.000,00 = 100.000,00 Tinta Printer Hitam 2 bh x 35.000,00 = 70.000,00 Cartridge Hitam 1 buah x 250.000,00 = 250.000,00 Cartridge Warna 1 buah x 350.000,00 = 350.000,00 Box File 5 buah x 25,00 = 125,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	*DAU* Belanja Perangko, Materai dan Benda POS Lainnya Materai 6000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00 Materai 3000 10 lbr x 3.000,00 = 30.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	967.500,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas BBM 150 liter x 6.450,00 = 967.500,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	16.800.000,00	*DAU* Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Jasa tutor fasilitator (7x6x3) 126 ok x 100.000,00 = 12.600.000,00 Jasa penyelenggara (7 Kelompok) 42 ok x 100.000,00 = 4.200.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	37.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	37.500,00	*DAU* Belanja Penggandaan Photo Copy 125 lbr x 300,00 = 37.500,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.120.000,00	*DAU* Belanja Makan Dan Minum Rapat snack 60 ktk x 7.000,00 = 420.000,00 Belanja Makan Dan Minum Penunjang Kegiatan Makan 150 bks x 18.000,00 = 2.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.135.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.135.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Esselon III 7 oh x 225.000,00 = 1.575.000,00 Esselon IV 7 oh x 200.000,00 = 1.400.000,00 Staf 5 oh x 100.000,00 = 500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Esselon III 2 oh x 350.000,00 = 700.000,00 Esselon IV 2 oh x 300.000,00 = 600.000,00 Sopir 2 oh x 180.000,00 = 360.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	36.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	36.000.000,00	*DBH Pajak - PPH* Belanja yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat Belanja Penyelenggaraan PAKET B (DAK Non FISIK) 24 siswa x 1.500.000,00 = 36.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 24	***Penyelenggaraan Paket A setara SD***	14.300.000,00	***Sumber Dana :*** *DBH Pajak - PPH* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas pendidikan* ***Keluaran :*** Terlaksananya program kegiatan paket A setara SD
1.01 . 1.01.01 . 18 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 24 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	14.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 24 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	14.300.000,00	*DBH Pajak - PPH* Belanja yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat Belanja penyelenggaraan paket A (DAK Non Fisik SPNF SKB) 11 org x 1.300.000,00 = 14.300.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20	**Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan**	5.785.667.900,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01	***Pelaksanaan Sertifikasi pendidik***	21.493.400,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas pendidikan* ***Keluaran :*** Memberikan sertifikasi pendidik ***Target :*** 4 Orang
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	*PAD* Honorarium panitia pelaksana kegiatan 10 ok x 1.000.000,00 = 10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	11.493.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.493.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.993.500,00	*DAU* Belanja perjalanan dinas dalam daerah Uang harian Esselon II 5 org x 200.000,00 = 1.000.000,00 Uang harian Esselon III 5 org x 175.000,00 = 875.000,00 Uang harian Esselon IV/Gol.IV 2 org x 150.000,00 = 300.000,00 Uang harian Gol.III 5 org x 125.000,00 = 625.000,00 BBM 30 ltr x 6.450,00 = 193.500,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.499.900,00	*DAU* Belanja perjalanan dinas luar provinsi Uang harian Esselon II 3 org x 500.000,00 = 1.500.000,00 Uang harian Esselon III 3 org x 450.000,00 = 1.350.000,00 Uang harian Esselon IV/Gol.IV 2 org x 300.000,00 = 600.000,00 Uang harian Gol.III 3 org x 250.000,00 = 750.000,00 BBM 62 ltr x 6.450,00 = 399.900,00 Akomodasi Esselon II 3 org x 700.000,00 = 2.100.000,00 Akomodasi Esselon III 2 org x 600.000,00 = 1.200.000,00 Gol.III 2 org x 300.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25	***Lomba Guru Berprestasi***	15.000.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan* ***Keluaran :*** Lomba Guru Berprestasi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target **:** 150 Orang
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.001.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.001.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas BBM 130 ltr x 7.700,00 = 1.001.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Hadiah	2.800.000,00	*DAU* Belanja Tropi dan Hadiah, Sertifikat dan Sejenisnya Belanja Tropi 7 set x 400.000,00 = 2.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	3.700.000,00	*PAD* Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honor Juri 7 oh x 500.000,00 = 3.500.000,00 Honor Kebersihan 4 oh x 50.000,00 = 200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	459.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	418.000,00	*DAU* Belanja Dokumentasi Dokumentasi 1 pkt x 250.000,00 = 250.000,00 Belanja Cetak Cetak Sertifikat OGN 21 lbr x 8.000,00 = 168.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	41.000,00	*DAU* Belanja Penggandaan Penggandaan soal dan lembar jawaban 205 lbr x 200,00 = 41.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.100.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Esselon III 4 oh x 225.000,00 = 900.000,00 Esselon IV / Golongan IV 4 oh x 200.000,00 = 800.000,00 Non PNS 4 oh x 100.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.940.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Esselon III 2 oh x 350.000,00 = 700.000,00 Esselon IV / Golongan IV

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			4 oh x 330.000,00 = 1.320.000,00 Non PNS 4 oh x 180.000,00 = 720.000,00 Akomodasi Esselon III 1 oh x 900.000,00 = 900.000,00 Esselon IV / Golongan IV 2 oh x 650.000,00 = 1.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29	***Pembinaan UKS***	30.000.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan* ***Keluaran :*** Pembinaaan Sekolah UKS di Kabupaten Dharmasraya ***Target :*** 5 Sekolah
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	14.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Hadiah	14.400.000,00	*DAU* Hadiah Uang Pembinaan Pemenang Lomba Sekolah Sehat Juara I 3 pkt x 2.000.000,00 = 6.000.000,00 Juara II 3 pkt x 1.600.000,00 = 4.800.000,00 Juara III 3 pkt x 1.200.000,00 = 3.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	5.000.000,00	*PAD* Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Pelatih Honor Juri Lomba LSS 10 oh x 500.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	*DAU* Belanja Cetak Spanduk 4 bh x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	*DAU* Belanja Makan dan Minum Rapat Nasi 50 bks x 22.000,00 = 1.100.000,00 Snack 50 ktk x 8.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.100.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Esselon II 3 oh x 250.000,00 = 750.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Eseelon III 3 oh x 175.000,00 = 525.000,00 Golongan III 3 oh x 125.000,00 = 375.000,00 Golongan II / Honor Daerah 3 oh x 100.000,00 = 300.000,00 Non PNS / THL /Sopir 3 oh x 50.000,00 = 150.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Esselon II 3 oh x 500.000,00 = 1.500.000,00 Akomodasi Esselon II 3 oh x 500.000,00 = 1.500.000,00 Tiket Pesawat Esselon II 3 oh x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 34	***Lomba Guru Pembina Olympiade Sains Nasional (OSN)***	15.000.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan* ***Keluaran :*** Jumlah Peserta Lomba Guru Pembina Olympiade Sains Nasional (OSN) ***Target :*** 150 Orang
1.01 . 1.01.01 . 20 . 34 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.001.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.001.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas BBM 130 ltr x 7.700,00 = 1.001.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 34 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 34 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Hadiah	2.000.000,00	*DAU* Belanja Tropi dan Hadiah, Sertifikat dan Sejenisnya Belanja Tropi 5 set x 400.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	1.200.000,00	*PAD* Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honor Pengawas Ujian 10 oh x 100.000,00 = 1.000.000,00 Honor Kebersihan 4 oh x 50.000,00 = 200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.621.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	620.000,00	*DAU* Belanja Dokumentasi Dokumentasi 1 pkt x 250.000,00 = 250.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Cetak Spanduk 1 bh x 250.000,00 = 250.000,00 Cetak Sertifikat OGN 15 lbr x 8.000,00 = 120.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.001.500,00	*DAU* Belanja Penggandaan Penggandaan sola dan lembar jawaban soal 1 pkt x 1.001.500,00 = 1.001.500,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.837.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	735.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi 30 bks x 18.000,00 = 540.000,00 Snack 30 ktk x 6.500,00 = 195.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	1.102.500,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan Nasi 45 bks x 18.000,00 = 810.000,00 Snack 45 ktk x 6.500,00 = 292.500,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.340.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.400.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Esselon III 4 oh x 225.000,00 = 900.000,00 Esselon IV / Golongan IV 5 oh x 200.000,00 = 1.000.000,00 Non PNS 5 oh x 100.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.940.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Esselon III 2 oh x 350.000,00 = 700.000,00 Esselon IV / Golongan IV 4 oh x 330.000,00 = 1.320.000,00 Non PNS 4 oh x 180.000,00 = 720.000,00 Akomodasi Esselon III 1 oh x 900.000,00 = 900.000,00 Esselon IV / Golongan IV 2 oh x 650.000,00 = 1.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 35	***AnekaTunjangan Guru Tingkat PAUD, SD dan SMP***	5.669.249.500,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan* ***Keluaran :*** Meningkatnya Aneka Tunjangan Guru ***Target :*** 18.000 Orang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	5.611.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	5.611.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap	5.611.800.000,00	*PAD* Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap Insentif Guru Tidak Tetap / Non PNS SD 5,640 ob x 300.000,00 = 1.692.000.000,00 Insentif Guru Tidak Tetap / Non PNS SMP 3,492 ob x 300.000,00 = 1.047.600.000,00 Insentif Tenaga Pendidik KB, SPS dan TPA SI 1,512 ob x 350.000,00 = 529.200.000,00 Insentif Tenaga Pendidikan KB,SPS, dan TPA SLTA/D III 3,276 ob x 300.000,00 = 982.800.000,00 Insentif Tenaga Pendidik TK S I 1,716 ob x 350.000,00 = 600.600.000,00 Insentif Tenaga Pendidik TK SLTA/D III 2,112 ob x 300.000,00 = 633.600.000,00 Insentif Pengelola PAUD 1,260 ob x 100.000,00 = 126.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	57.449.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.994.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.300.000,00	*DAU* Belanja Dokumentasi Dokumentasi 2 pkt x 400.000,00 = 800.000,00 Publikasi 2 pkt x 500.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Jasa Dekorasi Belanja Spanduk 2 bh x 250.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	694.500,00	*DAU* Belanja Penggandaan Foto Copy 2,315 lbr x 300,00 = 694.500,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.440.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi 648 bks x 22.000,00 = 14.256.000,00 Snack 648 ktk x 8.000,00 = 5.184.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.015.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.125.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Esselon III 35 oh x 225.000,00 = 7.875.000,00 Esselon IV 35 oh x 200.000,00 = 7.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Golongan III 30 oh x 175.000,00 = 5.250.000,00 Non PNS 50 oh x 100.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.890.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Esselon III 6 oh x 375.000,00 = 2.250.000,00 Esselon IV 6 oh x 350.000,00 = 2.100.000,00 Golongan III 4 oh x 300.000,00 = 1.200.000,00 Non PNS 3 oh x 180.000,00 = 540.000,00 Akomodasi Uang Akomodasi 1 pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Bantuan Transportasi Uang Bantuan Transportasi 14 oh x 200.000,00 = 2.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 37	***Penyusunan Kurikulum dan Penilaian TK, SD dan SMP***	34.925.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan* ***Keluaran :*** Jumlah sekolah yang menyelenggarakan kurikulum dan penilaian TK, SD dan SMP ***Target :*** 175 Sekolah
1.01 . 1.01.01 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	34.925.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	*DAU* Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 15 lbr x 6.000,00 = 90.000,00 Materai 3000 10 lbr x 3.000,00 = 30.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	21.000.000,00	*PAD* Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/Sopir Honor Pemateri Penilaian Kurikulum 2013 (Provinsi) 16 Jam x 150.000,00 = 2.400.000,00 Honor Verivikasi Kurikulum SD dan SMP 186 dokumen x 100.000,00 = 18.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.740.000,00	*DAU* Belanja Penggandaan Foto Copy 5,800 lbr x 300,00 = 1.740.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	2.700.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan Nasi 100 bks x 20.000,00 = 2.000.000,00 Snack 100 ktk x 7.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.365.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.825.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tim Penilai Kurikulum 2013 SD Esselon III 10 oh x 200.000,00 = 2.000.000,00 Esselon IV / Golongan IV 15 oh x 175.000,00 = 2.625.000,00 Golongan III 8 oh x 150.000,00 = 1.200.000,00 Non PNS 10 oh x 100.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.540.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Esselon III 2 oh x 350.000,00 = 700.000,00 Esselon IV / Golongan IV 4 oh x 325.000,00 = 1.300.000,00 Golongan III 2 oh x 270.000,00 = 540.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22	**Program Manajemen Pelayanan Pendidikan**	3.844.760.750,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01	***Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru***	130.860.750,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan* ***Keluaran :*** Terlaksananya Penilaian Angka Kredit fungsional ***Target :*** 1 Periode
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	130.860.750,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.690.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	*DAU* Belanja Perangko, Materai dan Benda pos Lainnya materai 6000 20 lbr x 6.000,00 = 120.000,00 Materai 3000 10 lbr x 3.000,00 = 30.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.540.000,00	*DAU* Balanja Bahan Bakar Minyak/ Gas BBM 200 ltr x 7.700,00 = 1.540.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	60.000.000,00	*PAD* Jasa Tenaga Instruktur/ Narasumber/ wasit/ Juri/ Pelatih Honorarium Tim Penilai Angka Kredit 2,000 berkas x 30.000,00 = 60.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.500.000,00	*DAU* belanja sewa gedung/ kantor/ tempat uang kebersihan 50 oh x 50.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	55.140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	735.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi 30 bks x 18.000,00 = 540.000,00 snack 30 bks x 6.500,00 = 195.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	54.405.000,00	*DAU* Belanja makan minum kegiatan Nasi 1,755 bks x 18.000,00 = 31.590.000,00 snack 3,510 bks x 6.500,00 = 22.815.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.530.750,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.625.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah uang harian esselon III 5 oh x 225.000,00 = 1.125.000,00 uang harian esselon IV/ Gol IV 5 oh x 200.000,00 = 1.000.000,00 uang harian non pns / sopir 5 oh x 100.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.905.750,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Uang Harian Esselon III 6 oh x 350.000,00 = 2.100.000,00 uang harian non pns/ sopir 6 oh x 180.000,00 = 1.080.000,00 akomodasi esselon III 3 oh x 750.000,00 = 2.250.000,00 akomodasi esselon IV/ gol IV 2 oh x 650.000,00 = 1.300.000,00 akomodasi non pns/ sopir 3 0h x 650.000,00 = 1.950.000,00 bbm 35 ltr x 6.450,00 = 225.750,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 36	***Penunjang Operasional dan PBM SMP se Kabupaten Dharmasraya***	660.000.000,00	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : *Dinas Pendidikan* ***Keluaran :*** Terlaksananya Administrasi dan PBM SMP ***Target :*** 1 Tahun
1.01 . 1.01.01 . 22 . 36 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	660.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	660.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	660.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur Bantuan Khusus Untuk SD Negeri (Program Sekolah Bebas Pungutan) 33 sekolah x 20.000.000,00 = 660.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 37	***Penunjang Operasional dan PBM SD se Kabupaten Dharmasraya***	2.167.500.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Dinas Pendidikan* ***Keluaran :*** Terlaksananya Administrasi dan PBM SD ***Target :*** 1 Tahun
1.01 . 1.01.01 . 22 . 37 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.167.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 37 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.167.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 37 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	2.167.500.000,00	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur Bantuan Khusus Untuk SMP Negeri (Program Sekolah Bebas Pungutan) 150 Sekolah x 14.450.000,00 = 2.167.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 38	***Penunjang Operasional Administrasi dan PBM TK***	320.000.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD*
			Lokasi Kegiatan : *Dinas Pendidikan* ***Keluaran :*** Terlaksananya Administrasi dan PBM TK ***Target :*** 1 Tahun
1.01 . 1.01.01 . 22 . 38 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	160.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 38 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	160.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 38 . 5 . 2 . 1 . 02 . 25	Honorarium Petugas khusus	160.000.000,00	*PAD* Belanja Jasa Petugas Kebersihan dan Penjaga Malam Honor Petugas K3/Penjaga Malam Untuk TK Pembina 3,200 oh x 50.000,00 = 160.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 38 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	160.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 38 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	160.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 38 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	160.000.000,00	*PAD* Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelati/Supir Bantuan Khusus Untuk TK Negeri (Program Sekolah Bebas Pungutan) 16 pkt x 10.000.000,00 = 160.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 40	***Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD Neger/ DAK 2018***	566.400.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : *Dinas Pendidikan* ***Keluaran :*** Terselenggaranya Penyelenggaraan PAUD (16 TK Negeri dan Pembina) ***Target :*** 1 Tahun
1.01 . 1.01.01 . 22 . 40 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	566.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 40 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	566.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 40 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	566.400.000,00	*DAU* Belanja barang Yang Akan diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak ketiga TK Negeri 01 Tiumang 68 Pd x 600.000,00 = 40.800.000,00 TK Negeri 02 Tiumang 55 pd x 600.000,00 = 33.000.000,00 TK Negeri 01 Koto Baru 53 pd x 600.000,00 = 31.800.000,00 TK Negeri 01 Sitiung 66 pd x 600.000,00 = 39.600.000,00 TK Negeri 01 Pulau Punjung 61 pd x 600.000,00 = 36.600.000,00 TK Negeri 02 Pulau Punjung 50 pd x 600.000,00 = 30.000.000,00 TK Negeri 01 Sungai Rumbai 48 pd x 600.000,00 = 28.800.000,00 TK Negeri 02 Sungai Rumbai 46 pd x 600.000,00 = 27.600.000,00 Tk Negeri Pembina Asam Jujuhan 25 pd x 600.000,00 = 15.000.000,00 TK Pembina Pulau Punjung 123 pd x 600.000,00 = 73.800.000,00 TK Pembina Sungai Rumbai 116 pd x 600.000,00 = 69.600.000,00 TK Negeri Pembina Koto Baru 38 pd x 600.000,00 = 22.800.000,00 TKN Pembina Koto Agung 79 pd x 600.000,00 = 47.400.000,00 TK Negeri Pembina IX Koto 23 pd x 600.000,00 = 13.800.000,00 TK Negeri Pembina Koto Besar 59 pd x 600.000,00 = 35.400.000,00 TK Negeri Pembina Timpeh 34 pd x 600.000,00 = 20.400.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(290.721.517.358,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4

Pulau Punjung, 31 Desember 2019

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

Printed By SimDa

Lampiran II **Penjabaran APBD**
Nomor : 99 Tahun 2019
Tanggal : 31 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 01 DINAS KESEHATAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	279.680.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	279.680.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	**Hasil Retribusi Daerah**	279.680.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	200.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	200.000.000,00	*Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelaya* Retribusi Pelayanan Kesehatan Lab. Kesda 1 tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	79.680.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	79.680.000,00	*Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Retribusi Pemakai* Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dinas kesehatan 1 tahun x 79.680.000,00 = 79.680.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	114.136.073.902,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	48.081.424.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	48.081.424.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	48.081.424.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	32.146.234.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	24.500.000.000,00	*DAU* Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Gaji Pokok 1 th x 24.500.000.000,00 = 24.500.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	2.534.000.000,00	*DAU* Tunjangan Keluarga 1 th x 2.534.000.000,00 = 2.534.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	252.000.000,00	*DAU* Tunjangan Jabatan 1 th x 252.000.000,00 = 252.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	3.010.000.000,00	*DAU* Tunjangan Fungsional

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 th x 3.010.000.000,00 = 3.010.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	210.000.000,00	*DAU*
			Tunjangan Fungsional Umum
			1 th x 210.000.000,00 = 210.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	1.633.122.000,00	*DAU*
			Tunjangan Beras
			1 th x 1.633.122.000,00 = 1.633.122.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.440.000,00	*DAU*
			Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
			1 th x 6.440.000,00 = 6.440.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	672.000,00	*DAU*
			Pembulatan Gaji
			1 th x 672.000,00 = 672.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	15.935.190.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	15.935.190.000,00	*DAU*
			Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
			1 th x 15.935.190.000,00 = 15.935.190.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	66.054.649.902,00	
1.02 . 1.02.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	4.597.104.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	123.304.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Kab. Dharmasraya*
			Keluaran : Jumlah jasa kantor untuk pembayaran rekening listrik, telepon, PDAM dan Speedy
			Target : 12 Bulan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	123.304.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	123.304.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	4.300.000,00	*DAU*
			Belanja Telepon
			Telepon Kantor Dinkes (2 unit x 12 bln)
			24 bln x 150.000,00 = 3.600.000,00
			Paket Internet Android
			7 bln x 100.000,00 = 700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	5.604.000,00	*DAU*
			Belanja Air
			Air Dinas Kesehatan
			12 bln x 467.000,00 = 5.604.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	66.000.000,00	*DAU*
			Belanja Listrik
			Listrik Kantor Dinkes 1
			12 bln x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
			Listrik Kantor Dinkes 2
			12 bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
			Listrik Kantor Dinkes 3
			12 bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
			Listrik Kantor Dinkes 4

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			12 bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Listrik Kantor Dinkes 5 12 bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	47.400.000,00	*DAU* Belanja Kawat/Faksimile/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Jaringan Speedy Dinas Kesehatan 12 bln x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Jaringan e-puskesmas Dinas Kesehatan 60 bln x 550.000,00 = 33.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	13.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Jumlah STNK kendaraan dinas roda 2 dan 4 yang dibayarkan/diperpanjang ***Target :*** 15 Unit
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	13.000.000,00	*DAU* Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Kendaraan roda 4 1 Tahun x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 Kendaraan roda 2 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	4.077.615.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Jumlah tenaga pengelola keuangan, aset dan pegawai non PNS yang dibayarkan ***Target :*** 12 bulan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.071.915.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	251.935.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	10.000.000,00	*DAU* Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa 1 Ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 21	Honorarium Panitia Penerima Barang/Jasa/PHO/FHO/Tim Tekhnis	17.000.000,00	*DAU* Honorarium Panitia Penerima Barang/Jasa/PHO/FHO/Tim Tekhnis Panitia Penerima/Pemeriksa/Peneliti/Komtek 1 Ls x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 25	Honorarium Pengelola Kegiatan dan Keuangan	224.935.000,00	*DAU* Honorarium Pengelola Kegiatan dan Keuangan Pengguna Anggaran 12 org/bln x 1.150.000,00 = 13.800.000,00 KPA/PPK 24 OB x 800.000,00 = 19.200.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Bendahara Pengeluaran 12 OB x 600.000,00 = 7.200.000,00 Bendahara Penerima 12 OB x 425.000,00 = 5.100.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan 12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu 24 OB x 400.000,00 = 9.600.000,00 Bendahara Penerima Pembantu 220 OB x 225.000,00 = 49.500.000,00 Pengurus Barang 12 OB x 600.000,00 = 7.200.000,00 Penyimpan Barang 220 OB x 250.000,00 = 55.000.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 Thn x 47.375.000,00 = 47.375.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen 1 Thn x 1.360.000,00 = 1.360.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.819.980.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap	3.819.980.000,00	*DAU* Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap Sopir Dinas Kesehatan 2 Orang 24 Bulan x 1.650.000,00 = 39.600.000,00 Sopir Gudang Farmasi 1 Orang 12 Bulan x 1.650.000,00 = 19.800.000,00 Sopir Labkesda 1 Orang 12 Bulan x 1.650.000,00 = 19.800.000,00 Sopir Puskesmas 15 Orang 180 Bulan x 1.650.000,00 = 297.000.000,00 Sopir RSUD Sungai Rumbai 1 Orang 12 Bulan x 1.650.000,00 = 19.800.000,00 Pegawai SI (PTT) 14 Org/Bln x 2.200.000,00 = 30.800.000,00 Pegawai DIII (PTT) 14 Org/Bln x 2.100.000,00 = 29.400.000,00 PHL Puskesmas Non ASN Paramedis 4,188 Org/Bln x 400.000,00 = 1.675.200.000,00 Pegawai Non ASN Medis 300 Org/Bln x 1.500.000,00 = 450.000.000,00 Pegawai Non ASN Administrasi Keuangan 12 Org/Bln x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Pegawai Non ASN Administrasi Umum dan Kepegawaian 12 Org/Bln x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Tenaga K3 Kantor Dinas Kesehatan 504 OH x 60.000,00 = 30.240.000,00 Tenaga K3 Instalasi Farmasi 252 OH x 60.000,00 = 15.120.000,00 Tenaga K3 labkesda 252 OH x 60.000,00 = 15.120.000,00 Tenaga K3 Puskesmas /RSUD 7,235 OH x 60.000,00 = 434.100.000,00 Penjaga Malam Kantor Dinas Kesehatan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			730 OH x 60.000,00 = 43.800.000,00 Penjaga Malam Instalasi Farmasi 365 OH x 60.000,00 = 21.900.000,00 Penjaga Malam Labkesda 365 OH x 60.000,00 = 21.900.000,00 Penjaga Malam Puskesmas/RSUD 5,840 OH x 60.000,00 = 350.400.000,00 Petugas Pranata Labkesda 24 OB x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Pengelola Pemanfaatan BMD 24 OB x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Petugas Administrasi Pengelola Program dan Laporan 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Arsiparis 24 OB x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Pengadministrasi Surat Menyurat 24 OB x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Petugas Pengelola Program Kesehatan Keluarga 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Petugas Entomolog 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Petugas Pengelola Program Promkes 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Petugas Pengelola PTM 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Petugas Pengelola Obat dan Alkes 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Petugas Pengelola Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.700.000,00	*DAU* Belanja Meterai Meterai 3000 100 3000 x 3.000,00 = 300.000,00 Meterai 6000 900 6000 x 6.000,00 = 5.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10	***Penyediaan alat tulis kantor***	71.629.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Jumlah jenis alat tulis kantor yang dibeli ***Target :*** 45 Jenis
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	71.629.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	71.629.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	71.629.000,00	*DAU* Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 71.629.000,00 = 71.629.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	70.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Jumlah barang cetakan yang dibeli dan jumlah penggandaan yang dibayarkan ***Target :*** 6 Jenis
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	70.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	70.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	15.000.000,00	*DAU* Belanja Cetak Lembar Disposisi 5 pkt x 1.500.000,00 = 7.500.000,00 Map 1,000 Buah x 6.000,00 = 6.000.000,00 Amplop Kop Dinas 1 Pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Register Aset 1 Pkt x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	54.000.000,00	*DAU* Belanja Penggandaan Foto Copy 1 Tahun x 54.000.000,00 = 54.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	*DAU* Belanja Penjilidan Penjilidan 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	5.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Jumlah komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang dibeli ***Target :*** 6 Jenis
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	*DAU* Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 14	***Penyediaan peralatan rumah tangga***	13.176.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia ***Target :*** 31 Jenis
1.02 . 1.02.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.176.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.176.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	13.176.000,00	*DAU*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Tahun x 13.176.000,00 = 13.176.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17	***Penyediaan makanan dan minuman***	16.380.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Kab. Dharmasraya*
			Keluaran : Jumlah jamuan makanan untuk rapat dan tamu
			Target : 800 Orang
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.380.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.380.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.480.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Bungkus 500 Bungkus x 22.000,00 = 11.000.000,00 Snack 435 Kotak x 8.000,00 = 3.480.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.900.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Tamu Nasi Bungkus 50 Bungkus x 22.000,00 = 1.100.000,00 Snack 100 Kotak x 8.000,00 = 800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	207.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Kab. Dharmasraya*
			Keluaran : Jumlah perjalanan dinas rapat-rapat koordinasi, konsultasi dalam dan luar daerah
			Target : 1 Tahun
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	207.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	40.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	40.000.000,00	*DAU* Bahan Bakar Minyak BBM 1 th x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	167.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.300.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 22.300.000,00 = 22.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	144.700.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 144.700.000,00 = 144.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	1.109.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05	***pengadaan Kendaraan dinas/operasional***	750.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Kab. Dharmasraya*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional ***Target :*** 2 Paket
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	750.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	750.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	750.000.000,00	*DAU* Mobil Promosi Kesehatan Pengadaan Mobil Promosi Kesehatan 1 Paket x 750.000.000,00 = 750.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	44.700.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Jumlah gedung kantor yang dipelihara ***Target :*** 1 Unit
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	44.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	44.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	44.700.000,00	*DAU* Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 1 paket x 44.700.000,00 = 44.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	125.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara ***Target :*** 7 Unit
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	125.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (Genset) 0 Tahun x 89.848.500,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	125.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	125.000.000,00	*DAU* Belanja Jasa Service Pemeliharaan dan service kendaraan roda 4 (<= 5 thn) 1 unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pemeliharaan dan service kendaraan roda 4 (>= 5 thn) 4 unit x 17.500.000,00 = 70.000.000,00 Pemeliharaan dan service kendaraan roda 4 (>= 5 thn) double 2 unit x 20.000.000,00 = 40.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	189.450.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara ***Target :*** 16 Unit
1.02 . 1.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	189.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	189.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*)	9.450.000,00	*DAU* Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Service Komputer 5 unit x 300.000,00 = 1.500.000,00 Service Laptop 5 unit x 500.000,00 = 2.500.000,00 Service Printer 1 unit x 450.000,00 = 450.000,00 Service AC 5 unit x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 09	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan*)	180.000.000,00	*DAU* Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan Kalibrasi 1 Paket x 180.000.000,00 = 180.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 03	**Program peningkatan disiplin aparatur**	50.132.913,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 06	***Evaluasi Kinerja Pegawai***	30.832.913,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Persentase kinerja ASN yang dihasilkan (SKP dan DUPAK) ***Target :*** 80 %
1.02 . 1.02.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.832.913,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.387.913,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.387.913,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (Genset) BBM 1 Tahun x 1.387.913,00 = 1.387.913,00
1.02 . 1.02.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	2.000.000,00	*DAU* Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih Honor Narasumber 8 org/jam x 250.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	600.000,00	*DAU* Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan Pertemuan Kepegawaian 2 HR x 300.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.420.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.420.000,00	*DAU*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan minum Panitia & Peserta 130 bks x 18.000,00 = 2.340.000,00 Snack Panitia & Peserta 260 ktk x 8.000,00 = 2.080.000,00
1.02 . 1.02.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.425.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.825.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 9.825.000,00 = 9.825.000,00
1.02 . 1.02.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.600.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 12.600.000,00 = 12.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 03 . 07	***Penilaian Angka kredit tenaga fungsional kesehatan***	19.300.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Cakupan angka kredit tenaga fungsional kesehatan ***Target :*** 80 %
1.02 . 1.02.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	19.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	19.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	19.300.000,00	*DAU* Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih Ketua 2 org/smstr x 750.000,00 = 1.500.000,00 Anggota Tim Penilai 26 org/smstr x 600.000,00 = 15.600.000,00 Ketua Tim Verifikasi 2 org/smstr x 300.000,00 = 600.000,00 Anggota Tim Verifikasi 8 org/smstr x 200.000,00 = 1.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	51.690.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	30.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Jumlah pegawai yang pelatihan/pertemuan ***Target :*** 15 orang
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	10.000.000,00	*DAU* Belanja Bimbingan Teknis Belanja Bimbingan Teknis dan Jabatan Fungsional Tertentu 5 org x 2.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 04	Belanja Kontribusi*)	20.000.000,00	*DAU*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Kontribusi 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 34	***Kegiatan Pelatihan Tenaga Pelayanan Kesehatan Tradisional***	21.690.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya Monev program kesehatan tradisional ***Target :*** 14 Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 05 . 34 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	21.690.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.005.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.005.000,00	*DAU* belanja bahan bakar minyak BBM dalam kabupaten 1 thn x 2.005.000,00 = 2.005.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	*DAU* Belanja Cetak Spanduk Monev Kesehatan Tradisional 1 bh x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 34 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 34 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	300.000,00	*DAU* belanja sewa ruang rapat/pertemuan sewa gedung pelatihan kesehatan tradisional 1 hk x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.960.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	1.960.000,00	*DAU* belanja makan minum makan 40 ktk x 27.000,00 = 1.080.000,00 snack 80 ktk x 11.000,00 = 880.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.125.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.375.000,00	*DAU* belanja perjalanan dinas dalam daerah perjalanan dinas dalam daerah 1 thn x 7.375.000,00 = 7.375.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.750.000,00	*DAU* belanja perjalanan dinas luar daerah perjalanan dinas luar daerah 1 thn x 9.750.000,00 = 9.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15	**Program Obat dan Perbekalan Kesehatan**	2.127.076.002,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01	***Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan***	2.045.611.002,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Terlaksananya pengadaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai standar yang ada ***Target :*** 5 Paket
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.045.611.002,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.045.611.002,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.045.611.002,00	*DAU* Belanja Bahan Obat-Obatan Pengadaan Obat Puskesmas (DAK Pelayanan Kefarmasian) 1 Paket x 843.237.213,00 = 843.237.213,00 Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai Puskesmas (DAK Pelayanan Kefarmasian) 1 Paket x 674.589.787,00 = 674.589.787,00 Pengadaan Obat Gizi (DAK Penguatan Intervensi Stunting) 1 Paket x 59.999.000,00 = 59.999.000,00 Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (DAK Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit) 1 Paket x 416.844.000,00 = 416.844.000,00 Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (DAK Pelayanan Dasar) 1 Paket x 50.941.002,00 = 50.941.002,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05	***Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan***	81.465.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya monev pelayanan kefarmasian ***Target :*** 14 Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	81.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.980.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.300.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja alat tulis kantor ATK peserta 1 thn x 3.300.000,00 = 3.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.680.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* belanja bahan bakar minyak / gas BBM 1 thn x 4.680.000,00 = 4.680.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.800.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* belanja jasa transportasi dan akomodasi pengganti transportasi narasumber 4 oh x 200.000,00 = 800.000,00 penggantian transportasi peserta ToT AoC Tingkat kabupaten 40 oh x 75.000,00 = 3.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			penggantian transportasi peserta pencanangan kader AoC tingkat kab dan praktek pada organisasi wanita tk. kabupaten 40 oh x 75.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	12.000.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/wasit/juri/pelatih honorarium narasumber provinsi 8 oj x 500.000,00 = 4.000.000,00 honorarium narasumber kabupaten 8 oj x 250.000,00 = 2.000.000,00 honorarium narasumber pusat 6 oj x 1.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* belanja cetak spanduk 5 keg x 300.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	6.300.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* belanja sewa ruang rapat / pertemuan sewa ruang rapat / pertemuan monev pelayanan kefarmasian 2 hk x 750.000,00 = 1.500.000,00 sewa ruang rapat/pertemuan ToT AoC 2 hk x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 sewa penginapan 2 hk x 400.000,00 = 800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	11.760.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* belanja makan dan minum kegiatan makan pertemuan pelayanan kefarmasian 90 ktk x 27.000,00 = 2.430.000,00 snack pertemuan pelayanan kefarmasian 180 ktk x 11.000,00 = 1.980.000,00 makan ToT AoC tingkat kabupaten 50 ktk x 27.000,00 = 1.350.000,00 Makan Pencanangan Kader AOC Tingkat Kabupaten dan praktek pada Organisasi Wanita tk. kabupaten 100 ktk x 27.000,00 = 2.700.000,00 Snack ToT AoC tingkat kabupaten 100 ktk x 11.000,00 = 1.100.000,00 snack Pencanangan Kader AOC Tingkat Kabupaten dan praktek pada Organisasi Wanita tk. kabupaten 200 ktk x 11.000,00 = 2.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.125.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.375.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* belanja perjalanan dinas dalam daerah perjalanan dinas dalam daerah

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 thn x 15.375.000,00 = 15.375.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.750.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* belanja perjalanan dinas luar daerah perjalanan dinas luar daerah 1 thn x 19.750.000,00 = 19.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	225.205.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16	***Pelayanan Transfusi Darah di Rumah sakitdan Puskesmas Ponet/Rawatan***	27.115.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya sosialisasi program quick quin ***Target :*** 14 Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	27.115.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.350.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Alat Tulis Kantor ATK Peserta 1 thn x 1.350.000,00 = 1.350.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.000.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas BBM 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	2.000.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih Honor Narasumber Pelatihan 8 oj x 250.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	*DAU* Belanja Cetak Spanduk Pertemuan Sosialisasi Quick Quin 1 bh x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.000.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa Gedung Pelatihan Sosialisasi Quick Qwint 1 hk x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.940.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	2.940.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Makan Minum Kegiatan Makan Pelatihan 60 ktk x 27.000,00 = 1.620.000,00 Snack Pelatihan 120 ktk x 11.000,00 = 1.320.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.525.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.825.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah perjalanan dinas dalam daerah 1 thn x 6.825.000,00 = 6.825.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.700.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah perjalanan dinas luar daerah 1 thn x 8.700.000,00 = 8.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53	***Program kesehatan jiwa***	64.380.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Pertemuan Deteksi Dini Keswa Pada Anak Sekolah ***Target :*** 14 Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	64.380.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.250.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* BBM 700 ltr x 7.500,00 = 5.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	10.700.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Pertemuan Deteksi Dini Keswa Pada Anak Sekolah ASN Non Esselon Provinsi 8 jam x 400.000,00 = 3.200.000,00 tenaga ahli provinsi 2 jam x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 kabupaten essellon II 1 jam x 500.000,00 = 500.000,00 kabupaten Esselon III/IV 4 jam x 250.000,00 = 1.000.000,00 Sosialisasi Kesehatan Jiwa Provinsi Tenaga Ahli 2 jam x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.055.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* belanja dekorasi spanduk Hari Peringatan Kesehatann dan Pertemuan 6 bh x 250.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	555.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Penggandaan / Fotocopy ATK Pertemuan DD Keswa Pada Anak Sekolah 1 pkt x 555.000,00 = 555.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	6.100.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			belanja sewa ruang/rapat pertemuan Pertemuan Deteksi Dini Keswa Pada Anak Sekolah 2 kl x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 sosialisasi Kesehatan Jiwa 1 kl x 300.000,00 = 300.000,00 kamar hotel 2 kmr x 400.000,00 = 800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.075.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.075.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Pertemuan Deteksi Dini Keswa Pada anak sekolah makan (45 orgx2ktk) 90 ktk x 35.000,00 = 3.150.000,00 snack (45 orgx2ktk) 90 ktk x 10.000,00 = 900.000,00 Sosialisasi Kesehatan Jiwa makan (45 orgx1ktk) 45 ktk x 35.000,00 = 1.575.000,00 snack (45 orgx1ktk) 45 ktk x 10.000,00 = 450.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	34.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.500.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten esselon III 28 OH x 225.000,00 = 6.300.000,00 esselon IV 32 oh x 200.000,00 = 6.400.000,00 gol III 32 oh x 175.000,00 = 5.600.000,00 gol II 28 oh x 150.000,00 = 4.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.700.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* perjalanan luar daerah esselon III 10 oh x 350.000,00 = 3.500.000,00 esselon IV 10 oh x 330.000,00 = 3.300.000,00 gol III 10 oh x 290.000,00 = 2.900.000,00 gol II 8 oh x 250.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 62	***Pembinaan Program Perawatan Kesehatan Masyarakat***	133.710.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya workshop PIS-PK ***Target :*** 14 Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 16 . 62 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	133.710.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.585.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.700.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Alat Tulis Kantor ATK Workshop PIS-PK 85 pkt x 100.000,00 = 8.500.000,00 ATK Pertemuan Monev PIS-PK 70 PKT x 30.000,00 = 2.100.000,00 ATK Pertemuan Penguatan PIS-PK 70 PKT x 30.000,00 = 2.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.885.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas BBM 1 th x 10.885.000,00 = 10.885.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.250.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Pengganti transportasi Pengganti transportasi pertemuan program di propinsi 15 oh x 150.000,00 = 2.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	18.000.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Jasa Tenaga/instruktur/wasit/juri/pelatih honor narasumber propinsi 16 oj x 500.000,00 = 8.000.000,00 honor narasumber kabupaten 40 oj x 250.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 62 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 62 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* belanja cetak spanduk spanduk 5 bh x 300.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 62 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	21.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 62 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	21.200.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Sewa ruang rapat/pertemuan sewa gedung workshop PIS-PK 3 HK x 2.000.000,00 = 6.000.000,00 Sewa gedung pertemuan monev PIS-PK 2 HK x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Sewa gedung pertemuan penguatan PIS-PK 2 HK x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Sewa penginapan 18 kamar x 400.000,00 = 7.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28.900.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* makan minum rapat/pertemuan workshop PIS-PK makan 500 ktk x 27.000,00 = 13.500.000,00 snack 600 ktk x 10.000,00 = 6.000.000,00 makan minum pertemuan monev pis-pk makan 100 ktk x 27.000,00 = 2.700.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			snack 200 ktk x 10.000,00 = 2.000.000,00 makan minum pertemuan penguatan pis-pk makan 100 ktk x 27.000,00 = 2.700.000,00 snack 200 ktk x 10.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 62 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	38.275.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 62 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.275.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* belanja perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah 1 th x 16.275.000,00 = 16.275.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 62 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.000.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* perjalanan dinas luar daerah 1 th x 22.000.000,00 = 22.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17	**Program Pengawasan Obat dan Makanan**	231.361.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01	***Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan***	55.839.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** terlaksananya pengawasan apotek dan toko obat terhadap pemenuhan standar dan persyaratan pemerintah kabupaten ***Target :*** 45 sarana
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	55.839.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* belanja alat tulis kantor ATK Peserta (seminar kit Bimtek Pengawasan apotek dan toko obat) 80 pkt x 100.000,00 = 8.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	18.500.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* belanja jasa pengganti transportasi penggantian transportasi peserta rapat koordinasi 15 oh x 100.000,00 = 1.500.000,00 penggantian transportasi peserta rapat koordinasi 80 oh x 100.000,00 = 8.000.000,00 Penggantian transportasi peserta rapat koordinasi 90 oh x 100.000,00 = 9.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.222.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.222.250,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* belanja penggandaan penggandaan dan pelaporan dalam rangka pengawasan apotek dan toko obat 1 pkt x 500.000,00 = 500.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Penggandaan dan pelaporan dalam rangka bimtek pengelola sarana apotek dan toko obat 1 pkt x 722.250,00 = 722.250,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.000.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* belanja sewa ruang rapat / pertemuan sewa ruang rapat / pertemuan 2 hk x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.616.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	7.616.750,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* belanja makan dan minum kegiatan makan rapat koordinasi persiapan monev pengawasan apotek dan toko obat 45 ktk x 27.810,00 = 1.251.450,00 snack rapat koordinasi persiapan monev pengawasan apotek dan toko obat 45 ktk x 10.000,00 = 450.000,00 makan rapat koordinasi persiapan monev bimtek pengelola sarana pelayanan kefarmasian 30 ktk x 27.810,00 = 834.300,00 snack rapat koordinasi persiapan monev bimtek pengelola sarana pelayanan kefarmasian 30 ktk x 10.000,00 = 300.000,00 Makan bimtek petugas pengelola sarana apotek 100 ktk x 27.810,00 = 2.781.000,00 Snack bimtek petugas pengelola sarana apotek 200 ktk x 10.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.500.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* belanja perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah 1 th x 16.500.000,00 = 16.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02	***Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya***	175.522.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya penyuluhan keamanan pangan (PKP) dalam rangka SPPIRT ***Target :*** 40 peserta
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	175.522.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* belanja alat tulis kanntor ATK Peserta 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	1.500.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			belanja bahan sampel belanja bahan sampel pangan 15 sampel x 100.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	51.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	31.900.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* belanja jasa pengganti transportasi pengganti transportasi pertemuan bimtek keamanan pangan bagi pelaku usaha IRTP 30 oh x 100.000,00 = 3.000.000,00 Pengganti transportasi pembinaan sarana IRTP 45 oh x 100.000,00 = 4.500.000,00 pengganti transportasi lintas sektor monitoring tindak lanjut hasil pengawasan sarana IRTP 40 oh x 100.000,00 = 4.000.000,00 pengganti transportasi peserta rapat KIE 200 OR x 100.000,00 = 20.000.000,00 pengganti transportasi pengantaran sampel IRTP keluar daerah 2 or x 200.000,00 = 400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Jasa Pemeriksaan Laboratorium	20.000.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* biaya pemeriksaan sampel lanjutan biaya pengujian sampel lanjutan 10 pkt x 2.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.246.550,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.246.550,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* pengandaan penggandaan dan pelaporan bintek keamanan pangan bagi pelaku usaha IRTP 1 pkt x 500.000,00 = 500.000,00 penggandaan blanko sertifikat pangan IRTP 1 PKT x 2.714.000,00 = 2.714.000,00 penggandaan dan pelaporan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan sarana IRTP 1 PKT x 500.000,00 = 500.000,00 penggandaan dan pelaporan kegiatan KIE 1 PKT x 532.550,00 = 532.550,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	6.000.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* belanja sewa ruang rapat/pertemuan Sewa ruang pertemuan bimtek keamanan pangan bagi pelaku usaha IRTP 1 HK x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 sewa ruang pertemuan dalam rangka pertemuan KIE 2 HK x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.475.450,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	19.475.450,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* belanja makan dan minum

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			makan (bimtek keamanan pangan bagi pelaku usaha IRTP) 55 ktk x 27.810,00 = 1.529.550,00 snack (Bimtek keamanan pangan bagi pelaku usaha IRTP) 110 ktk x 10.000,00 = 1.100.000,00 Makan (pertemuan penerbitan SPP-IRT) 45 ktk x 27.810,00 = 1.251.450,00 snack (pertemuan penerbitan SPP-IRT) 45 ktk x 10.000,00 = 450.000,00 Makan (dalam rangka monitoring tindak lanjut hasil pengawasan sarana IRTP) 60 ktk x 27.810,00 = 1.668.600,00 snack (dalam rangka monitoring tindak lanjut hasil pengawasan sarana IRTP) 60 ktk x 10.000,00 = 600.000,00 makan (pengkajian ulang sertifikasi produksi pangan produksi PIRT) 45 KTK x 27.810,00 = 1.251.450,00 snack (pengkajian ulang sertifikasi produksi PIRT) 45 KTK x 10.000,00 = 450.000,00 Makan (kegiatan KIE) 210 KTK x 27.810,00 = 5.840.100,00 SNACK (kegiatan KIE) 420 KTK x 10.000,00 = 4.200.000,00 MAKAN (rapat inventarisasi sarana IRTP) 30 ktk x 27.810,00 = 834.300,00 snack (rapat inventarisasi sarana IRTP) 30 ktk x 10.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	77.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	76.700.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* belanja perjalanan dinas dalam daerah perjalanan dinas dalam daerah 1 thn x 76.700.000,00 = 76.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	700.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* belanja perjalanan dinas luar daerah Perjalanan dinas luar daerah 1 thn x 700.000,00 = 700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19	**Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**	213.170.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 04	***Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan***	45.725.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** jumlah tenaga peningkatan pendidikan ***Target :*** 100 %
1.02 . 1.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	45.725.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Alat tulis Kantor ATK Peserta KPP

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			30 pkt x 10.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	500.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja BBM/Gas (Genset) BBM 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.900.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Transportasi dan akomodasi Jasa Penggantian Trasnportasi Pelatihan KPP 8 pp x 100.000,00 = 800.000,00 sewa kamar 6 kmr x 350.000,00 = 2.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	16.000.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih honor narsum KPP Propinsi 32 oj x 500.000,00 = 16.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	900.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Cetak Spanduk 3 bh x 300.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	8.000.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Pelatihan KPP 4 hr x 2.000.000,00 = 8.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	4.450.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Makan Minum Kegiatan Makan Minum KPP 98 ktk x 30.000,00 = 2.940.000,00 Snack KPP 78 ktk x 10.000,00 = 780.000,00 Snack Praktek Lapangan KPP 73 ktk x 10.000,00 = 730.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.675.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.750.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 TH x 5.750.000,00 = 5.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.925.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 TH x 6.925.000,00 = 6.925.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 16	***Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam rangka Pengembangan PHBS dan Nagari Siaga***	59.795.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : jumlah nagari siaga yang terbentuk ***Target :*** 100 %
1.02 . 1.02.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	59.795.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan EMO DEMO 30 pkt x 10.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	500.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (Genset) BBM 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.600.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Jasa Penggantian Transportasi dan Akomodasi jasa Pengganti transportasi EMO DEMO 30 pp x 75.000,00 = 2.250.000,00 sewa kamar 1 hr x 350.000,00 = 350.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	4.000.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih Honor Narsum EMO DEMO Propinsi 8 oj x 500.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.920.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.920.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Cetak Spanduk 12 M 1 bh x 480.000,00 = 480.000,00 Spanduk 18 M 2 bh x 720.000,00 = 1.440.000,00 Spanduk 50 M 2 bh x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	500.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* belanja sewa ruang rapat/pertemuan sewa gedung EMO DEMO 1 hr x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	2.000.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Makan Minum Kegiatan Pertemuan EMO DEMO 40 ktk x 30.000,00 = 1.200.000,00 snack Pertemuan EMO DEMO 80 ktk x 10.000,00 = 800.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	43.975.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.750.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah 1 TH x 8.750.000,00 = 8.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.225.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 TH x 35.225.000,00 = 35.225.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18	***Pengembangan Kawasan Tanpa Asap Rokok (DAK Non Fisik)***	30.170.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Kawasan Tanpa Asap Roko ***Target :*** 50 %
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.170.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.125.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.125.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Perawatan kendaraan Bermotor BBM 150 Liter x 7.500,00 = 1.125.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	6.000.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* workshop Upaya Berhenti Merokok Tenaga Ahli Provinsi 2 jam x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Pertemuan Linsek KTR Tenaga Ahli 1 jam x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Esselon II kabupaten 1 jam x 500.000,00 = 500.000,00 Esselon III (2 ORGX1hrx2jam) 4 jam x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	990.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Dekorasi Spanduk Hari Peringatan Kesehatan dan pertemuan 2 buah x 250.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	490.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Alat Tulis dan Penggandaan ATK workshop UBM 1 Paket x 490.000,00 = 490.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	600.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Sewa Ruang rapat /pertemuan Workshop UBM KTR 2 hr x 300.000,00 = 600.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.075.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.075.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Workshop UBM KTR Makan 90 kotak x 35.000,00 = 3.150.000,00 Snack 90 kotak x 10.000,00 = 900.000,00 Pertemuan Linsek KTR Makan 45 kotak x 35.000,00 = 1.575.000,00 Snack 45 kotak x 10.000,00 = 450.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.380.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.500.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Biay Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam kabupaten Esselon III 14 OH x 225.000,00 = 3.150.000,00 Esselon IV 14 OH x 200.000,00 = 2.800.000,00 Golongan III 14 OH x 175.000,00 = 2.450.000,00 golongan II 14 oh x 150.000,00 = 2.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.880.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Esselon III 4 oh x 350.000,00 = 1.400.000,00 esselon IV 4 OH x 330.000,00 = 1.320.000,00 GOL III 4 oh x 290.000,00 = 1.160.000,00 Gol II 4 OH x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 20	***Orientasi Krida Saka Bhakti Husada (DAK Non Fisik)***	77.480.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** jumlah kelompok saka bhakti husada yang terbina ***Target :*** 100 %
1.02 . 1.02.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	77.480.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	855.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	855.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (Genset) BBM 1 ls x 855.000,00 = 855.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.200.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Cetak Spanduk 12 M 1 lbr x 480.000,00 = 480.000,00 Spanduk 18 M 1 lbr x 720.000,00 = 720.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	5.000.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Perkemahan Bakti Cabang 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 perkemahan tingkat daerah (pertida) 1 hr x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	23.400.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Makan Minum Kegiatan makan Perkemahan Bakti Cabang 270 bks x 30.000,00 = 8.100.000,00 Makan Perkemahan Tingkat Daerah (Pertida) 315 bks x 30.000,00 = 9.450.000,00 Snack Perkemahan Bakti Cabang 270 ktk x 10.000,00 = 2.700.000,00 Snack Perkemahan Tingkat Daerah (Pertida) 315 ktk x 10.000,00 = 3.150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	47.025.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.025.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 TH x 14.025.000,00 = 14.025.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.000.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 TH x 33.000.000,00 = 33.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20	**Program Perbaikan Gizi Masyarakat**	71.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 17	***Revitalisasi Nagari Sadar Gizi (DAK Non Fisik)***	71.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Pemberdayaan kelompok masyarakat keluarga sadar gizi ***Target :*** 26 nagari
1.02 . 1.02.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	71.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.800.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* BBM 1 tahun x 4.800.000,00 = 4.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.100.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* pengganti transportasi PAPARAZI

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			pengganti transportasi 28 ot x 75.000,00 = 2.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	4.000.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Honorarium Narasumber Pertemuan sosialisasipenanggulangan stunting honor narasumber pertemuan sosialisasi penanggulangan stunting 8 oj x 250.000,00 = 2.000.000,00 honorarium narasumber pertemuan PAPARAZI narasumber 8 oj x 250.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* cetak spanduk spanduk 2 set x 300.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* sewa ruang pertemuan sewa ruang pertemuan sosialisasi penanggulangan stunting 1 hr x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 sewa ruang pertemuan PAPARAZI 1 hr x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	6.000.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Makan Minum peserta sosialisasi makan 75 ktk x 30.000,00 = 2.250.000,00 snack 75 ktk x 10.000,00 = 750.000,00 makan minum pertemuan PAPARAZI makan 75 ktk x 30.000,00 = 2.250.000,00 snack 75 ktk x 10.000,00 = 750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan Minum Pasien*)	3.600.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* makan minum pasien makan minum pasien gizi buruk dan ibu hamil KEK 72 pkt x 50.000,00 = 3.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	46.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.025.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 15.025.000,00 = 15.025.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.875.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Perjalanan Dinas Luar Daerah perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 th x 16.275.000,00 = 16.275.000,00 Perjalanan Luar Daerah Luar Propinsi perjalanan dinaas luar daerah luar propinsi 1 tahun x 15.600.000,00 = 15.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21	**Program Pengembangan Lingkungan Sehat**	183.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01	***Pengkajian pengembangan lingkungan sehat***	52.115.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Meningkatnya kesadaran fasyankes membuat laporan linkungan ***Target :*** 80 %
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	52.115.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Alat Tulis Kantor ATK 50 pkt x 20.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.500.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (Genset) BBM 1 LS x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.100.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Transportasi dan Akomodasi Narasumber 1 oh x 350.000,00 = 350.000,00 Peserta Pelatihan 5 oh x 350.000,00 = 1.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	4.000.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber Honorarium Narasumber 16 OJ x 250.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	590.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	590.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Penggandaan Biaya Foto Copy 1,800 lbr x 300,00 = 540.000,00 Jilid 10 bh x 5.000,00 = 50.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	5.000.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa Ruang 2 hr x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.800.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	8.800.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Makan Minum Kegiatan Makan 220 bks x 30.000,00 = 6.600.000,00 Snack 220 ktk x 10.000,00 = 2.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.125.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.875.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 TH x 7.875.000,00 = 7.875.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.250.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 TH x 16.250.000,00 = 16.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 13	***Peningkatan Sanitasi dasar Masyarakat (DAK Non Fisik)***	130.885.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** jumlah sarana air minum yang diawasi dan terbentuknya nagari STBM ***Target :*** 100 %
1.02 . 1.02.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	25.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	25.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap	25.200.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honorarium Pegawai Tidak tetap/Kontrak Bidang STBM 12 bln x 2.100.000,00 = 25.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	105.685.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja alat tulis kantor ATK pertemuan Depot Air Minum 40 pkt x 30.000,00 = 1.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.500.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja bahan bakar minyak/gas BBM 1 ls x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.000.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Transportasi dan Akomodasi Transportasi Peretemuan depot Air Minum 40 oh x 100.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	2.000.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium pertemuan Depot Air Minum (Propinsi) 2 oj x 500.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium pertemuan Depot Air Minum (Kabupaten)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			4 oj x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.250.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Sewa ruang rapat/pertemuan Pertemuan depot air minum 1 hr x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 pertemuan STBM 5 hr x 250.000,00 = 1.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	12.000.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja makan dan Minum pelatihan Makan Depot Air Minum 50 ktk x 30.000,00 = 1.500.000,00 Snack Depot Air Minum 50 ktk x 10.000,00 = 500.000,00 makan rapat koordinasi STBM 250 ktk x 30.000,00 = 7.500.000,00 Snack rapat koordinasi STBM 250 ktk x 10.000,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	76.735.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.725.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 TH x 21.725.000,00 = 21.725.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	55.010.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Th x 55.010.000,00 = 55.010.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**	403.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08	***Peningkatan imuniasasi***	58.810.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya Rapat Koordinasi Pembentukan Pokja Imunisasi Kabupaten ***Target :*** 1 paket
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	58.810.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.750.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* BBM 900 LITER x 7.500,00 = 6.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	3.250.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Sosialisasi Program Imunisasi bagi Pokja imunisasi dan Komda KIPI Kapubaten Esselon II Kabupaten 1 JAM x 500.000,00 = 500.000,00 Propinsi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 JAM x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 esselon III/IV 3 jam x 250.000,00 = 750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* SPANDUK PERTEMUAN/KEGIATAN 8 LEMBAR x 250.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.100.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja sewa ruang rapat/pertemuan Sosialisasi Program Inovasi Imunisasi "Kotak Pemantauan Imunisasi Menuju Anak Indonesia Sehat " (KOPI) 1 kali x 300.000,00 = 300.000,00 Sewa Kamar untuk Narasumber 2 hr x 400.000,00 = 800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Rapat koordinasi Pembentukan Pokja Imunisasi Kabupaten Makan 20 kotak x 35.000,00 = 700.000,00 Snack 20 kotak x 10.000,00 = 200.000,00 Sosialisasi Program imunisasi bagi pokja dan KOMDA KIPI Kabupaten Makan 30 kotak x 35.000,00 = 1.050.000,00 Snack 30 kotak x 10.000,00 = 300.000,00 "Sosialisasi program inovasi imunisasi " Kotak Pemantauan Imunisasi Menuju Anak Indonesia Sehat (KOPI MANIS) Makan 38 kotak x 35.000,00 = 1.330.000,00 Snack 38 kotak x 10.000,00 = 380.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	41.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.550.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Sosialisasi program imunisasi kepada tokoh masyarakat di kecamatan ESSELON III 11 oh x 225.000,00 = 2.475.000,00 ESSELON IV 11 oh x 200.000,00 = 2.200.000,00 GOLONGAN III 11 oh x 175.000,00 = 1.925.000,00 Supervisi program imunisasi ke puskesmas ESSELON III 14 oh x 225.000,00 = 3.150.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			ESSELON IV 14 oh x 200.000,00 = 2.800.000,00 GOL.III 14 oh x 175.000,00 = 2.450.000,00 Investigasi / Verifikasi kasus KIPI GOL III 14 oh x 175.000,00 = 2.450.000,00 GOL II 14 oh x 150.000,00 = 2.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.200.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Konsultasi Program/ Menghadiri Pertemuan Luar Kabupaten esselon III 16 OH x 375.000,00 = 6.000.000,00 Esselon IV 18 OH x 350.000,00 = 6.300.000,00 GOL III 18 OH x 300.000,00 = 5.400.000,00 Gol II 18 OH x 250.000,00 = 4.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12	***Pencegahan dan penanggulangan penyakit bersumber binatang***	41.290.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pemantauan Kegiatan 1 Rumah 1 Jumantik di Lingkungan ***Target :*** 14 Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	41.290.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.750.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* BBM 500 LTR x 7.500,00 = 3.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	4.000.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Jasa Narasumber dalam Peningkatan Kapasitas Petugas Dan Tata Laksana Kasus Gigitan HPR Ahli / Dokter Spesialis (1 Orgx 2 JAM) 2 pkt x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Kabupaten Esselon II (1 Orgx 2 jam) 2 pkt x 500.000,00 = 1.000.000,00 esselo III/IV 2 orgx2jam 4 pkt x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* spanduk 4 bh x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	300.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* BELANJA SEWA RUANG RAPAT

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Peningkatan Kapasitas Petugas dalam tata laksana kasus gigitan HPR 1 KL x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.090.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.090.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Tatalaksana Kasus Gigitan HPR makan 42 bks x 35.000,00 = 1.470.000,00 snack 42 bks x 10.000,00 = 420.000,00 MBS Malaria makan 30 bks x 30.000,00 = 900.000,00 snack 30 bks x 10.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.600.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Perjalanan Dinas Dalam Daerah Esselon III 14 OH x 225.000,00 = 3.150.000,00 ESSELON IV 18 OH x 200.000,00 = 3.600.000,00 Gol III 18 OH x 175.000,00 = 3.150.000,00 GoL II 18 OH x 150.000,00 = 2.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.550.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi esselon III 10 OH x 350.000,00 = 3.500.000,00 Esselon IV 15 OH x 330.000,00 = 4.950.000,00 Gol III 15 OH x 290.000,00 = 4.350.000,00 Gol II 15 Oh x 250.000,00 = 3.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 27	***Peningkatan surveiland***	50.560.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya Workshop Peningkatan Kapasitas dalam rangka pelaksanaan surveilans PD3I dan SKDR dan Bencana ***Target :*** 1 Paket
1.02 . 1.02.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.810.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.810.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK/GAS

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			BAHAN BAKAR MINYAK(BBM) 1 tahun x 5.810.000,00 = 5.810.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* CETAK SPANDUK Spanduk 2 bh x 250.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.200.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* BELANJA SEWA RUANG RAPAT/PERTEMUAN workshop peningkatan kapasitas dalam rangka pelaksanaan surveilans PD31 dan SKDR dan Bencana 3 hr x 300.000,00 = 900.000,00 Sosialisasi Penatalaksanaan KLB Penyakit dan Pangan 1 HR x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.800.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Workshop Peningkatan Kapasitas dalam rangka pelaksanaan surveilans PD31 dan SKDR dan Bencana makan 40x 3 hr 120 ktk x 35.000,00 = 4.200.000,00 snack 40 x3hr 120 ktk x 10.000,00 = 1.200.000,00 Sosialisasi Penatalaksanaan KLB Penyakit dan Pangan makan 50 x 1 hr 50 ktk x 35.000,00 = 1.750.000,00 snack 50 x 1 hr 50 ktk x 10.000,00 = 500.000,00 Penanggulangan KLB Penyakit , kERACUNAN Pangan Dan Bencana AlamTerpadu makan 4x1hrx10 kali 40 ktk x 35.000,00 = 1.400.000,00 snack 4x1hrx10 kali 40 ktk x 10.000,00 = 400.000,00 verifikasi Rumor Penyakit Potensial KLB dan PD31 termasuk KIPI MAKAN 3X1HRX10 KALI 30 KTK x 35.000,00 = 1.050.000,00 makan 3x1hrx10kali 30 ktk x 10.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.750.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Investigasi Kasus Tersangka KLB Terpadu esselon III 10 OH x 225.000,00 = 2.250.000,00 esselon IV 10 oh x 200.000,00 = 2.000.000,00 GOL III

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			10 OH x 175.000,00 = 1.750.000,00 Pembinaan Teknis/ Supervisi Prigram Surveilans Terpadu esselon III 10 OH x 225.000,00 = 2.250.000,00 Esselon IV 10 OH x 200.000,00 = 2.000.000,00 GOL III 10 oh x 175.000,00 = 1.750.000,00 GOL II 10 OH x 150.000,00 = 1.500.000,00 Verifikasi Rumor Penyakit Potensial KLB dan PD31 Terpadu Esselon IV 10 oh x 200.000,00 = 2.000.000,00 Gol III 10 OH x 175.000,00 = 1.750.000,00 Gol II 10 oh x 150.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.500.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Konsultasi Program/menghadiri pertemuan luar kabupaten ESSELON III 10 OH x 375.000,00 = 3.750.000,00 esselon IV 15 OH x 350.000,00 = 5.250.000,00 GOL III 15 0H x 300.000,00 = 4.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 28	***Pelayanan Kesehatan Matra***	46.170.000,00	***Sumber Dana :*** *BLUD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya pertemuan persiapan pemeriksaan kesehatan JCH ***Target :*** 14 Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 22 . 28 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	46.170.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.000.000,00	*DAU* Belanja bahan Bakar minyak/gas (Genset) BBM 1 tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	*BLUD* cetak belanja cetak 1 bh x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 28 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 28 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	400.000,00	*BLUD* belanja sewa ruang rapat/pertemuan pertemuan persiapan pemeriksaan kesehatan CJH pasca ibadah haji 1 hr x 400.000,00 = 400.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.370.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.470.000,00	*BLUD* belanja makanan dan minuman rapat makan pertemuan evaluasi pemeriksaan kesehatan JCH pasca Ibadah haji 30 ktk x 27.000,00 = 810.000,00 snack pertemuan pemeriksaan kesehatan JCH pasca ibadah haji 60 ktk x 11.000,00 = 660.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	4.900.000,00	*BLUD* belanja makan minum kegiatan makan pemeriksaan kesehatan JCH tk Kabupaten oleh TIM pemeriksa kesehatan 100 bks x 27.000,00 = 2.700.000,00 snack pemeriksaan kesehatan JCH kabupaten oleh tim pemeriksa kesehatn 200 ktk x 11.000,00 = 2.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.000.000,00	*BLUD* belanja perjalanan dinas dalam daerah perjalanan dinas dalam daerah 1 thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.100.000,00	*BLUD* belanja perjalanan dinas luar daerah perjalanan dinas luar daerah 1 thn x 26.100.000,00 = 26.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 29	***Pengendalian penyakit tidak menular***	67.270.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Peningkatan Kapasitas Pengelola Program PTM ***Target :*** 14 Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 22 . 29 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	67.270.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.375.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.375.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja bahan bakar minyak BBM 850 liter x 7.500,00 = 6.375.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	7.500.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Narasumber Workshop tatalaksana Hipertensi, DM dan Gagal Ginjal tenaga ahli provinsi 2 jam x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Esselon II kabupaten 1 jam x 500.000,00 = 500.000,00 Esselon III / IV kabupaten

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			4 jam x 250.000,00 = 1.000.000,00 Narasumber Workshop Review penatalaksanaan Iva Test tenaga ahli provinsi 2 jam x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.500.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Dekorasi Spanduk Hari Peringatan Kesehatan dan pertemuan 10 buah x 250.000,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Penggandaan / Fotocopy ATK Workshop Review Penataklasanaan 1 pkt x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 29 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 29 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.100.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan Workshop Tatalaksana HT, DM dan Gagal Ginjal 1 hari x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Workshop Review Penatalaksanaan Iva Test 1 hari x 300.000,00 = 300.000,00 Workshop Kapasitas Pengelola 1 kl x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.870.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.870.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Workshop Tata laksana HT, DM dan Gagal Ginjal Makan 60 kotak x 35.000,00 = 2.100.000,00 Snack 60 kotak x 12.000,00 = 720.000,00 Workshop Penatalaksanaan Iva Test Makan 45 kotak x 35.000,00 = 1.575.000,00 Snack 45 kotak x 10.000,00 = 450.000,00 Pertemuan Peningkatan Kapasitas Pengelola Makan 45 kotak x 35.000,00 = 1.575.000,00 Snack 45 kotak x 10.000,00 = 450.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.425.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.125.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Biaya Perjalanan Dinas dalam Daeah dalam kabupaten Esselon III 30 oh x 225.000,00 = 6.750.000,00 Esselon IV 35 OH x 200.000,00 = 7.000.000,00 Gol III 35 OH x 175.000,00 = 6.125.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Gol II 35 oh x 150.000,00 = 5.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.300.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Esselon III 12 oh x 350.000,00 = 4.200.000,00 Esselon IV 14 oh x 330.000,00 = 4.620.000,00 Golongan III 12 oh x 290.000,00 = 3.480.000,00 Golongan II 12 OH x 250.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 31	***Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular***	139.520.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya Penguatan Kapasitas Petugas Pengelola Program TBC,HIV-AIDS,Kusta(P2M) ***Target :*** 15 FKTP
1.02 . 1.02.01 . 22 . 31 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	139.520.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.250.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Bhan Bakar Minyak /Gas BBM 700 Liter x 7.500,00 = 5.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	9.000.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* jasa narasumber workshop triple eliminasi HIV,AIDS,HEP B,dan sipilis Ahli / Dokter Spesialis (1 orgx2jam) 2 pkt x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 jasa narasumber dalam rangka workshop penanggulangan TBC Ahli/Dokter Spesialis 1 orgx2jam 2 pkt x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 jasa narasumber wodalam rangka penguatan kapasitas Kopi TBC Ahli/Dokter Spesialis 2 orgx1jam 2 pkt x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Jasa Narasumber Dalam Rangka Penguatan KPA Propinsi (1 orgx2jam) 2 pkt x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Ahli/ Dokter Spesialis (1orgx1jam) 1 pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* belanja dekorasi spanduk

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			8 buah x 250.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 31 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 31 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	10.800.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan Workshop triple eliminasi (HIV,Hep B dan Sifilis) 3 kl x 2.500.000,00 = 7.500.000,00 workshop Penanggulangan TBC 3 kl x 300.000,00 = 900.000,00 kamar hotel 3 kmr x 400.000,00 = 1.200.000,00 penguatan kapasitas kopi TBC 1 kl x 300.000,00 = 300.000,00 Penguatan Kapasitas KPA 1 KL x 300.000,00 = 300.000,00 Monitoring Pelaksanaan KPA 2 KL x 300.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	29.090.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	29.090.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Workshop triple eliminasi (HIV,Hep B, Sipilis) makan 2orgx17x2x3hr 192 bks x 35.000,00 = 6.720.000,00 snack 2 orgx17x2x3hr 384 bks x 10.000,00 = 3.840.000,00 workshop Penanggulangan TBC Makan 2 orgx17x2x3hr 187 bks x 35.000,00 = 6.545.000,00 snack 2 orgx17x2x3hr 366 bks x 10.000,00 = 3.660.000,00 Penguatan Kapasitas Kopi TBC Makan 2 orgx16x2x3hr 45 bks x 35.000,00 = 1.575.000,00 snack 2 orgx16x1x1hr 45 bks x 10.000,00 = 450.000,00 Penguatan Kapasitas KPA Makan 60 bks x 35.000,00 = 2.100.000,00 snack 60 bks x 10.000,00 = 600.000,00 Monitoring KPA mAKAN 80 BKS x 35.000,00 = 2.800.000,00 Snack 80 bks x 10.000,00 = 800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	83.380.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.700.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Dinas Dalam Daerah esselon III 18 oh x 225.000,00 = 4.050.000,00 esselon IV 26 oh x 200.000,00 = 5.200.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			GOL III 32 oh x 175.000,00 = 5.600.000,00 Gol II 32 oh x 150.000,00 = 4.800.000,00 Sekretaris KPA 38 Oh x 175.000,00 = 6.650.000,00 Pengelola Program KPA 28 OH x 150.000,00 = 4.200.000,00 Pengelola Administrasi dan Keuangan KPA 28 OH x 150.000,00 = 4.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	48.680.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi esselon III 12 oh x 350.000,00 = 4.200.000,00 esselon IV 18 oh x 330.000,00 = 5.940.000,00 GOL III 24 oh x 290.000,00 = 6.960.000,00 GOL II 24 oh x 250.000,00 = 6.000.000,00 Sekretariat 30 oh x 350.000,00 = 10.500.000,00 Pengelola ProgramKPA 26 OH x 290.000,00 = 7.540.000,00 Pengelola Administrasi dan Keuangan KPA 26 OH x 290.000,00 = 7.540.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	1.527.248.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03	***Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan***	97.003.250,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Persentase pelaksanaan Sistem Informasi Kesehatan ***Target :*** 100 %
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	97.003.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.403.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.403.250,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (Genset) BBM 1 Tahun x 4.403.250,00 = 4.403.250,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	*DAU* Belanja Cetak Belanja Cetak Spanduk 2 Buah x 150.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	7.600.000,00	*DAU* Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Sewa Ruang Pertemuan Pemuktahiran, Analisa dan Pengolahan data 2 Hari x 500.000,00 = 1.000.000,00 Sewa Ruang Bimtek SPM 3 Hari x 2.200.000,00 = 6.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.340.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	13.340.000,00	*DAU* Belanja Makan Minum Kegiatan Makan Pertemuan Pemuktahiran, Analisa dan Pengolahan Data 110 Ktk x 30.000,00 = 3.300.000,00 Snack Pertemuan Pemuktahiran, Analisa dan Pengolahan Data 220 Ktk x 8.000,00 = 1.760.000,00 Makan Bimtek SPM 180 Ktk x 30.000,00 = 5.400.000,00 Snack Bimtek SPM 360 Ktk x 8.000,00 = 2.880.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	71.360.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.200.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 19.200.000,00 = 19.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	52.160.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 52.160.000,00 = 52.160.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07	***Akreditasi Puskesmas***	1.320.825.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** terlaksananya workshop Audit Internal ***Target :*** 60 orang
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.320.825.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	59.305.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	59.305.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* belanja alat tulis kantor map Gobi 196 bh x 23.000,00 = 4.508.000,00 Kertas F4 199 rim x 44.000,00 = 8.756.000,00 Tinta printer 28 ktk x 50.000,00 = 1.400.000,00 binder kecil 28 ktk x 7.500,00 = 210.000,00 binder menengah 28 ktk x 16.000,00 = 448.000,00 binder besar 28 ktk x 20.000,00 = 560.000,00 staples besar 15 bh x 30.000,00 = 450.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			staples kecil 20 bh x 20.000,00 = 400.000,00 pena 10 ktk x 50.000,00 = 500.000,00 pensil 10 ktk x 40.000,00 = 400.000,00 penghapus 24 bh x 7.000,00 = 168.000,00 map snelheter kertas 3,345 bh x 1.000,00 = 3.345.000,00 ATK Peserta pertemuan 180 pkt x 60.000,00 = 10.800.000,00 catrig canon hitam 30 bh x 210.000,00 = 6.300.000,00 catrig canon warna 30 bh x 240.000,00 = 7.200.000,00 printer 14 bh x 990.000,00 = 13.860.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	954.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	210.600.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* belanja pengganti transportasi Belanja jasa pengganti transportasi 378 hr x 200.000,00 = 75.600.000,00 Akomodasi 50 hr x 900.000,00 = 45.000.000,00 tiket pesawat 18 pp x 5.000.000,00 = 90.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	744.000.000,00	*DAU* Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih Honor Surveyor 162 oj x 900.000,00 = 145.800.000,00 Honor Pendamping 756 oj x 700.000,00 = 529.200.000,00 Honor Narasumber 72 oj x 900.000,00 = 64.800.000,00 Honor Moderator 6 oh x 700.000,00 = 4.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.300.000,00	*DAK N F - BOK & KB - Akre Puskesmas* belanja cetak dokumentasi 6 keg x 250.000,00 = 1.500.000,00 spanduk 3 keg x 600.000,00 = 1.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	21.000.000,00	*DAK N F - BOK & KB - Akre Puskesmas* fotocopy 70,000 lbr x 300,00 = 21.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	20.000.000,00	*DAK N F - BOK & KB - Akre Puskesmas*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			belanja sewa rumah/gedung/kantor sewa ruang rapat/pertemuan 10 hr x 2.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	239.220.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	239.220.000,00	*DAK N F - BOK & KB - Akre Puskesmas* belanja makan minumkegiatan makan 5,000 ktk x 27.000,00 = 135.000.000,00 snack 10,422 ktk x 10.000,00 = 104.220.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.400.000,00	*DAK N F - BOK & KB - Akre Puskesmas* belanja perjalanan dinas luar daerah belanja perjalanan dinas luar daerah surveyor 36 hr x 650.000,00 = 23.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 15	***Pengelolaan jasa pelayanan kesehatan***	100.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Persentase jasa pelayanan kesehatan yang termanfaatkan ***Target :*** 100 %
1.02 . 1.02.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	*DAU* Belanja ATK Belanja Alat Tulis Kantor 1 ls x 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	2.000.000,00	*DAU* Belanja Peralatan Kebersihan dan Pembersih Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	37.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	37.000.000,00	*DAU* Belanja Reagen dan Pakai Habis Belanja Reagen Pakai Habis dan APD Laboratorium 1 th x 37.000.000,00 = 37.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan*)	60.000.000,00	*DAU* Belanja Jasa Pelayanan Labkesda 12 bulan x 5.000.000,00 = 60.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 18	***Pengelolaan perizinan bidang kesehatan (sarana)***	9.420.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : terlaksananya pembinaan dan pengawasan ke sarana kesehatan , terlaksnanya update data SI-SDMK ***Target :*** 80 %
1.02 . 1.02.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.420.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	820.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	820.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* BBM 1 thn x 820.000,00 = 820.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.600.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* belanja perjalanan dinas dalam daerah perjalanan dinas dalam daerah 1 thn x 8.600.000,00 = 8.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25	**Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya**	17.348.514.998,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01	***Pembangunan puskesmas***	3.010.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Jumlah gedung yang dibangun ***Target :*** 1 Paket
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.500.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas BBM 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.500.000,00	*DAU* Perjalanan Dinas Dalam Daerah Uang Harian 1 Tahun x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	3.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	3.000.000.000,00	*DAU* Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Kesehatan Pembangunan Puskesmas Koto Gadang Sitiung IV (Lanjutan) 1 Paket x 2.850.000.000,00 = 2.850.000.000,00 Perencanaan 1 Paket x 80.015.400,00 = 80.015.400,00 Pengawasan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Paket x 69.984.600,00 = 69.984.600,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25	***Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya (DAK)***	12.520.514.998,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana puskesmas ***Target :*** 8 Paket
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.000.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas BBM 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	37.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Uang Harian 1 Tahun x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Uang Harian 1 Tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Akomodasi 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Transportasi 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	12.480.514.998,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	1.750.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 3 . 17 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	1.750.000.000,00	*DAU* Mobil Ambulance Pengadaan Ambulance Puskesmas Silago 1 Paket x 600.000.000,00 = 600.000.000,00 Pengadaan Ambulance Puskesmas Sungai Limau 1 Paket x 600.000.000,00 = 600.000.000,00 Pengadaan Ambulance Puskesmas Sitiung I 1 Paket x 550.000.000,00 = 550.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 3 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	10.169.614.998,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 3 . 35 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	10.169.614.998,00	*DAU* Alat Kesehatan Perawatan Lain-lain Pengadaan Alat Kesehatan (DAK Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit) 1 Paket x 1.395.000.000,00 = 1.395.000.000,00 Pengadaan Alat Kesehatan (DAK Pelayanan Dasar) 1 Paket x 7.574.614.998,00 = 7.574.614.998,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pengadaan Alat IPAL 3 Paket x 400.000.000,00 = 1.200.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	360.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 3 . 49 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	360.900.000,00	*DAU* Bangunan Kesehatan Lain-lain Pembangunan Instalasi IPAL Puskesmas Silago 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Perencanaan 1 Paket x 6.300.000,00 = 6.300.000,00 Pengawasan 1 Paket x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 Pembangunan Instalasi IPAL Puskesmas Sungai Rumbai 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Perencanaan 1 Paket x 6.300.000,00 = 6.300.000,00 Pengawasan 1 Paket x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 Pembangunan Instalasi IPAL Puskesmas Tiumang 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Perencanaan 1 Paket x 6.300.000,00 = 6.300.000,00 Pengawasan 1 Paket x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 3 . 73	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	200.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 3 . 73 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel	200.000.000,00	*DAU* Pengadaan Prasarana Listrik Pengadaan Generator Set/Genset 2 Paket x 100.000.000,00 = 200.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 35	***Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan***	1.818.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya pembangunan rumah dinas ***Target :*** 2 Paket
1.02 . 1.02.01 . 25 . 35 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	1.818.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 35 . 5 . 2 . 3 . 50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.818.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 35 . 5 . 2 . 3 . 50 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan II	1.818.000.000,00	*DAU* Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Puskesmas Silago 1 Paket x 816.000.000,00 = 816.000.000,00 Perencanaan 1 Paket x 34.000.000,00 = 34.000.000,00 Pengawasan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Paket x 55.000.000,00 = 55.000.000,00 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Puskesmas Sitiung II 1 Paket x 816.000.000,00 = 816.000.000,00 Perencanaan 1 Paket x 34.000.000,00 = 34.000.000,00 Pengawasan 1 Paket x 55.000.000,00 = 55.000.000,00 Belanja BBM 1 th x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 th x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 26	**Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata**	13.216.116.035,00	
1.02 . 1.02.01 . 26 . 01	***Pembangunan rumah sakit***	5.382.588.193,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pembangunan Instalasi Rawat Jalan ***Target :*** 1 Paket
1.02 . 1.02.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	5.382.588.193,00	
1.02 . 1.02.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	5.382.588.193,00	
1.02 . 1.02.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	5.382.588.193,00	*DAK F R - Bid. Kes dan KB - Pel Kes Rujukan* Bangunan Rumah Sakit Umum Pembangunan Gedung Rawat Jalan 1 Paket x 5.130.000.000,00 = 5.130.000.000,00 Perencanaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pengawasan Pembangunan Gedung Rawat jalan 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Penunjang DAK Perjalanan Dinas 1 Ls x 43.014.210,00 = 43.014.210,00 Penunjang DAK Rapat 1 Ls x 9.573.983,00 = 9.573.983,00
1.02 . 1.02.01 . 26 . 29	***Pengadaan Sarana Prasarana Rumah Sakit***	712.931.296,50	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksana Pengadaan Sarana dan Prasarana IPAL ***Target :*** 1 Paket
1.02 . 1.02.01 . 26 . 29 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	712.931.296,50	
1.02 . 1.02.01 . 26 . 29 . 5 . 2 . 3 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	496.294.096,50	
1.02 . 1.02.01 . 26 . 29 . 5 . 2 . 3 . 35 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	496.294.096,50	*DAK F R - Bid. Kes dan KB - Pel Kes Rujukan* Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan Alat Kesehatan Lain-lain Pengadaan IPAL 1 Unit x 470.000.000,00 = 470.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Penunjang DAK Rapat 1 Ls x 4.786.991,50 = 4.786.991,50 Penunjang Perjalanan Dinas 1 Ls x 21.507.105,00 = 21.507.105,00
1.02 . 1.02.01 . 26 . 29 . 5 . 2 . 3 . 70	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	216.637.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 26 . 29 . 5 . 2 . 3 . 70 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	216.637.200,00	*DAK F R - Bid. Kes dan KB - Pel Kes Rujukan* Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor Instalasi Air Kotor Lain-lain Bangunan Instalasi IPAL 1 Unit x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 Perencanaan Bangunan Instalasi IPAL 1 Paket x 11.437.200,00 = 11.437.200,00 Pengawasan Bangunan Instalasi IPAL 1 Paket x 25.200.000,00 = 25.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 26 . 30	***Pengadaan alat-alat rumah sakit (DAK)***	7.120.596.545,50	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terpenuhinya Alat Kesehatan UPT RSUD Sungai Rumbai ***Target :*** 1 Paket
1.02 . 1.02.01 . 26 . 30 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	7.120.596.545,50	
1.02 . 1.02.01 . 26 . 30 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	7.120.596.545,50	
1.02 . 1.02.01 . 26 . 30 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	7.120.596.545,50	*DAU* ALat Kedokteran Umum Lain Lain Pengadaan Alat kesehatan Ruang Operasi/Instalasi Bedah Central 1 Paket x 6.349.963.970,00 = 6.349.963.970,00 Penunjang DAK Perjalanan Dinas 1 Ls x 21.507.105,00 = 21.507.105,00 Penunjang DAK Rapat 1 Ls x 4.786.991,50 = 4.786.991,50 Pengadaan Alat Kesehatan Instalasi rawsat Inap 1 Paket x 363.503.894,00 = 363.503.894,00 Pengadaan Alat kesehatan Ruang Kebidanan dan Kandungan 1 Paket x 380.834.585,00 = 380.834.585,00
1.02 . 1.02.01 . 28	**Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan**	9.850.415.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 07	***Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu***	9.850.415.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya kegiatan Monitoring dan Pembinaan program JKN di Puskesmas, terlaksananya pembiayaan jaminan kesehatan Sumbar Sakato (JKSS) ***Target :*** 95 %
1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.850.415.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.180.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.180.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* belanja bahan bakar minyak /gas BBM 1 thn x 6.180.000,00 = 6.180.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	9.804.860.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	9.804.860.000,00	*PAD* Belanja Premi Asuransi Kesehatan Belanja Premi Peserta PBI Program Jaminan Kesehatan Nasional Sumbar Sakato (JKSS) Tahun 2020 dengan Peserta 24.075 jiwa 1 Ls x 9.804.860.000,00 = 9.804.860.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Cetak Spanduk 1 bh x 300.000,00 = 300.000,00
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	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* sewa ruang rapat/pertemuan 2 hr x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	4.500.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* belanja makan minum kegiatan makan 100 ktk x 35.000,00 = 3.500.000,00 snack 100 ktk x 10.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.575.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.625.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* belanja perjalanan dinas dalam daerah perjalanan dinas dalam daerah 1 thn x 17.625.000,00 = 17.625.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.950.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Konsultasi Program/Menghadiri Pertemuan dan Pelatihan / Rapat perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi 1 thn x 12.950.000,00 = 12.950.000,00
1.02 . 1.02.01 . 30	**Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia**	52.452.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 10	***Pelayanan pemeliharaan kesehatan lansia (DAK Non Fisik)***	52.452.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pelayanan Pemeliharaan Keehatan Lansia ***Target :*** 14 puskesmas

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 30 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	52.452.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.750.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* BBM 1 tahun x 3.750.000,00 = 3.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 30 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.750.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* akomodasi penginapan Lansia 5 ot x 350.000,00 = 1.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 30 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	2.000.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* honor narasumber narasumber pertemuan 8 oj x 250.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 30 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.500.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* sewa ruang pertemuan 1 hr x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 30 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	7.200.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* makan minum kegiatan makan 180 ktk x 30.000,00 = 5.400.000,00 snack 180 ktk x 10.000,00 = 1.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 30 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	36.252.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.527.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 11.527.000,00 = 11.527.000,00
1.02 . 1.02.01 . 30 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.725.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* perjalanan dinas luar daerah 1 tahun x 24.725.000,00 = 24.725.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32	**Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak**	428.085.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 13	***Audit Maternal Perinatal dan Pelacakan Kasus Resiko Tinggi Pada Maternal Perinatal***	428.085.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya pertemuan AMP dan Terlacaknya kasus kematian IBU/ Bayi dan Resiko Tinggi ***Target :*** 100 %
1.02 . 1.02.01 . 32 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	428.085.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.740.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 32 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.085.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* ATK Pertemuan Sosialisasi BIDADARI Keluarga ATK Peserta 42 pkt x 20.000,00 = 840.000,00 ATK Pembelajaran AMP ATK 126 pkt x 20.000,00 = 2.520.000,00 ATK Peserta Pertemuan Monev Program TW I ATK 120 pkt x 20.000,00 = 2.400.000,00 ATK Peserta Pertemuan Monev Program TW II ATK 120 pkt x 20.000,00 = 2.400.000,00 ATK Peserta Pertemuan Monev Program TW III ATK 120 pkt x 20.000,00 = 2.400.000,00 ATK Peserta Pertemuan Monev Program TW IV ATK 120 pkt x 20.000,00 = 2.400.000,00 atk peserta pertemuan peduli ibu hamil resti atk peserta 75 pkt x 15.000,00 = 1.125.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.655.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* BBM 1 tahun x 2.625.000,00 = 2.625.000,00 1 th x 2.030.000,00 = 2.030.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	34.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	34.500.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Honor Narasumber narasumber 78 oj x 250.000,00 = 19.500.000,00 Honorarium Narasumber Provinsi 5 oj x 1.400.000,00 = 7.000.000,00 Honorarium Narasumber Pusat 8 oj x 1.000.000,00 = 8.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	637.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	637.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* cetak spanduk spanduk 1 set x 300.000,00 = 300.000,00 barner 1 set x 337.000,00 = 337.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	227.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	227.100.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* sewa ruang pertemuan BIDADARI sewa ruang 1 hr x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 sewa ruang pembelajaran AMP sewa ruang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			3 hr x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Fullboard Kegiatan Rakerkesda Fullboard 360 kmr x 600.000,00 = 216.000.000,00 Sewa Gedung Monev TW I Sewa Gedung 3 hk x 300.000,00 = 900.000,00 Sewa Gedung Monev TW II Sewa Gedung 3 hk x 300.000,00 = 900.000,00 Sewa Gedung Monev TW III Sewa Gedung 3 hk x 300.000,00 = 900.000,00 Sewa Gedung Monev TW IV Sewa Gedung 3 hk x 300.000,00 = 900.000,00 sewa ruang pertemuan peduli ibu hamil resti sewa ruang 1 hr x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja Sewa Penginapan	350.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* sewa penginapan naraumber peduli ibu hamil resti kamar 1 kmr x 350.000,00 = 350.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	38.720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	38.720.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* makan minum makan pengkajian 60 ktk x 30.000,00 = 1.800.000,00 snack pengkajian 60 ktk x 10.000,00 = 600.000,00 makan pembelajaran 180 ktk x 30.000,00 = 5.400.000,00 snack pembelajaran 180 ktk x 10.000,00 = 1.800.000,00 makan pertemuan BIDADARI 60 ktk x 30.000,00 = 1.800.000,00 snack BIDADARI 60 ktk x 10.000,00 = 600.000,00 makan pertemuan peduli ibu hamil resti 80 ktk x 30.000,00 = 2.400.000,00 snack pertemuan peduli ibu hamil resti 80 ktk x 10.000,00 = 800.000,00 Makan Minum Monev Program TW I Makan 120 ktk x 27.000,00 = 3.240.000,00 Snack 240 ktk x 11.000,00 = 2.640.000,00 MAkan Minum Monev Program TW II Makan 120 ktk x 27.000,00 = 3.240.000,00 Snack 240 ktk x 11.000,00 = 2.640.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			MAkan Minum Monev Program TW III Makan 120 ktk x 27.000,00 = 3.240.000,00 Snack 240 ktk x 11.000,00 = 2.640.000,00 Makan Minum Monev Program TW IV Makan 120 ktk x 27.000,00 = 3.240.000,00 Snack 240 ktk x 11.000,00 = 2.640.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	108.038.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.550.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 11.550.000,00 = 11.550.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	96.488.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* perjalanan dinas luar daerah 1 th x 96.488.000,00 = 96.488.000,00
1.02 . 1.02.01 . 41	**Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat**	1.370.801.204,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 20	***Operasional Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Puskesmas UPT LABKESDA***	568.001.204,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terpenuhinya operasional UPT Labkesda ***Target :*** 1 Tahun
1.02 . 1.02.01 . 41 . 20 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	456.701.204,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.895.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	*DAU* Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor dan lainnya 1 ls x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 41 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.900.000,00	*DAU* Belanja Peralatan Listrik dan Alat Elektronik Bola Lampu 20 bh x 120.000,00 = 2.400.000,00 Kipas angin 2 bh x 600.000,00 = 1.200.000,00 Kabel Listrik 1 LS x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 MCB 3 Phasa 2 bh x 600.000,00 = 1.200.000,00 Piting Lampu Otomatis 3 bh x 150.000,00 = 450.000,00 Saklar Stop kontak 10 bh x 35.000,00 = 350.000,00 Kabl Raun 8 bh x 50.000,00 = 400.000,00 Pemanas Air 3 bh x 300.000,00 = 900.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 41 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	780.000,00	*DAU* Belanja Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 40 bh x 6.000,00 = 240.000,00 Materai 3000 80 bh x 3.000,00 = 240.000,00 Pengiriman Paket dan Benda Pos Lainnya 1 Ls x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 41 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.215.000,00	*DAU* Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Lainnya Belanja Alat Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih lainnya 1 ls x 7.215.000,00 = 7.215.000,00
1.02 . 1.02.01 . 41 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	244.676.204,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	244.676.204,00	*DAU* Reagen dan bahan habis pakai 1 Paket x 244.676.204,00 = 244.676.204,00
1.02 . 1.02.01 . 41 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	112.020.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	6.720.000,00	*DAU* Belanja Tagihan Speedy 12 bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Tagihan Telephone 12 bulan x 60.000,00 = 720.000,00
1.02 . 1.02.01 . 41 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	48.000.000,00	*DAU* Belanaj Biaya Tagihan listrik Belanja Pembayaran Tagihan Listrik 12 bulan x 4.000.000,00 = 48.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 41 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.300.000,00	*DAU* Perbaikan dan kalibrasi Alat Laboratorium Belanja Perbaikan Kalibrasi Alat Laboratorium 1 Ls x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Jasa Pemeliharaan Ac 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Jasa Pemeliharaan Instalasi Listrik 1 ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Tedmon Air 1 bh x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Jasa Petugas Kalibrasi Alat Laboratorium 1 ls x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Jasa Pemeliharaan Kantor Lainnya 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 41 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Jasa Pemeriksaan Laboratorium	15.000.000,00	*DAU* Belanja Jasa Pemeriksaan Laboratorium Belanja Biaya Uji Sampel 1 LS x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 41 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.020.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	13.020.000,00	*DAU* Belanja Cetak

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			cetak Spanduk / Banner / Baliho 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 cetak kertas hasil pemeriksaan 1 ls x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 cetak blanko permintaan 1 ls x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 cetak kalender promosi 1 ls x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 cetak blanko bukti bayar 1 ls x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 cetak Kartu Golongan Darah 1 ls x 300.000,00 = 300.000,00 Cetak Leaflet 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Penggandaan Photo copy 1 ls x 1.020.000,00 = 1.020.000,00 Jilid 1 ls x 200.000,00 = 200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 41 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	*DAU* Belanja Makan & Minum Rapat Belanja Makan & Minum Kegiatan Rapat 300 bks x 25.000,00 = 7.500.000,00 Belanja Snack Kegiatan Rapat 300 bks x 8.000,00 = 2.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 41 . 20 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 20 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	4.000.000,00	*DAU* Belanja Pakaian Batik Belanja Seragam Batik Staf 16 bh x 250.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 41 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.190.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.190.000,00	*DAU* Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam Kabupaten Perjalanan Dinas Dalam Daerah eselon IV 20 oh x 200.000,00 = 4.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah gol III 50 oh x 175.000,00 = 8.750.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah non PNS/Sopir 15 oh x 100.000,00 = 1.500.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Propinsi Perjalanan Dinas Dalam Daerah eselon IV 8 oh x 330.000,00 = 2.640.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah gol III 15 oh x 220.000,00 = 3.300.000,00 Biaya transportasi perjalanan dinas luar daerah 20 pp x 200.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 41 . 20 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	24.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 41 . 20 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	24.000.000,00	*DAU* Belanja Kursus Pelatihan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Belanja Magang Manajmen Laboratorium 1 ls x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Pelatihan Laboratorium Teknis 1 ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 41 . 20 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	111.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 20 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	68.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 20 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	37.000.000,00	*DAU* Belanja Modal Pengadaan Meubeler Kantor Kursi Kerja 10 buah x 850.000,00 = 8.500.000,00 Meja 1/2 Biro 4 bh x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Almari Loker Staf 1 bh x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Meja Pendaftaran Resepsionist 1 unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Almari Arsip 2 unit x 4.000.000,00 = 8.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 41 . 20 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	30.000.000,00	*DAU* AC Unit 5,000,000 unit x 3,00 = 15.000.000,00 Kulkas 3 unit x 5.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 41 . 20 . 5 . 2 . 3 . 28 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	1.800.000,00	*DAU* Alat Pemdam Kebakaran APAR Tabung APAR 3 buah x 600.000,00 = 1.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 41 . 20 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	42.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 20 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	42.500.000,00	*DAU* Belanja Pengadaan Pc Komputer PC Al In One 2 unit x 8.000.000,00 = 16.000.000,00 Infocus 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Plasma LED 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Printer 2 unit x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Alat Mcrotik Belanja Peralatan Microtik 1 unit x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Alat Perekam CCTV 1 paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 41 . 21	***Operasional peningkatan pelayanan masyarakat di puskesmas UPT/ Instalasi Gudang Farmasi***	230.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terpenuhinya operasional UPT Instalasi Gudang Farmasi Kabupaten ***Target :*** 1 Tahun
1.02 . 1.02.01 . 41 . 21 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	230.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.659.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.688.000,00	*DAU* Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu pijar, Battery kering) Lampu 45 watt 15 buah x 85.000,00 = 1.275.000,00 Piting Gantung 5 buah x 7.000,00 = 35.000,00 Terminal listrik 6 buah x 26.000,00 = 156.000,00 Kabel listrik 30 meter x 5.000,00 = 150.000,00 Saklar 6 buah x 12.000,00 = 72.000,00
1.02 . 1.02.01 . 41 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	*DAU* Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Materai 3000 20 lembar x 3.000,00 = 60.000,00 Materai 6000 20 lembar x 6.000,00 = 120.000,00
1.02 . 1.02.01 . 41 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.830.000,00	*DAU* Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Sapu 4 buah x 40.000,00 = 160.000,00 Kemoceng 3 buah x 15.000,00 = 45.000,00 Sapu lidi 2 buah x 10.000,00 = 20.000,00 Kain lap 8 buah x 5.000,00 = 40.000,00 Sunlight 15 buah x 15.000,00 = 225.000,00 Super pell 18 buah x 15.000,00 = 270.000,00 Cling 6 buah x 15.000,00 = 90.000,00 Kain pel 4 buah x 75.000,00 = 300.000,00 Tissue 14 buah x 40.000,00 = 560.000,00 Pengharum ruangan 6 buah x 20.000,00 = 120.000,00
1.02 . 1.02.01 . 41 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.961.000,00	*DAU* Belanja bahan bakar minyak/ gas (genset) BBM

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 TAHUN x 10.961.000,00 = 10.961.000,00
1.02 . 1.02.01 . 41 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	140.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	960.000,00	*DAU* Belanja telepon Biaya Telepon 12 bulan x 80.000,00 = 960.000,00
1.02 . 1.02.01 . 41 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.200.000,00	*DAU* Belanja air Biaya air 12 bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 41 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	108.000.000,00	*DAU* Belanja listrik Biaya listrik 12 bulan x 9.000.000,00 = 108.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 41 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	*DAU* Belanja kawat/ faksimili/ internet/ TV Kabel/ TV satelit Biaya speedy 12 bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 41 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 32	Belanja kontribusi	24.000.000,00	*DAU* Belanja kontribusi Biaya kontribusi pengangkutan dan pemusnahan limbah B3 (pemusnahan obat kedaluwarsa) 1 paket x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 41 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	6.000.000,00	*DAU* Belanja jasa service Pemeliharaan dan service kendaraan roda 4 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pemeliharaan dan service kendaraan roda 2 1 unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 41 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	300.000,00	*DAU* Belanja jasa KIR KIR Kendaraan roda 4 1 unit x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 41 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.150.000,00	*DAU* Belanja pajak kendaraan bermotor Kendaraan roda 4 1 unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Kendaraan roda 2 1 unit x 150.000,00 = 150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 41 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.520.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	600.000,00	*DAU* Belanja makanan dan minuman tamu Makan 20 ktk x 22.000,00 = 440.000,00 Snack 20 ktk x 8.000,00 = 160.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 41 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	10.920.000,00	*DAU* Belanja makan dan minum kegiatan Makan 364 ktk x 22.000,00 = 8.008.000,00 Snack 364 ktk x 8.000,00 = 2.912.000,00
1.02 . 1.02.01 . 41 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	36.661.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.481.000,00	*DAU* Belanja perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 24.481.000,00 = 24.481.000,00
1.02 . 1.02.01 . 41 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.180.000,00	*DAU* Belanja perjalanan dinas luar daerah Perjalanan dinas luar daerah 1 tahun x 12.180.000,00 = 12.180.000,00
1.02 . 1.02.01 . 41 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	19.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*)	19.550.000,00	*DAU* Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Komputer 6 unit x 300.000,00 = 1.800.000,00 AC 11 unit x 1.000.000,00 = 11.000.000,00 Cold room 1 unit x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Generator cold room 1 unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Laptop 1 unit x 500.000,00 = 500.000,00 Printer 5 unit x 150.000,00 = 750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 41 . 25	***Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Type D Sungai Rumbai***	572.800.000,00	***Sumber Dana :*** *BLUD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terpenuhinya operasional Rumah Sakit Daerah Sungai Rumbai ***Target :*** 1 Tahun
1.02 . 1.02.01 . 41 . 25 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	172.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 25 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	172.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 25 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	86.400.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Uang Lembur PNS 4,320 jam x 20.000,00 = 86.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 41 . 25 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	86.400.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Uang Lembur Non PNS 5,760 jam x 15.000,00 = 86.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 41 . 25 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	375.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	46.880.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 41 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	14.900.000,00	*DAU* Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Sedot WC dan Buang Sampah Sedot WC dan Buang Sampah 9 Bulan x 300.000,00 = 2.700.000,00 Pengangkutan Sampah Medis 100 Kg x 22.000,00 = 2.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 41 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	31.980.000,00	*DAU* BBM Dokter Spesialis Referral BBMDokter Spesialis Referral 3,100 Liter x 7.800,00 = 24.180.000,00 BBMOperasional BBM Operasional 1,000 liter x 7.800,00 = 7.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 41 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02 . 21	Belanja Publikasi	4.000.000,00	*DAU* Belanja Publikasi Belanja spanduk dan Banner 1 Ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 41 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	277.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	4.500.000,00	*DAU* Belanja telephon dan Speedy Telephon dan Speedy 9 bln x 500.000,00 = 4.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 41 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	45.000.000,00	*DAU* Belanja Listrik 9 Bulan x 5.000.000,00 = 45.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 41 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Upah Kerja	228.000.000,00	*BLUD* Referral Dokter Spesialis Honor Referral Dokter Spesialis 260 Kali x 600.000,00 = 156.000.000,00 Apoteker PJ Pengadaan Sediaan Farmasi ASpoteker PJ Pengadaan Sediaan farmasi 9 OB x 2.000.000,00 = 18.000.000,00 Sopir 9 OB x 1.500.000,00 = 13.500.000,00 Petugas K3 9 OB x 1.500.000,00 = 13.500.000,00 Petugas Masak 9 1500000 x 1.500.000,00 = 13.500.000,00 Petugas Laundry 9 1500000 x 1.500.000,00 = 13.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 41 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.920.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	13.920.000,00	*DAU* Belanja Cetak 1 Ls x 13.920.000,00 = 13.920.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 41 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.800.000,00	*DAU* Makan Tamu 216 Kotak x 25.000,00 = 5.400.000,00 Snack Tamu 300 Kotak x 8.000,00 = 2.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 41 . 25 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	12.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 25 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	12.500.000,00	*DAU* Belanja Bimbingan Teknis 1 Ls x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 41 . 25 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	13.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 25 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	3.000.000,00	*DAU* Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 Ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 41 . 25 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor*)	10.000.000,00	*DAU* Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 2 Unit x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 41 . 25 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	24.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 25 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	14.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 25 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	14.400.000,00	*DAU* Alat Rumah Tangga Lain-lain Belanja Home Use 1 Ls x 14.400.000,00 = 14.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 41 . 25 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 25 . 5 . 2 . 3 . 32 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	10.000.000,00	*DAU* Telephone (PABX) Belanja PABX 1 Set x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 43	**Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	60.523.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 43 . 01	***Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja***	60.523.500,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Cakupan Laporan Informasi Kinerja Keuangan ***Target :*** 100 %
1.02 . 1.02.01 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	60.523.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.053.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.053.500,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (Genset) Belanja BBM

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Tahun x 4.053.500,00 = 4.053.500,00
1.02 . 1.02.01 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	3.500.000,00	*DAU* Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Pelatih Honorarium Narasumber 14 OJ x 250.000,00 = 3.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	8.000.000,00	*DAU* Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Pertemuan Keuangan 2 Hr x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Pertemuan Aset 2 Hr x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	9.120.000,00	*DAU* Belanja Makan Minum Kegiatan Keuangan Makan 150 ktk x 22.000,00 = 3.300.000,00 Snack 300 ktk x 8.000,00 = 2.400.000,00 Belanja Makan Minum Kegiatan Aset Makan 90 ktk x 22.000,00 = 1.980.000,00 Snack 180 ktk x 8.000,00 = 1.440.000,00
1.02 . 1.02.01 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.900.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 18.900.000,00 = 18.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.950.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 16.950.000,00 = 16.950.000,00
1.02 . 1.02.01 . 44	**Program Jaminan Persalinan (Jampersal)**	693.935.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 44 . 01	***Rumah Tunggu Bumil, Bulin dan Bufas (DAK Non Fisik)***	693.935.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya penatalaksanaan rawatan Bumil, Bulin dan Bufas ***Target :*** 100 %
1.02 . 1.02.01 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	693.935.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.500.000,00	*DAK N F - BOK & KB - JAMPERSAL* BBM 1,000 ltr x 7.500,00 = 7.500.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	3.000.000,00	*DAK N F - BOK & KB - JAMPERSAL* belanja air 1 th x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.000.000,00	*DAK N F - BOK & KB - JAMPERSAL* belanja listrik 1 th x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	611.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	611.160.000,00	*DAK N F - BOK & KB - JAMPERSAL* Belanja Persalinan Normal di FKTP 200 org x 700.000,00 = 140.000.000,00 Belanja Persalinan Normal di RS 101 org x 1.500.000,00 = 151.500.000,00 Belanja Persalinan SC 60 org x 4.800.000,00 = 288.000.000,00 Belanja Perawatan Ibu hamil, bersalin, dan nifas di FKTP 50 hr x 110.000,00 = 5.500.000,00 Belanja Perawatan Ibu hamil, bersalin dan Nifas di RS 100 hr x 200.000,00 = 20.000.000,00 Jasa Tenaga (Pelayanan Ambulance Dharmasraya-solok) 8 pkt x 770.000,00 = 6.160.000,00
1.02 . 1.02.01 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	50.000.000,00	*DAK N F - BOK & KB - JAMPERSAL* Sewa Rumah Tunggu Kelahiran 1 th x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.275.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.275.000,00	*DAK N F - BOK & KB - JAMPERSAL* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gol III 49 oh x 175.000,00 = 8.575.000,00 Gol II 50 oh x 150.000,00 = 7.500.000,00 Gol I 32 oh x 100.000,00 = 3.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51	**Program Bantuan Operasional kesehatan**	12.244.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 01	***Bantuan Operasional kesehatan (Manajemen) (DAK Non Fisik)***	97.845.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan ***Target :*** 80 %
1.02 . 1.02.01 . 51 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	97.845.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.845.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.020.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja alat tulis kantor kertas F4 90 rim x 44.000,00 = 3.960.000,00 map gobi 90 bh x 23.000,00 = 2.070.000,00 map kertas 90 bh x 1.000,00 = 90.000,00 catrig hitam 10 bh x 220.000,00 = 2.200.000,00 catrig warna 10 bh x 250.000,00 = 2.500.000,00 pena 5 ktk x 50.000,00 = 250.000,00 pensil 5 ktk x 30.000,00 = 150.000,00 printer 2 bh x 900.000,00 = 1.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.825.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* belanja bahan bakar minyak / gas BBM 1 ls x 3.825.000,00 = 3.825.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	2.000.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber honorarium narasumber propinsi sosialisasi juknis DAK 4 oj x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* belanja penggandaan foto copy 10,000 lbr x 300,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	8.000.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* sewa ruang rapat /pertemuan sewa ruang rapat / pertemuan sosialisasi juknis DAK 2 hk x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan Monev DAK 2 hk x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	6.000.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* belanja makan dan minum kegiatan makan pertemuan sosialisasi juknis DAK 50 ktk x 30.000,00 = 1.500.000,00 snack pertemuan sosialisasi juknis DAK 100 ktk x 15.000,00 = 1.500.000,00 makan pertemuan monev DAK 50 ktk x 30.000,00 = 1.500.000,00 snack pertemuan Monev DAK

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			100 ktk x 15.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	62.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.750.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 21.750.000,00 = 21.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.250.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* perjalanan dinas luar daerah 1 tahun x 40.250.000,00 = 40.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 02	***Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sungai Dareh (DAK)***	721.590.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Persentase jumlah puskesmas mendapatkan BOK ***Target :*** 100 %
1.02 . 1.02.01 . 51 . 02 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	202.390.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	100.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap	100.800.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Honor Pegawai Titak Tetap Honor Pegawai Tidak Tetap 48 Bulan x 2.100.000,00 = 100.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	101.590.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	50.800.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Uang Lembur PNS 2,540 jam x 20.000,00 = 50.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	50.790.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Uang Lembur Non PNS 3,386 jam x 15.000,00 = 50.790.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	519.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.550.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Transportasi Sosialisasi dan Pertemuan 40 OH x 30.000,00 = 1.200.000,00 Transport Kader Kader 45 OH x 30.000,00 = 1.350.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	1.500.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Honor Narasumber ASN Non Eselon Kabupaten 10 Jam x 150.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.700.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Spanduk 17 Lembar x 100.000,00 = 1.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	66.510.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 51 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	66.510.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Nasi Bungkus 1,301 Bungkus x 22.000,00 = 28.622.000,00 Sanck Snack 4,736 Kotak x 8.000,00 = 37.888.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	446.940.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	446.940.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Gol III 2,593 OH x 90.000,00 = 233.370.000,00 Gol II 1,619 OH x 80.000,00 = 129.520.000,00 Gol I 65 OH x 70.000,00 = 4.550.000,00 Non ASN 1,590 OH x 50.000,00 = 79.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 03	***Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sialang (DAK)***	931.337.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Persentase jumlah puskesmas mendapatkan BOK ***Target :*** 100 %
1.02 . 1.02.01 . 51 . 03 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	202.470.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	100.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap	100.800.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap Honor Tenaga Non ASN 48 Bln x 2.100.000,00 = 100.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	101.670.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	50.880.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Uang Lembur PNS 2,544 jam x 20.000,00 = 50.880.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	50.790.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Uang Lembur Non PNS 3,386 jam x 15.000,00 = 50.790.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	728.867.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	34.037.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.782.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 22.782.000,00 = 22.782.000,00 ATK Kegiatan Pelatihan/Sosialisasi Program 100 pkt x 10.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Perangko,Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6.000

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			200 lembar x 6.000,00 = 1.200.000,00 Materai 3.000 100 lembar x 3.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.755.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (Genset) BBM 1,700 liter x 5.150,00 = 8.755.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	59.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	50.000.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi Transportasi 1,000 ok x 50.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	9.900.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Honararium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Honor Narasumber Kabupaten Eselon III/IV 36 org/jam x 250.000,00 = 9.000.000,00 Honor Narasumber Kabupaten Gol III 6 org/jam x 150.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	66.310.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	51.310.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Cetak Cetak Spanduk 50 bh x 105.000,00 = 5.250.000,00 Cetak Poster 200 lbr x 15.000,00 = 3.000.000,00 Cetak Burner 15 bh x 350.000,00 = 5.250.000,00 Cetak Kartu Jumantik 4 rim x 350.000,00 = 1.400.000,00 Cetak Buku KMS PTM 500 bh x 7.500,00 = 3.750.000,00 Cetak KMS PTM 2 rim x 900.000,00 = 1.800.000,00 Cetak Kartu 4 rim x 500.000,00 = 2.000.000,00 Cetak Sertifikat 1,000 lbr x 6.000,00 = 6.000.000,00 Cetak Lembar balik 16 bh x 300.000,00 = 4.800.000,00 Cetak Leaflet A Paper 15 rim x 900.000,00 = 13.500.000,00 Cetak Blanko Penjaringan 3 rim x 120.000,00 = 360.000,00 Cetak Piagam 100 lbr x 6.000,00 = 600.000,00 Cetak Kohor 44 bh x 60.000,00 = 2.640.000,00 Cetak Register 16 bh x 60.000,00 = 960.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Penggandaan Belanja Foto Copy 50,000 lbr x 300,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	109.570.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	36.000.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Makan Minum Rapat Makan 1,200 bks x 22.000,00 = 26.400.000,00 Snack 1,200 ktk x 8.000,00 = 9.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	72.270.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Makan Minum Kegiatan Makan 2,045 bks x 22.000,00 = 44.990.000,00 Snack 3,410 ktk x 8.000,00 = 27.280.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 09	Belanja Makan Minum Tambahan*)	1.300.000,00	Belanja Makan Minum Tambahan Belanja PMT Pemulihan 10 kasus x 30.000,00 = 300.000,00 Belanja PMT Penyuluhan 10 kelompok x 100.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	459.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	459.050.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Uang Harian Gol III 20 oh x 175.000,00 = 3.500.000,00 Uang Harian Gol II 15 oh x 150.000,00 = 2.250.000,00 Uang Harian Non ASN 15 oh x 100.000,00 = 1.500.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan Uang Harian Gol III 2,940 oh x 90.000,00 = 264.600.000,00 Uang Harian Gol II 1,100 oh x 80.000,00 = 88.000.000,00 Uang Harian Non PNS 1,984 oh x 50.000,00 = 99.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 04	***Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sitiung I (DAK)***	932.800.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Persentase jumlah puskesmas mendapatkan BOK ***Target :*** 100 %
1.02 . 1.02.01 . 51 . 04 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	273.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	100.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap	100.800.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			48 bulan x 2.100.000,00 = 100.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	172.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	86.400.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Uang Lembur PNS 4,320 jam x 20.000,00 = 86.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	86.400.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Uang Lembur Non PNS 5,760 jam x 15.000,00 = 86.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	659.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.677.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.312.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Alat Tulis Kantor HVS F 4 50 rim x 50.000,00 = 2.500.000,00 Tinta Printer 30 Botol x 35.000,00 = 1.050.000,00 Map Arsip Goby 40 Buah x 22.000,00 = 880.000,00 Spidol Permanent 61 Buah x 8.000,00 = 488.000,00 Map Spring File 29 Buah x 5.000,00 = 145.000,00 Cartridge Hitam 10 Buah x 230.000,00 = 2.300.000,00 Cartridge Warna 8 Buah x 275.000,00 = 2.200.000,00 Peraut 51 Buah x 2.000,00 = 102.000,00 Pensil 50 Buah x 2.000,00 = 100.000,00 Penghapus 51 Buah x 2.000,00 = 102.000,00 Tas Plastik Batik 100 Buah x 15.000,00 = 1.500.000,00 Buku Corak Batik 200 Buah x 2.500,00 = 500.000,00 Pena Standar 150 Buah x 2.500,00 = 375.000,00 Buku Folio 220 Buah x 20.000,00 = 4.400.000,00 Pena Merah 100 Buah x 2.000,00 = 200.000,00 Buku Note Book 247 Buah x 5.000,00 = 1.235.000,00 Pena Kenko 247 Buah x 5.000,00 = 1.235.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.350.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 150 Buah x 6.000,00 = 900.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Materai 3000 150 Buah x 3.000,00 = 450.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.870.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (Genset) Belanja Bahan Bakar Minyak 600 Liter x 6.450,00 = 3.870.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Kesehatan Habis Pakai	1.145.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Alat Kesehatan Habis Pakai Blood Lancet 1 Kotak x 200.000,00 = 200.000,00 Strip HB 7 Kotak x 135.000,00 = 945.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	34.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	29.300.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Transportasi dan Akomodasi Biaya Pengganti Transport Kader 586 oh x 50.000,00 = 29.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	5.000.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Honor Nara Sumber 20 oh x 250.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.162.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	18.330.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Cetak Biaya Cetak Lefleat 5,000 Lembar x 1.000,00 = 5.000.000,00 Cetak Stiker Pis-PK 3,535 Lembar x 1.000,00 = 3.535.000,00 Cetak Spanduk Promkes 37 Buah x 175.000,00 = 6.475.000,00 Cetak Spanduk 1 Buah x 120.000,00 = 120.000,00 Cetak Poster Kesehatan Gigi dan Mulut 100 Buah x 25.000,00 = 2.500.000,00 Cetak Lembar Balik UKGS 2 Buah x 350.000,00 = 700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.832.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Penggandaan Foto Copy/Penggandaan 19,440 Lembar x 300,00 = 5.832.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.100.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa Gedung 7 Paket x 300.000,00 = 2.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	131.036.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	121.536.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Makan Minum Kegiatan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Nasi 3,426 Bungkus x 22.000,00 = 75.372.000,00 Snack 4,333 Bungkus x 8.000,00 = 34.664.000,00 Snack Pangan Lokal 1,150 Bungkus x 10.000,00 = 11.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 09	Belanja Makan Minum Tambahan*)	9.500.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Makan Minum Tambahan PMT Bumil KEK 450 Paket x 10.000,00 = 4.500.000,00 Balita TFC 50 Paket x 50.000,00 = 2.500.000,00 Pendamping Balita TFC 50 Paket x 50.000,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	441.925.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	441.925.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten 1 th x 60.125.000,00 = 60.125.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan 1 th x 381.800.000,00 = 381.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 05	***Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Gunung Medan (DAK)***	841.590.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Persentase jumlah puskesmas mendapatkan BOK ***Target :*** 100 %
1.02 . 1.02.01 . 51 . 05 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	202.390.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	100.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap	100.800.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Honorarium Pegawai Honorer Tidak Tetap Honor Pegawai Tidak Tetap 48 bulan x 2.100.000,00 = 100.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	101.590.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	50.800.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Uang Lembur PNS 2,540 jam x 20.000,00 = 50.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	50.790.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Uang Lembur Non PNS 3,386 jam x 15.000,00 = 50.790.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	639.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.336.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.130.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Alat Tulis Kantor Kertas 150 rim x 55.000,00 = 8.250.000,00 Catridge

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			20 buah x 240.000,00 = 4.800.000,00 Tinta Catridge 30 buah x 70.000,00 = 2.100.000,00 Map Snelhecter Kertas 5 pak x 96.000,00 = 480.000,00 Map Springfile 5 lusin x 70.000,00 = 350.000,00 Map Goby 50 buah x 25.000,00 = 1.250.000,00 Box File 50 buah x 25.000,00 = 1.250.000,00 Flash Disk 10 buah x 100.000,00 = 1.000.000,00 Stempel 10 buah x 75.000,00 = 750.000,00 Tinta Stempel 10 buah x 30.000,00 = 300.000,00 Thropy 6 buah x 100.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.206.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 3000 82 buah x 3.000,00 = 246.000,00 Materai 6000 160 buah x 6.000,00 = 960.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	28.435.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.435.000,00	*DAK N F - BOK & KB - BO KB* Belanja Transportasi dan Akomodasi Pengganti Transpor Kader 339 oh x 25.000,00 = 8.475.000,00 Pengganti Transport Kader Jumantik 132 oh x 30.000,00 = 3.960.000,00 Pengganti Transport Lomba 60 oh x 50.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	13.000.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honor Narasumber 34 ojp x 250.000,00 = 8.500.000,00 Honor Narasumber ASN Non Eselon 30 ojp x 150.000,00 = 4.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.125.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	26.125.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Cetak Spanduk 50 buah x 100.000,00 = 5.000.000,00 Buku Panduan DDTK 11 buah x 100.000,00 = 1.100.000,00 Blanko MTBS dan MTBM 5 rim x 200.000,00 = 1.000.000,00 Formulir DDTK

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			5 rim x 100.000,00 = 500.000,00 Lembar Balik MTBS 3 buah x 500.000,00 = 1.500.000,00 Blanko Laboratorium 1 rim x 100.000,00 = 100.000,00 Kohor Lansia 1 buah x 100.000,00 = 100.000,00 Leaflet Promosi Kesehatan 5 rim x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Blanko PIS PK 65 rim x 100.000,00 = 6.500.000,00 Blanko Askep Keluarga 5 rim x 200.000,00 = 1.000.000,00 Blanko Penjaringan Anak Sekolah 5 rim x 200.000,00 = 1.000.000,00 Blanko Partograf 1 rim x 200.000,00 = 200.000,00 Blanko Scor Pudji Rohyati 1 rim x 200.000,00 = 200.000,00 Kartu Taksiran Persalinan 1 rim x 250.000,00 = 250.000,00 Lembar Balik Kelas Ibu 2 buah x 500.000,00 = 1.000.000,00 Blanko Penyeliaan 1 rim x 100.000,00 = 100.000,00 Kohor TT 12 buah x 100.000,00 = 1.200.000,00 Cetak Piagam 25 lembar x 15.000,00 = 375.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Penggandaan Foto Copy 10,000 lembar x 300,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	113.304.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	113.304.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Makan Minum Kegiatan Makan 3,616 bungkus x 22.000,00 = 79.552.000,00 Snack 4,219 kotak x 8.000,00 = 33.752.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	446.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	446.000.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan Gol IV 480 oh x 100.000,00 = 48.000.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan Gol III 1,851 oh x 90.000,00 = 166.590.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan Golongan II 1,247 oh x 80.000,00 = 99.760.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Kecamatan Non ASN 1,300 oh x 50.000,00 = 65.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Biaya Perjalanan Dinas Kabupaten Gol IV 47 oh x 200.000,00 = 9.400.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Kabupaten Gol III 176 oh x 175.000,00 = 30.800.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Kabupaten Gol II 93 oh x 150.000,00 = 13.950.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Kabupaten Non ASN 125 oh x 100.000,00 = 12.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 06	***Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Timpeh (DAK)***	1.007.800.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Persentase jumlah puskesmas mendapatkan BOK ***Target :*** 100 %
1.02 . 1.02.01 . 51 . 06 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	273.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	100.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap	100.800.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Honorarium pegawai honorer/tidak tetap 48 bulan x 2.100.000,00 = 100.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	172.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	86.400.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Uang Lembur PNS 4,320 jam x 20.000,00 = 86.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	86.400.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Uang Lembur Non PNS 5,760 jam x 15.000,00 = 86.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	734.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	37.702.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	35.902.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja alat tulis kantor Kertas F4 300 rim x 50.000,00 = 15.000.000,00 Tinta printer epson tipe 1 40 botol x 100.000,00 = 4.000.000,00 Tinta printer epson tipe 2 40 botol x 120.000,00 = 4.800.000,00 Map gobi 200 buah x 22.000,00 = 4.400.000,00 Map kertas tulang 200 buah x 4.000,00 = 800.000,00 Map busines file 800 buah x 5.000,00 = 4.000.000,00 Binder clip 55 kotak x 20.000,00 = 1.100.000,00 Bok file 100 buah x 18.000,00 = 1.800.000,00 Pensil

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 buah x 2.000,00 = 2.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja perangko, Materai dan benda pos lainnya Materai 6000 200 lembar x 6.000,00 = 1.200.000,00 Maretai 3000 200 lembar x 3.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	30.000.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja transportasi dan akomodasi Belanja pengganti transportasi jasa kader 1,000 OK x 30.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	10.000.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Honorarium tenaga ahli/ instruktur/narasumber Honor narasumber 40 jam x 250.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	55.513.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	40.000.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja cetak Cetak blangko program 15,000 lembar x 1.000,00 = 15.000.000,00 Cetak kohort 500 buku x 20.000,00 = 10.000.000,00 Cetak spanduk 100 buah x 75.000,00 = 7.500.000,00 Cetak sertifikat 100 buah x 30.000,00 = 3.000.000,00 Cetak poster 100 buah x 45.000,00 = 4.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.513.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Penggandaan / potocopy 51,710 lembar x 300,00 = 15.513.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	122.910.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	38.640.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja makan dan minum rapat Belanja makan 1,288 bungkus x 22.000,00 = 28.336.000,00 Belanja snack 1,288 kotak x 8.000,00 = 10.304.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	72.670.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja makan minum kegiatan Belanja makan 2,285 bungkus x 22.000,00 = 50.270.000,00 Belanja snack 2,800 kotak x 8.000,00 = 22.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 09	Belanja Makan Minum Tambahan*)	11.600.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja makan minum tambahan Belanja PMT pemulihan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			10 kasus x 900.000,00 = 9.000.000,00 Belanja PMT penyuluhan 20 kasus x 130.000,00 = 2.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	478.075.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	478.075.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja perjalanan dinas ke kabupaten Gol IV 40 OH x 200.000,00 = 8.000.000,00 Gol 3 95 OH x 175.000,00 = 16.625.000,00 Gol 2 86 OH x 150.000,00 = 12.900.000,00 Non ASN 85 OH x 100.000,00 = 8.500.000,00 Belanja perjalanan dinas di kecamatan Gol IV 400 OH x 100.000,00 = 40.000.000,00 Gol 3 1,000 OH x 90.000,00 = 90.000.000,00 Gol 2 1,700 OH x 80.000,00 = 136.000.000,00 Non ASN 3,321 OH x 50.000,00 = 166.050.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 07	***Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Padang Laweh(DAK)***	982.800.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Persentase jumlah puskesmas mendapatkan BOK ***Target :*** 100 %
1.02 . 1.02.01 . 51 . 07 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	273.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	100.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap	100.800.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Honararium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap 48 Bulan x 2.100.000,00 = 100.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	172.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	86.400.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Uang Lembur PNS 4,320 jam x 20.000,00 = 86.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	86.400.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Uang Lembur Non PNS 5,760 jam x 15.000,00 = 86.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	709.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	46.663.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.673.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Alat Tulis Kantor

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kertas F4 300 Rim x 45.000,00 = 13.500.000,00 Tinta Printer 25 Botol x 100.000,00 = 2.500.000,00 Map Gobi 200 buah x 22.000,00 = 4.400.000,00 Map Kertas Tulang 100 buah x 4.000,00 = 400.000,00 Map Bussines File 354 Buah x 5.000,00 = 1.770.000,00 Binder Clip 35 Kotak x 20.000,00 = 700.000,00 Catrideg Printer 210,000 Buah x 15,00 = 3.150.000,00 Box File 100 Buah x 18.000,00 = 1.800.000,00 Flashdisk 16 Buah x 150.000,00 = 2.400.000,00 Pena 53 Buah x 1.000,00 = 53.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 200 Buah x 6.000,00 = 1.200.000,00 Materai 3000 200 BUAH x 3.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	14.190.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Bahan Bakar Minya/ Gas Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas 2,200 liter x 6.450,00 = 14.190.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	73.670.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	3.600.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Kawat/ Faksimili/Internet/TV Kabel/TV Satelit Belanja Internet 12 Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	57.570.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Transportasi dan Akomodasi Belanja Transpor Kegiataan 732 Ok x 30.000,00 = 21.960.000,00 Belanja Transpot Kader 1,187 ok x 30.000,00 = 35.610.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	12.500.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honor Narasumber 50 org/jpl x 250.000,00 = 12.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	64.177.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	64.177.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Cetak Cetak Buku KIA 200 Buku x 30.000,00 = 6.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Cetak Buku PTM 200 Buku x 30.000,00 = 6.000.000,00 Cetak Buku Lansia 400 Buah x 30.000,00 = 12.000.000,00 Cetak Kohor Program 300 Buah x 25.000,00 = 7.500.000,00 Cetak Spanduk 100 buah x 105.000,00 = 10.500.000,00 Cetak Poster 100 buah x 45.000,00 = 4.500.000,00 Cetak Sertifikat 100 buah x 25.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Penggandaan Belanja Pegandaan 50,590 lembar x 300,00 = 15.177.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	159.840.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	47.550.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makan 1,585 Bungkus x 22.000,00 = 34.870.000,00 Belanja Snack 1,585 Kotak x 8.000,00 = 12.680.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	103.890.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Makan Minum Kegiataan Belanja Makan 2,219 Bungkus x 22.000,00 = 48.818.000,00 Belanja Snack 6,884 Kotak x 8.000,00 = 55.072.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 09	Belanja Makan Minum Tambahan*)	8.400.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Makan Minum Tambahan PMT Posyandu Balita 120 Pos x 50.000,00 = 6.000.000,00 PMT Pos Gizi 24 Hari x 100.000,00 = 2.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	364.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	364.850.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan Gol III 1,481 OH x 90.000,00 = 133.290.000,00 GOL II 1,282 OH x 80.000,00 = 102.560.000,00 NON ASN 1,320 OH x 50.000,00 = 66.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten GOL III 200 OH x 175.000,00 = 35.000.000,00 GOL II 100 OH x 150.000,00 = 15.000.000,00 NON ASN 130 OH x 100.000,00 = 13.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 51 . 08	***Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Beringin Sakti (DAK)***	703.590.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Kab. Dharmasraya*
			Keluaran : Persentase jumlah puskesmas mendapatkan BOK
			Target : 100 %
1.02 . 1.02.01 . 51 . 08 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	202.390.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	100.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap	100.800.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap Honor Tenaga Kontrak Kesehatan dan Non Kesehatan 48 Bulan x 2.100.000,00 = 100.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	101.590.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	50.800.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Uang Lembur PNS 2,540 jam x 20.000,00 = 50.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	50.790.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Uang Lembur Non PNS 3,386 jam x 15.000,00 = 50.790.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	501.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	56.439.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	37.219.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Alat Tulis Kantor Amplop Putih Panjang 3 Kotak x 20.000,00 = 60.000,00 Amplop Putih Pendek 3 Kotak x 18.000,00 = 54.000,00 Pisau Cater Kenko Besar 5 Buah x 20.000,00 = 100.000,00 Anak Pisau Cater L-300 4 Kotak x 15.000,00 = 60.000,00 Box File 20 Buah x 20.000,00 = 400.000,00 Buku Agenda Surat 2 Buah x 20.000,00 = 40.000,00 Buku Faktur Besar 10 Buah x 8.000,00 = 80.000,00 Buku Faktur Kecil 10 Buah x 6.000,00 = 60.000,00 Buku Folio 10 Buah x 20.000,00 = 200.000,00 Buku Tulis Isi 40 20 Buah x 4.000,00 = 80.000,00 Buku Tulis Folio Isi 200 10 Buah x 42.000,00 = 420.000,00 Buku Tulis Kwarto Isi 100 10 Buah x 12.000,00 = 120.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Buku Ekspedisi 3 Buah x 10.000,00 = 30.000,00 Klip Paper Sedang 10 Kotak x 15.000,00 = 150.000,00 Klip Paper Kecil 10 Kotak x 5.000,00 = 50.000,00 Isolasi Bening 10 Rol x 17.500,00 = 175.000,00 Kertas F4 50 Rim x 55.000,00 = 2.750.000,00 Lakban 10 Rol x 15.000,00 = 150.000,00 Lem Kertas Kecil 10 Botol x 3.000,00 = 30.000,00 Map Gobi 100 Buah x 25.000,00 = 2.500.000,00 Plastik Dokumen Folio 5 Pak x 47.000,00 = 235.000,00 Map Snelhekter Plastik 300 Buah x 8.000,00 = 2.400.000,00 Map Kertas 200 Buah x 2.000,00 = 400.000,00 Map Spring File 20 Dus x 145.000,00 = 2.900.000,00 Map Lucky 50 Buah x 17.000,00 = 850.000,00 Pelobang Kertas Ukuran Besar 4 Buah x 45.000,00 = 180.000,00 Pena 20 Kotak x 20.000,00 = 400.000,00 Tipe X 2 Kotak x 45.000,00 = 90.000,00 Penggaris Besi 20 Buah x 7.000,00 = 140.000,00 Pensil 20 Buah x 2.000,00 = 40.000,00 Spidol 50 Buah x 10.000,00 = 500.000,00 Gunting 5 Buah x 10.000,00 = 50.000,00 Hekter Kecil 10 Buah x 10.000,00 = 100.000,00 Hekter besar 4 Buah x 25.000,00 = 100.000,00 ATK Pelatihan Program 400 Paket x 20.000,00 = 8.000.000,00 Sterofoam 20 Buah x 15.000,00 = 300.000,00 Push Pin 20 Kotak x 6.000,00 = 120.000,00 Stempel 5 Buah x 80.000,00 = 400.000,00 Isi Tinta Stempel 5 Buah x 30.000,00 = 150.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Binder Klip No 105 10 Kotak x 6.000,00 = 60.000,00 Bindek Klip No 107 10 Kotak x 8.000,00 = 80.000,00 Binder Klip No 111 20 Kotak x 11.000,00 = 220.000,00 Binder Klip No 155 20 Kotak x 16.500,00 = 330.000,00 Binder Klip No 200 15 Kotak x 22.000,00 = 330.000,00 Binder Klip No 260 15 Kotak x 27.000,00 = 405.000,00 Klip Tembak 1 Buah x 330.000,00 = 330.000,00 Tinta Printer Epson 40 Botol x 110.000,00 = 4.400.000,00 Tinta Brother 20 Botol x 140.000,00 = 2.800.000,00 Tinta Canon 20 Botol x 60.000,00 = 1.200.000,00 Catrige 10 Buah x 220.000,00 = 2.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.300.000,00	*DAK N F - BOK & KB - BO KB* Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 400 Lembar x 6.000,00 = 2.400.000,00 Materai 3000 300 Lembar x 3.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.300.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (Genset) Belanja Bahan Bakar Minyak Mobil Ambulance dan Genset 2,000 Liter x 5.150,00 = 10.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Kesehatan Habis Pakai	5.620.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Alat Kesehatan Habis Pakai Plastik Obat 200 Pak x 11.000,00 = 2.200.000,00 Kantong Plastik Obat 200 Pak x 6.000,00 = 1.200.000,00 Asoy Besar 40 Pak x 25.000,00 = 1.000.000,00 Pita Lila 10 Buah x 10.000,00 = 100.000,00 Pita Lingkar Perut 8 Buah x 40.000,00 = 320.000,00 Kantong Sampah 20 Kg x 40.000,00 = 800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	54.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	2.000.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pulsa Internet 20 100000 x 100.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	30.000.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Transportasi dan Akomodasi Pengganti Transport Kader/Peserta 1,000 Orang x 30.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	22.000.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih Honor Narasumber 64 Jam x 250.000,00 = 16.000.000,00 Honor Tim Penilai/Juri 12 Jam x 250.000,00 = 3.000.000,00 Honor Specialis 12 Jam x 250.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.011.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	26.670.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Cetak Sertifikat 200 Lembar x 10.000,00 = 2.000.000,00 Scor Fuji Rohyati 200 Lembar x 2.000,00 = 400.000,00 Cetak Status Pasien 10 Rim x 154.000,00 = 1.540.000,00 Lembar Balik MTBS 8 Buah x 150.000,00 = 1.200.000,00 Lembar Balik PMBA 2 Buah x 250.000,00 = 500.000,00 Register MTBS 7 Buah x 150.000,00 = 1.050.000,00 Register Imunisasi 7 Buah x 150.000,00 = 1.050.000,00 Register PTM 8 Buah x 150.000,00 = 1.200.000,00 Spanduk 110 Lembar x 100.000,00 = 11.000.000,00 Spanduk Besar 10 Lembar x 220.000,00 = 2.200.000,00 Cetak Poster Program 25 Lembar x 30.000,00 = 750.000,00 Leaflet Gizi 10 Rim x 155.000,00 = 1.550.000,00 Burner Program 2 Buah x 150.000,00 = 300.000,00 Cetak Media Promosi 200 Buah x 8.000,00 = 1.600.000,00 Cetak Buku Resep 3 Rim x 110.000,00 = 330.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.341.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Penggandaan 14,470 Lembar x 300,00 = 4.341.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 51 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	95.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	92.000.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Makan dan Minuman Rapat Makan 3,000 Bungkus x 22.000,00 = 66.000.000,00 Snack 3,250 Bungkus x 8.000,00 = 26.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	1.000.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Makan Minum Kegiatan PMT Pos Gizi 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Bahan Baku Makanan 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan Minum Pasien*)	2.250.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Makan Minum Pasien Dana Pendamping Rawatan Gizi Buruk 1 Kasus x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	264.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	264.500.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Golongan 3 210 Orang x 175.000,00 = 36.750.000,00 Golongan 2 117 Orang x 150.000,00 = 17.550.000,00 Magang 25 Orang x 100.000,00 = 2.500.000,00 Sopir 100 Orang x 100.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan Golongan 3 1,250 Orang x 90.000,00 = 112.500.000,00 Golongan 2 925 Orang x 80.000,00 = 74.000.000,00 Magang 200 Orang x 50.000,00 = 10.000.000,00 Sopir 24 Orang x 50.000,00 = 1.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 09	***Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Koto Baru (DAK)***	822.800.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Persentase jumlah puskesmas mendapatkan BOK ***Target :*** 100 %
1.02 . 1.02.01 . 51 . 09 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	273.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	100.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap	100.800.000,00	*DAK N F - BOK & KB - BO KB* Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap Honorarium Kesling

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			12 bulan x 2.100.000,00 = 25.200.000,00 Honorarium Gizi 12 bulan x 2.100.000,00 = 25.200.000,00 Honorarium Promotor 12 Bulan x 2.100.000,00 = 25.200.000,00 Honorarium Pembantu pengelola keuangan 12 Bulan x 2.100.000,00 = 25.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	172.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	86.400.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Uang Lembur PNS 4,320 jam x 20.000,00 = 86.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	86.400.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Uang Lembur Non PNS 5,760 jam x 15.000,00 = 86.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	549.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.965.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.425.000,00	*DAK N F - BOK & KB - BO KB* Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 112 Rim x 55.000,00 = 6.160.000,00 Tinta Blue Print 64 Botol x 42.500,00 = 2.720.000,00 Map Gobi 60 Buah x 18.000,00 = 1.080.000,00 Map Tulang Kertas 209 buah x 1.000,00 = 209.000,00 Buku Folio isi 100 96 buah x 15.000,00 = 1.440.000,00 Buku isi 40 200 buah x 2.500,00 = 500.000,00 Isi Stapler kecil 40 kotak x 2.000,00 = 80.000,00 Kertas Piagam 560 lembar x 1.000,00 = 560.000,00 catrix canon 12 buah x 220.000,00 = 2.640.000,00 Tanta Epson L220 12 Buah x 110.000,00 = 1.320.000,00 Lakban 24 buah x 13.500,00 = 324.000,00 Pisau Catter Kenko 24 buah x 10.000,00 = 240.000,00 Pelubang Kertas 16 buah x 10.000,00 = 160.000,00 Map Plastik Trasparan 68 Pak x 36.000,00 = 2.448.000,00 Pulpen 12 buah x 12.000,00 = 144.000,00 Tisu Paseo Refil 40 bungkus x 10.000,00 = 400.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 51 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	540.000,00	*DAK N F - BOK & KB - BO KB* Belanja Perangko, Matrai dan Benda Pos Lainnya Belanja Matrai 6000 60 buah x 6.000,00 = 360.000,00 Belanja Matrai 3000 60 buah x 3.000,00 = 180.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	26.100.000,00	*DAK N F - BOK & KB - BO KB* Belanja Transpotasi dan Akomodasi biaya penganti transportasi kader 522 oh x 50.000,00 = 26.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	4.400.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Honorarium Tenaga Ahli/instruktur/Narasumber Honor Narasumber eselon 14 Jam x 250.000,00 = 3.500.000,00 Honorarium narasumber non eselon 6 Jam x 150.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.840.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.840.000,00	*DAK N F - BOK & KB - BO KB* Belanja Cetak Cetak spanduk 56 pkt x 140.000,00 = 7.840.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	*DAK N F - BOK & KB - BO KB* Belanja Penggandaan Foto copy 10,000 lembar x 300,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	90.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	50.250.000,00	*DAK N F - BOK & KB - BO KB* Belanja Makanan dan Minum Rapat Belanja Makan dan Minum Rapat 1,675 bungkus x 20.000,00 = 33.500.000,00 Sneck Rapat 1,675 Kotak x 10.000,00 = 16.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	40.100.000,00	*DAK N F - BOK & KB - BO KB* Belanja Makan Minum Kegiatan Balanja Makan Minum Kegiatan 1,220 bungkus x 20.000,00 = 24.400.000,00 snack kegiatan 1,220 Kotak x 10.000,00 = 12.200.000,00 PMT TFC 5 Paket x 700.000,00 = 3.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	396.545.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	396.545.000,00	*DAK N F - BOK & KB - BO KB* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan dinas dalam kecamatan Gol IV 56 oh x 100.000,00 = 5.600.000,00 Perjalanan dinas kecamatan Gol III

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2,666 oh x 90.000,00 = 239.940.000,00 Perjalanan dinas kecamatan Gol II 401 oh x 80.000,00 = 32.080.000,00 Perjalanan Dinas Non ASN 872 oh x 50.000,00 = 43.600.000,00 Perjalanan Dinas Ke Kabuapeten Gol IV 14 oh x 200.000,00 = 2.800.000,00 Perjalanan Dinas ke Kabupaten Gol III 381 oh x 175.000,00 = 66.675.000,00 Perjalanan Dinas ke Kabupaten Gol II 31 oh x 150.000,00 = 4.650.000,00 Perjalanan Dinas ke Kabupaten Non ASN 12 oh x 100.000,00 = 1.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 10	***Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tiumang(DAK)***	901.590.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** persentase jumlah puskesmas mendapatkan BOK ***Target :*** 100 %
1.02 . 1.02.01 . 51 . 10 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	202.390.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	100.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap	100.800.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* HONOR PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP HONOR TENAGA PROMOTOR 12 BLN x 2.100.000,00 = 25.200.000,00 HONOR TENAGA KEUANGAN 12 BULAN x 2.100.000,00 = 25.200.000,00 HONOR TENAGA KESLING 12 BULAN x 2.100.000,00 = 25.200.000,00 HONOR TENAGA ANALIS/GIZI 12 BULAN x 2.100.000,00 = 25.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	101.590.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	50.800.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Uang Lembur PNS 2,540 jam x 20.000,00 = 50.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	50.790.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Uang Lembur Non PNS 3,386 jam x 15.000,00 = 50.790.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	699.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	70.885.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	37.975.700,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* belanja alat tulis kantor kertas HVS 175 0/0/0 x 50.000,00 = 8.750.000,00 TINTA PRINTER HITAM 34 KOTAK/0/0 x 50.000,00 = 1.700.000,00 TINTA PRINER WARNA

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			15 KTK x 50.000,00 = 750.000,00 TINTA PRINTER EPSON HITAM 3 KTK x 100.000,00 = 300.000,00 TINTA PRINTER EPSON WARNA 6 KTK x 150.000,00 = 900.000,00 CETRIEG HITAM 15 BUAH x 275.000,00 = 4.125.000,00 CETRIEG WARNA 10 BUAH x 280.000,00 = 2.800.000,00 MAP LUCKY BESAR 8 LSN x 276.000,00 = 2.208.000,00 BOX FILE 30 BUAH x 25.000,00 = 750.000,00 MAP SNELLHECTER FOLIO PLASTIK 72 BUAH x 7.000,00 = 504.000,00 MAP JEPIT PLASTIK 12 BUAH x 7.000,00 = 84.000,00 MAP BISNIS FILE 24 BUAH x 4.000,00 = 96.000,00 HECTER 22 BUAH x 7.250,00 = 159.500,00 ISI HECTER 2 KTK x 34.000,00 = 68.000,00 TIP EX FLUID+TINNER 24 SET x 12.500,00 = 300.000,00 CUTTER KENKO L 4 BUAH x 19.500,00 = 78.000,00 ISI CUTTER KENKO 2 KTK x 10.000,00 = 20.000,00 PENGGARIS BESI 2 BUAH x 11.000,00 = 22.000,00 LEM KERTAS FOX 6 BUAH x 13.000,00 = 78.000,00 BUKU FOLIO ISI 100 45 BUAH x 15.000,00 = 675.000,00 BUKU FOLIO ISI 200 6 BUAH x 25.000,00 = 150.000,00 BUKU TULIS ISI 40 48 BUAH x 3.000,00 = 144.000,00 BUKU EXPEDISI 2 BUAH x 18.350,00 = 36.700,00 PENA PILOT 2 LSN x 34.000,00 = 68.000,00 PENA BOLINER 12 BUAH x 17.000,00 = 204.000,00 ISI PENA BOLINER 15 BUAH x 12.000,00 = 180.000,00 ATK PROGRAM 1,000 PAKET x 10.000,00 = 10.000.000,00 LAKBAN 12 BUAH x 10.000,00 = 120.000,00 DOUBLE TIP 24 BUAH x 20.000,00 = 480.000,00 FLASK DISK 16 GB

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			10 BUAH x 135.000,00 = 1.350.000,00 TISSU 30 BUAH x 10.000,00 = 300.000,00 AMPLOP 4 KTK x 22.000,00 = 88.000,00 GUNTING 15 BUAH x 18.500,00 = 277.500,00 PELOBANG KERTAS 12 BUAH x 17.500,00 = 210.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.950.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* BELANJA PERANGKO,MATERAI DAN BENDA POS LAINYA MATERAI 6000 250 BUAH x 6.000,00 = 1.500.000,00 MATERAI 3000 150 BUAH x 3.000,00 = 450.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	30.960.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK/GAS BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK 240 KALI x 129.000,00 = 30.960.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	90.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	7.200.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* BELANJA KAWAT /INTERNET BELANJA INTERNET 12 BLN x 600.000,00 = 7.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	51.050.000,00	*DAK N F - BOK & KB - BO KB* BELANJA TRANSPORTASI DAN AKOMODASI BELANJA PENGGANTI JASA TRANSPORTASI KADER 1,021 OH x 50.000,00 = 51.050.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	31.950.000,00	*DAK N F - BOK & KB - BO KB* HONOR NARASUMBER HONOR NARASUMBER ESELON 45 JAM x 250.000,00 = 11.250.000,00 HONOR NARASUMBER NON ESELON 138 JAM x 150.000,00 = 20.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.169.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	24.800.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* BELANJA CETAK KARTU STATUS PASIEN UMUM 10 RIM x 140.000,00 = 1.400.000,00 KARTU STATUS PASIEN UGD 5 RIM x 140.000,00 = 700.000,00 KARTU STATUS ANAK 3 RIM x 140.000,00 = 420.000,00 KARTU STATUS GIGI 3 RIM x 140.000,00 = 420.000,00 KARTU STOCK OBAT 2 RIM x 450.000,00 = 900.000,00 KARTU MONITORING KONDISI PASIEN SELAMA RUJUKAN 3 RIM x 140.000,00 = 420.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			BUKTI BAYAR 6 RIM x 450.000,00 = 2.700.000,00 RESUME 2 RIM x 140.000,00 = 280.000,00 KERTAS RESEP 30 BUKU x 7.000,00 = 210.000,00 BARNER 10 BUAH x 125.000,00 = 1.250.000,00 KARTU SOAP 5 RIM x 140.000,00 = 700.000,00 PERSETUJUAN RUJUKAN 3 RIM x 140.000,00 = 420.000,00 CETAK SPANDUK 428 METER x 35.000,00 = 14.980.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.369.300,00	*DAK N F - BOK & KB - BO KB* BELANJA PENGGANDAAN PENGGANDAAN 11,231 LBR x 300,00 = 3.369.300,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	113.280.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	113.280.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* BELANJA MAKANAN DAN MINUMAM RAPAT MAKAN MINUM RAPAT /RAKON 1,161 PAKET x 30.000,00 = 34.830.000,00 MAKAN MINUM KEGIATAN PROGRAM 2,615 PAKET x 30.000,00 = 78.450.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	396.665.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	396.665.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* PERJALANAN DINAS DALAM KECAMATAN GOL IV 50 OH x 100.000,00 = 5.000.000,00 GOL III 2,011 OH x 90.000,00 = 180.990.000,00 GOL II 545 OH x 80.000,00 = 43.600.000,00 SOPIR /KONTRAK 68 OH x 50.000,00 = 3.400.000,00 NON ASN 1,395 OH x 50.000,00 = 69.750.000,00 perjalanan dinas kekabupaten GOL IV 26 OH x 200.000,00 = 5.200.000,00 GOL III 307 OH x 175.000,00 = 53.725.000,00 GOL II 100 OH x 150.000,00 = 15.000.000,00 SOPIR/NON ASN 200 OH x 100.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 11	***Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sitiung II (DAK)***	731.590.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Persentase jumlah puskesmas mendapatkan BOK ***Target :*** 100 %
1.02 . 1.02.01 . 51 . 11 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	202.390.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	100.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap	100.800.000,00	*DAK N F - BOK & KB - BO KB* Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 48 Bulan x 2.100.000,00 = 100.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 11 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	101.590.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 11 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	50.800.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Uang Lembur PNS Uang Lembur PNS 2,540 jam x 20.000,00 = 50.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 11 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	50.790.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Uang Lembur Non PNS 3,386 jam x 15.000,00 = 50.790.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	529.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.565.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.515.000,00	*DAK N F - BOK & KB - BO KB* Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 100 Rim x 50.000,00 = 5.000.000,00 Tinta Printer 20 Botol x 150.000,00 = 3.000.000,00 Map Goby 50 Buah x 25.000,00 = 1.250.000,00 Map Spring File 100 Buah x 4.000,00 = 400.000,00 Buku Tulis 150 Buah x 3.000,00 = 450.000,00 Pena 150 Buah x 3.000,00 = 450.000,00 Buku Folio 40 Buah x 15.000,00 = 600.000,00 File Box 21 Buah x 65.000,00 = 1.365.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	*DAK N F - BOK & KB - BO KB* Belanja Perangko dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 100 Buah x 6.000,00 = 600.000,00 Materai 3000 100 Buah x 3.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.150.000,00	*DAK N F - BOK & KB - BO KB* Balanja BBM Belanja BBM 1,000 Liter x 5.150,00 = 5.150.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 51 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	39.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	37.500.000,00	*DAK N F - BOK & KB - BO KB* Transportasi dan Akomodasi Pengganti Transport Kader Ke Kabupaten 54 OH x 100.000,00 = 5.400.000,00 Pengganti Transportasi Kader Dalam Kecamatan 642 OH x 50.000,00 = 32.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	2.000.000,00	*DAK N F - BOK & KB - BO KB* Jasa Tenaga Ahli / Instruktur/ Narasumber/ Wasit/ Juri/ Pelatih/ Supir Honor Narasumber Kabupaten 8 Jam x 250.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.630.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.030.000,00	*DAK N F - BOK & KB - BO KB* Belanja Cetak Biaya Cetak Blangko Penjaringan 7 Rim x 90.000,00 = 630.000,00 Biaya Cetak Spanduk 40 Buah x 160.000,00 = 6.400.000,00 Biaya Cetak Barnier 4 Buah x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	*DAK N F - BOK & KB - BO KB* Belanja Penggandaan Foto Copy 2,000 Lembar x 300,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	101.930.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	101.930.000,00	*DAK N F - BOK & KB - BO KB* Belanja Makan dan Minum Rapat Belanja Sneck 3,885 Bungkus x 8.000,00 = 31.080.000,00 Belanja Nasi 2,635 Bungkus x 22.000,00 = 57.970.000,00 PMT Bahan Lokal 1,000 Bungkus x 10.000,00 = 10.000.000,00 PMT Pos Pemulihan 4 Paket x 720.000,00 = 2.880.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	360.575.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	360.575.000,00	*DAK N F - BOK & KB - BO KB* Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Golongan III 52 OH x 175.000,00 = 9.100.000,00 Golongan II 19 OH x 150.000,00 = 2.850.000,00 Golongan I 15 OH x 125.000,00 = 1.875.000,00 Non ASN 5 OH x 100.000,00 = 500.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Golongan III 2,453 OH x 90.000,00 = 220.770.000,00 Golongan II 966 OH x 80.000,00 = 77.280.000,00 Non ASN 964 OH x 50.000,00 = 48.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 12	***Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Koto Besar(DAK)***	741.590.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Persentase jumlah puskesmas mendapatkan BOK ***Target :*** 100 %
1.02 . 1.02.01 . 51 . 12 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	202.390.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	100.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap	100.800.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap 48 bln x 2.100.000,00 = 100.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 12 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	101.590.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 12 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	50.800.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Uang Lembur PNS Uang Lembur PNS 2,540 jam x 20.000,00 = 50.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 12 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	50.790.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Uang Lembur Non PNS 3,386 jam x 15.000,00 = 50.790.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	539.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.250.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Alat Tulis Kantor HVS 40 rim x 50.000,00 = 2.000.000,00 Cuterig 10 bh x 100.000,00 = 1.000.000,00 Tinta Warna 12 btl x 50.000,00 = 600.000,00 Tinta Hitam 12 btl x 50.000,00 = 600.000,00 Buku Polio 30 BH x 20.000,00 = 600.000,00 Mab Gobi 50 bh x 23.000,00 = 1.150.000,00 Mab Kertas Biasa 200 lbr x 2.000,00 = 400.000,00 Mab Kertas Tulang 400 lbr x 2.000,00 = 800.000,00 Buku Isi 40

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			100 bh x 3.000,00 = 300.000,00 Map 800 lbr x 4.000,00 = 3.200.000,00 Pena 800 bh x 3.000,00 = 2.400.000,00 Buku 800 bh x 4.000,00 = 3.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Perangko, Matrai Dan Benda Pos Lainnya Matrai 3000 200 lbr x 3.000,00 = 600.000,00 Materai 6000 200 lbr x 6.000,00 = 1.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.450.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas BBM 1,000 ltr x 6.450,00 = 6.450.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Transportasi dan Akomodasi Belanja Jasa Pengganti Transportasi Kader 400 oh x 25.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	2.000.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih Honor Narasumber 8 jam x 250.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	14.250.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Cetak Cetak Leaflet 5 rim x 450.000,00 = 2.250.000,00 Cetak Spanduk 30 lbr x 150.000,00 = 4.500.000,00 Cetak Status Lansia 500 lbr x 15.000,00 = 7.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Penggandaan 10,000 lbr x 300,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Gedung 6 hari x 250.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	84.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	84.000.000,00	*DAU* Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Snack

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2,800 ktk x 8.000,00 = 22.400.000,00 Nasi 2,800 bks x 22.000,00 = 61.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	399.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	399.950.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Gol III 30 oh x 175.000,00 = 5.250.000,00 Gol II 18 oh x 150.000,00 = 2.700.000,00 Magang 20 oh x 100.000,00 = 2.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan Gol III 2,000 oh x 90.000,00 = 180.000.000,00 Gol II 2,000 oh x 80.000,00 = 160.000.000,00 Magang 1,000 oh x 50.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 13	***Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sungai Rumbai(DAK)***	746.590.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Persentase jumlah puskesmas mendapatkan BOK ***Target :*** 100 %
1.02 . 1.02.01 . 51 . 13 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	202.390.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	100.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap	100.800.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honorarium Tenaga Promotor 12 Bulan x 2.100.000,00 = 25.200.000,00 Honorarium Tenaga Kesling 12 Bulan x 2.100.000,00 = 25.200.000,00 Honorarium Pembantu Pengelola Keuangan 12 Bulan x 2.100.000,00 = 25.200.000,00 Honorarium Tenaga Gizi 12 Bulan x 2.100.000,00 = 25.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 13 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	101.590.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 13 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	50.800.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Uang Lembur PNS Uang Lembur PNS 2,540 jam x 20.000,00 = 50.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 13 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	50.790.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Uang Lembur Non PNS 3,386 jam x 15.000,00 = 50.790.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	544.200.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 51 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.920.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Sosialisasi dan Pertemuan 475 Paket x 10.000,00 = 4.750.000,00 Catrigde 4 pcs x 270.000,00 = 1.080.000,00 Tinta Blueprint 12 Botol x 40.000,00 = 480.000,00 Tinta Epson 15 Botol x 120.000,00 = 1.800.000,00 Kertas F4 103 Rim x 55.000,00 = 5.665.000,00 Map Gobi 80 Pcs x 24.000,00 = 1.920.000,00 Map Jepit Plastick 10 Pcs x 8.000,00 = 80.000,00 Flasdisk 2 Pcs x 135.000,00 = 270.000,00 Spidol Permanen 5 Pcs x 10.000,00 = 50.000,00 Binder Clip Sedang 11 Kotak x 17.000,00 = 187.000,00 Binder Clip Besar 4 Kotak x 20.000,00 = 80.000,00 Type-Ex 10 Pcs x 8.000,00 = 80.000,00 Hekter 2 Pcs x 15.000,00 = 30.000,00 Isi Hekter(Kotak Besar) 2 Kotak x 35.000,00 = 70.000,00 Kertas Warna Pembatas 14 Bungkus x 15.000,00 = 210.000,00 Amplop 4 Kotak x 22.000,00 = 88.000,00 Pensil 2 Kotak x 35.000,00 = 70.000,00 Penghapus 5 Pcs x 3.000,00 = 15.000,00 Buku Kas Kecil 2 Pcs x 10.000,00 = 20.000,00 Trigonal Clip 11 Kotak x 4.000,00 = 44.000,00 Bantal Stempel 2 Pcs x 10.000,00 = 20.000,00 Map Biola Tulang 3 Pak x 100.000,00 = 300.000,00 Pena Gell 2 Kotak x 80.000,00 = 160.000,00 Stempel 2 Pcs x 100.000,00 = 200.000,00 Box File

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			9 Pcs x 20.000,00 = 180.000,00 Lem Kertas Stick 3 Pcs x 9.000,00 = 27.000,00 Buku Agenda Surat Masuk/Keluar 2 Pcs x 22.000,00 = 44.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.080.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Materai 3000 120 Pcs x 3.000,00 = 360.000,00 Materai 6000 120 Pcs x 6.000,00 = 720.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	29.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	23.750.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Transportasi dan Akomodasi Pengganti Transpor Kader /Toma Dalam Rangka Pertemuan /Sosisalisasi 475 Orang x 50.000,00 = 23.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	5.700.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Narasumber Kabupaten 38 Jam x 150.000,00 = 5.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	47.765.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	31.625.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Cetak Leaflet Promkes 2 Rim x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Penggandaan Spanduk 36 Pcs x 150.000,00 = 5.400.000,00 Penggandaan Spanduk Panjang 6 Meter 2 Pcs x 180.000,00 = 360.000,00 Roll Banner 3 Pcs x 350.000,00 = 1.050.000,00 Raport PIS PK 1,281 Buah x 15.000,00 = 19.215.000,00 Stiker PIS PK 1,440 Lembar x 2.500,00 = 3.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	16.140.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Penggandaan Foto Copy 53,800 Lembar x 300,00 = 16.140.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	125.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	125.700.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Makan Dan Minum 4,190 Bungkus x 22.000,00 = 92.180.000,00 Snack 4,190 Kotak x 8.000,00 = 33.520.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	322.285.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 51 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	322.285.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan Golongan IV 96 OH x 100.000,00 = 9.600.000,00 Golongan III 1,347 OH x 90.000,00 = 121.230.000,00 Golongan II 656 OH x 80.000,00 = 52.480.000,00 Non PNS 1,552 OH x 50.000,00 = 77.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Golongan IV 10 OH x 200.000,00 = 2.000.000,00 Golongan III 225 OH x 175.000,00 = 39.375.000,00 Golongan II 100 OH x 150.000,00 = 15.000.000,00 Non PNS 50 OH x 100.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 14	***Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sungai Limau(DAK)***	974.800.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Persentase jumlah puskesmas mendapatkan BOK ***Target :*** 100 %
1.02 . 1.02.01 . 51 . 14 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	273.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	100.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap	100.800.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* honorarium pegawai honorer/ tidak tetap Honor Tenaga Promosi Kesehatan 12 Bulan x 2.100.000,00 = 25.200.000,00 Honor Tenaga Kesling 12 Bulan x 2.100.000,00 = 25.200.000,00 Honor Teanaga Akuntan 12 Bulan x 2.100.000,00 = 25.200.000,00 Honor Tenaga Gizi 12 Bulan x 2.100.000,00 = 25.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 14 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	172.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 14 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	86.400.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Uang Lembur PNS Uang Lembur PNS 4,320 jam x 20.000,00 = 86.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 14 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	86.400.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Uang Lembur Non PNS 5,760 jam x 15.000,00 = 86.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 14 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	701.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	81.300.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 51 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.109.500,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 300 Rim x 58.000,00 = 17.400.000,00 Carthridge Hitam 36 Buah x 245.000,00 = 8.820.000,00 Carthridge Warna 24 Buah x 285.000,00 = 6.840.000,00 Tinta Hitam 50 Botol x 45.000,00 = 2.250.000,00 Tinta Warna 20 Botol x 135.000,00 = 2.700.000,00 Map Goby 120 Buah x 30.000,00 = 3.600.000,00 Map Snel Hekter 1,000 Buah x 3.000,00 = 3.000.000,00 Stafles Kecil 10 Buah x 25.950,00 = 259.500,00 Spring File 5 Kotak x 60.000,00 = 300.000,00 Stafles Besar 8 Buah x 55.000,00 = 440.000,00 Isi Stafles Kecil 10 Kotak x 25.000,00 = 250.000,00 Isi Stafles Besar 5 Kotak x 50.000,00 = 250.000,00 Pena 10 Kotak x 30.000,00 = 300.000,00 Spidol 10 Kotak x 70.000,00 = 700.000,00 Box File 50 Pack x 60.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.050.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Materai 3000 750 Buah x 3.000,00 = 2.250.000,00 Materai 6000 300 Buah x 6.000,00 = 1.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	27.140.500,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas (Genset) 5,270 Liter x 5.150,00 = 27.140.500,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	37.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Transportasi dan Akomodasi 250 Ok x 30.000,00 = 7.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	30.000.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber Honorarium Narasumber 120 jam x 250.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	67.400.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 51 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	65.000.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Cetak Cetak Spanduk Kesehatan 200 Buah x 200.000,00 = 40.000.000,00 Ceatak Media Informasi Kesehatan 100 Rim x 250.000,00 = 25.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Penggandaan 8,000 Lembar x 300,00 = 2.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	135.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	111.000.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Belanja Snack Rapat 2,500 Bungkus x 8.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Makan Dan minum Rapat 3,500 Bungkus x 26.000,00 = 91.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 09	Belanja Makan Minum Tambahan*)	24.000.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Makan Minum Tambahan Belanja PMT Pemulihan 24 Paket x 500.000,00 = 12.000.000,00 PMT Bumil KEK 24 Paket x 500.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	380.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	380.000.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Ke Kabupaten Gol III 200 Oh x 175.000,00 = 35.000.000,00 Gol II 250 Oh x 150.000,00 = 37.500.000,00 Sopir 450 Oh x 100.000,00 = 45.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan Gol III 750 Oh x 90.000,00 = 67.500.000,00 Gol II 1,500 Oh x 80.000,00 = 120.000.000,00 Non AS 1,500 Oh x 50.000,00 = 75.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 15	***Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Silago (DAK)***	992.800.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Persentase jumlah puskesmas mendapatkan BOK ***Target :*** 100 %
1.02 . 1.02.01 . 51 . 15 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	273.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	100.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap	100.800.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honorarium Tenaga Non ASN 48 bln x 2.100.000,00 = 100.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 15 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	172.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 15 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	86.400.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Uang Lembur PNS 4,320 jam x 20.000,00 = 86.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 15 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	86.400.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Uang Lembur Non PNS 5,760 jam x 15.000,00 = 86.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 15 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	719.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	37.945.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	26.745.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Alat Tulis Kantor HVS F4 250 rim x 44.000,00 = 11.000.000,00 Tinta Printer 16 btl x 100.000,00 = 1.600.000,00 Catridge printer hitam 6 bh x 210.000,00 = 1.260.000,00 catridge printer warna 3 bh x 260.000,00 = 780.000,00 Spidol permanen 2 ktk x 84.000,00 = 168.000,00 Pena standart 9 lsn x 28.000,00 = 252.000,00 Pena Bold Liner 12 ktk x 172.000,00 = 2.064.000,00 Map Tulang kertas 198 lbr x 4.000,00 = 792.000,00 Map busines file 10 lsn x 50.000,00 = 500.000,00 Double Tape 12 bh x 12.000,00 = 144.000,00 Hecter Max 6 bh x 22.000,00 = 132.000,00 Tipe X 14 bh x 8.000,00 = 112.000,00 Rol Besi 12 bh x 6.000,00 = 72.000,00 Map Goby 20 bh x 22.000,00 = 440.000,00 Box File 20 bh x 18.000,00 = 360.000,00 Amplop 5 ktk x 22.000,00 = 110.000,00 Lem Kertas 6 bh x 11.000,00 = 66.000,00 Gunting 6 bh x 9.000,00 = 54.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Anak Klip Kecil 2 ktk x 18.000,00 = 36.000,00 Kalkulator 2 bh x 140.000,00 = 280.000,00 Flashdisk 12 bh x 105.000,00 = 1.260.000,00 Isolasi Kecil 7 bh x 9.000,00 = 63.000,00 Buku Tulis Folio 10 bh x 20.000,00 = 200.000,00 ATK Pelatihan dan Sosialisasi 500 org x 10.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya materai 3000 100 bh x 3.000,00 = 300.000,00 Materai 6000 100 bh x 6.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.300.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (Genset) BBM 2,000 ltr x 5.150,00 = 10.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	51.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	37.500.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Transportasi dan Akomodasi Pengganti Transportasi Kader dan Toma 750 org x 50.000,00 = 37.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	13.500.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih Honor Narasumber 54 oj x 250.000,00 = 13.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	22.550.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Cetak Cetak Media Promosi 1 pkt x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Cetak Buku KIA 200 bh x 28.000,00 = 5.600.000,00 Cetak Kohort Ibu 10 bh x 15.000,00 = 150.000,00 Cetak Sertifikat Pelatihan 100 bh x 10.000,00 = 1.000.000,00 Cetak Raport PTM 50 bh x 2.000,00 = 100.000,00 Cetak Register PTM 10 bh x 15.000,00 = 150.000,00 Cetak Kohort Imunisasi 10 bh x 15.000,00 = 150.000,00 Cetak Kartu Catin 200 bh x 2.000,00 = 400.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 51 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Penggandaan Belanja Fotocopy 30,000 lbr x 300,00 = 9.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	104.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	36.000.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan 1,200 bks x 22.000,00 = 26.400.000,00 Sncak 1,200 ktk x 8.000,00 = 9.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	68.400.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Makan dan Minum Kegiatan Makan 2,200 bks x 22.000,00 = 48.400.000,00 Snack 2,500 ktk x 8.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	494.305.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	494.305.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten Uang Harian Gol III 75 oh x 175.000,00 = 13.125.000,00 Uang Harian Gol II 150 oh x 150.000,00 = 22.500.000,00 Uang Harian Non ASN 75 oh x 100.000,00 = 7.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kecamatan Uang Harian Gol III 1,802 oh x 90.000,00 = 162.180.000,00 Uang Harian Gol II 2,520 oh x 80.000,00 = 201.600.000,00 Uang Harian Non ASN 1,748 oh x 50.000,00 = 87.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 16	***Bantuan Operasional Kesehatan (e-Logistik) Farmasi (DAK Non Fisik)***	112.938.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya distribusi obat, reagen dan perbekes ke puskesmas ***Target :*** 1 Tahun
1.02 . 1.02.01 . 51 . 16 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	112.938.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.118.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	418.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja alat tulis kantor Alat tulis peserta pertemuan 1 paket x 418.000,00 = 418.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	13.650.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja bahan bakar minyak/ gas (Genset)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Bensin 1 tahun x 13.650.000,00 = 13.650.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Peralatan Rumah Tangga	2.050.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja peralatan rumah tangga Lakban 50 roll x 15.000,00 = 750.000,00 Tape cutter 3 bh x 100.000,00 = 300.000,00 Kantong plastik besar 40 pak x 25.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	18.000.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Honorarium tenaga ahli/ instruktur/ narasumber Honorarium operator e-logistik 12 bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja cetak Spanduk 1 keg x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	420.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja penggandaan Fotokopi 1,400 lembar x 300,00 = 420.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	19.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	7.000.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja sewa ruang rapat/ pertemuan Sewa ruang pertemuan 2 hari x 3.500.000,00 = 7.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja Sewa Penginapan	12.000.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja sewa penginapan Penginapan 20 kamar x 600.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	11.600.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja makan minum kegiatan Konsumsi 80 paket x 145.000,00 = 11.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	47.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 51 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.900.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 45.900.000,00 = 45.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 51 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.600.000,00	*DAK N F - BOK dan KB - BOK* Belanja perjalanan dinas luar daerah Perjalanan dinas luar daerah

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 tahun x 1.600.000,00 = 1.600.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(113.856.393.902,00)	

Pulau Punjung, 31 Desember 2019

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

Printed By SimDa

Lampiran II **Penjabaran APBD**
Nomor : 99 Tahun 2019
Tanggal : 31 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 02 Puskesmas Sungai Rumbai

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	885.947.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	885.947.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	885.947.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	350.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 02	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Sei. Rumbai	350.000.000,00	Pendpt Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Sei. Rumbai 1 tahun x 350.000.000,00 = 350.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	535.947.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 01	JKN Puskesmas Sungai Rumbai	535.947.000,00	Dana Kapitasi dari JKN Puskesmas Sei. Rumbai 1 tahun x 535.947.000,00 = 535.947.000,00
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5	**BELANJA**	885.947.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	885.947.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41	**Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat**	885.947.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23	***Operasional Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas (BLUD)***	885.947.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terpenuhinya Operasioanal UPT Puskesmas (BLUD) Sungai Rumbai ***Target :*** 1 Tahun
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	860.947.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	860.947.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	BLUD Puskesmas Sungai Rumbai	860.947.000,00	*PAD* Puskesmas Sungai Rumbai Belanja Barang dan Jasa 1 th x 860.947.000,00 = 860.947.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2 . 3 . 90	Belanja Modal BLUD	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2 . 3 . 90 . 01	Belanja Modal BLUD	25.000.000,00	*PAD* Belanja Modal BLUD Belanja Modal 1 th x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	

Pulau Punjung, 31 Desember 2019

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

Printed By SimDa

Lampiran II **Penjabaran APBD**
Nomor : 99 Tahun 2019
Tanggal : 31 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 03 Puskesmas Sungai Limau

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	599.740.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	599.740.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	599.740.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	240.640.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 03	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Sei. Limau	240.640.000,00	Pendpt Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Sei. Limau 1 tahun x 240.640.000,00 = 240.640.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	359.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 02	JKN Puskesmas Sungai Limau	359.100.000,00	Dana Kapitasi dari JKN Puskesmas Sei. Limau 1 tahun x 359.100.000,00 = 359.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5	**BELANJA**	599.740.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	599.740.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41	**Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat**	599.740.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23	***Operasional Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas (BLUD)***	599.740.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terpenuhinya Operasioanal UPT Puskesmas (BLUD) Sungai Limau ***Target :*** 1 Tahun
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	554.740.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	554.740.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2 . 26 . 03	BLUD Puskesmas Sungai Limau	554.740.000,00	*PAD* BLUD Puskesmas Sungai Limau Belanja Barang dan Jasa 1 th x 554.740.000,00 = 554.740.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	45.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2 . 3 . 90	Belanja Modal BLUD	45.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2 . 3 . 90 . 01	Belanja Modal BLUD	45.000.000,00	*PAD* Belanja Modal BLUD Belanja Modal 1 th x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	

Pulau Punjung, 31 Desember 2019

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

Printed By SimDa

Lampiran II **Penjabaran APBD**
Nomor : 99 Tahun 2019
Tanggal : 31 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 04 Puskesmas Sitiung II

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	697.520.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	697.520.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	697.520.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	104.692.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 04	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Sitiung II	104.692.500,00	Pendpt Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Sitiung II 1 tahun x 104.692.500,00 = 104.692.500,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	592.828.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 03	JKN Puskesmas Sitiung II	592.828.000,00	Dana Kapitasi dari JKN Puskesmas Sitiung II 1 tahun x 592.828.000,00 = 592.828.000,00
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5	**BELANJA**	697.520.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	697.520.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 41	**Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat**	697.520.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23	***Operasional Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas (BLUD)***	697.520.500,00	***Sumber Dana :*** *PAD* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terpenuhinya Operasioanal UPT Puskesmas (BLUD) Sitiung II ***Target :*** 1 Tahun
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	635.120.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	635.120.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2 . 26 . 04	BLUD Puskesmas Sitiung II	635.120.500,00	*PAD* BLUD Puskesmas Sitiung II Belanja Barang dan Jasa 1 th x 635.120.500,00 = 635.120.500,00
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	62.400.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2 . 3 . 90	Belanja Modal BLUD	62.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2 . 3 . 90 . 01	Belanja Modal BLUD	62.400.000,00	*PAD* Belanja Modal BLUD Belanja Modal 1 th x 62.400.000,00 = 62.400.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	

Pulau Punjung, 31 Desember 2019

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

Printed By SimDa

Lampiran II **Penjabaran APBD**
Nomor : 99 Tahun 2019
Tanggal : 31 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan	: 1 . 02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	
Organisasi	: 1 . 02 . 01	DINAS KESEHATAN	
Sub Unit Organisasi	: 1 . 02 . 01 . 05	Puskesmas Padang Laweh	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	447.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	447.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	447.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	231.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 05	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Padang Laweh	231.000.000,00	Pendpt Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Pd. Laweh 1 tahun x 231.000.000,00 = 231.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	216.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 04	JKN Puskesmas Padang Laweh	216.000.000,00	Dana Kapitasi dari JKN Puskesmas Pd. Laweh 1 tahun x 216.000.000,00 = 216.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5	**BELANJA**	447.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	447.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41	**Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat**	447.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23	***Operasional Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas (BLUD)***	447.000.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terpenuhinya Operasioanal UPT Puskesmas (BLUD) Padang Laweh ***Target :*** 1 Tahun
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	413.475.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	413.475.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2 . 26 . 05	BLUD Puskesmas Padang Laweh	413.475.000,00	*PAD* BLUD Puskesmas Padang Laweh Bealanja Barang dan Jasa 1 th x 413.475.000,00 = 413.475.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	33.525.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2 . 3 . 90	Belanja Modal BLUD	33.525.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2 . 3 . 90 . 01	Belanja Modal BLUD	33.525.000,00	*PAD* Belanja Modal BLUD Belanja Modal 1 th x 33.525.000,00 = 33.525.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	

Pulau Punjung, 31 Desember 2019

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

Printed By SimDa

Lampiran II **Penjabaran APBD**
Nomor : 99 Tahun 2019
Tanggal : 31 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 06 Puskesmas Sungai Dareh

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	1.449.732.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	1.449.732.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	1.449.732.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	273.230.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 06	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Sei. Dareh	273.230.000,00	Pendpt Jasa Layanan Umum Puskesmas Sei. Dareh 1 tahun x 273.230.000,00 = 273.230.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	1.176.502.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 06	JKN Puskesmas Sungai Dareh	1.176.502.000,00	Dana Kapitasi dari JKN Puskesmas Sei. Dareh 1 tahun x 1.176.502.000,00 = 1.176.502.000,00
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5	**BELANJA**	1.449.732.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	1.449.732.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41	**Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat**	1.449.732.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23	***Operasional Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas (BLUD)***	1.449.732.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terpenuhinya Operasioanal UPT Puskesmas (BLUD) Sungai Dareh ***Target :*** 1 Tahun
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.173.282.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.173.282.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2 . 26 . 06	BLUD Puskesmas Sungai Dareh	1.173.282.000,00	*PAD* BLUD Puskesmas Sungai Dareh Belanja Barang dan Jasa 1 th x 1.173.282.000,00 = 1.173.282.000,00
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	276.450.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2 . 3 . 90	Belanja Modal BLUD	276.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2 . 3 . 90 . 01	Belanja Modal BLUD	276.450.000,00	*PAD* Belanja Modal BLUD Belanja Modal 1 th x 276.450.000,00 = 276.450.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	

Pulau Punjung, 31 Desember 2019

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

Printed By SimDa

Lampiran II **Penjabaran APBD**
Nomor : 99 Tahun 2019
Tanggal : 31 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan	: 1 . 02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	
Organisasi	: 1 . 02 . 01	DINAS KESEHATAN	
Sub Unit Organisasi	: 1 . 02 . 01 . 07	Puskesmas Silago	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	763.027.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	763.027.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	763.027.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	245.570.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 07	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Silago	245.570.400,00	Pendpt Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Silago 1 tahun x 245.570.400,00 = 245.570.400,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	517.457.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 05	JKN Puskesmas Silago	517.457.000,00	Dana Kapitasi dari JKN Puskesmas Silago 1 Tahun x 517.457.000,00 = 517.457.000,00
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5	**BELANJA**	763.027.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	763.027.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 41	**Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat**	763.027.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23	***Operasional Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas (BLUD)***	763.027.400,00	***Sumber Dana :*** *PAD* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terpenuhinya Operasioanal UPT Puskesmas (BLUD) Silago ***Target :*** 1 Tahun
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	718.027.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	718.027.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2 . 26 . 07	BLUD Puskesmas Silago	718.027.400,00	*PAD* BLUD Puskesmas Silago Belanja Barang dan Jasa 1 th x 718.027.400,00 = 718.027.400,00
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	45.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2 . 3 . 90	Belanja Modal BLUD	45.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2 . 3 . 90 . 01	Belanja Modal BLUD	45.000.000,00	*PAD* Belanja Modal BLUD 1 th x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	

Pulau Punjung, 31 Desember 2019

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

Printed By SimDa

Lampiran II **Penjabaran APBD**
Nomor : 99 Tahun 2019
Tanggal : 31 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan	**:** 1 . 02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	
Organisasi	**:** 1 . 02 . 01	DINAS KESEHATAN	
Sub Unit Organisasi	**:** 1 . 02 . 01 . 08	Puskesmas Gunung Medan	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	642.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	642.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	642.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	121.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 08	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Gunung Medan	121.000.000,00	Pendpt Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Gunung Medan 1 tahun x 121.000.000,00 = 121.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	521.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 07	JKN Puskesmas Gunung Medan	521.000.000,00	Dana Kapitasi dari JKN Puskesmas Gunung Medan 1 tahun x 521.000.000,00 = 521.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5	**BELANJA**	642.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	642.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41	**Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat**	642.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23	***Operasional Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas (BLUD)***	642.000.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terpenuhinya Operasioanal UPT Puskesmas (BLUD) Gunung Medan ***Target :*** 1 Tahun
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	588.293.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	588.293.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2 . 26 . 08	BLUD Puskesmas Gunung Medan	588.293.500,00	*PAD* BLUD Puskesmas Gunung Medan Belanja Barang dan Jasa 1 th x 588.293.500,00 = 588.293.500,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	53.706.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2 . 3 . 90	Belanja Modal BLUD	53.706.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2 . 3 . 90 . 01	Belanja Modal BLUD	53.706.500,00	*PAD* Belanja Modal BLUD Belanja Modal 1 th x 53.706.500,00 = 53.706.500,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	

Pulau Punjung, 31 Desember 2019

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

Printed By SimDa

Lampiran II **Penjabaran APBD**
Nomor : 99 Tahun 2019
Tanggal : 31 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan	: 1 . 02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	
Organisasi	: 1 . 02 . 01	DINAS KESEHATAN	
Sub Unit Organisasi	: 1 . 02 . 01 . 09	Puskesmas Sitiung I	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	1.045.357.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	1.045.357.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	1.045.357.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	495.955.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 09	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Sitiung I	495.955.100,00	Pendpt Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Sitiung I 1 tahun x 495.955.100,00 = 495.955.100,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	549.402.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 08	JKN Puskesmas Sitiung I	549.402.200,00	Dana Kapitasi dari JKN Puskesmas Sitiung I 1 tahun x 549.402.200,00 = 549.402.200,00
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5	**BELANJA**	1.045.357.280,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	1.045.357.280,00	
1.02 . 1.02.01 . 41	**Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat**	1.045.357.280,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23	***Operasional Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas (BLUD)***	1.045.357.280,00	***Sumber Dana :*** *PAD* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terpenuhinya Operasioanal UPT Puskesmas (BLUD) Sitiung I ***Target :*** 1 Tahun
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	944.007.280,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	944.007.280,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2 . 26 . 09	BLUD Puskesmas Sitiung I	944.007.280,00	*PAD* BLUD Puskesmas Sitiung I Belanja Barang dan Jasa 1 th x 944.007.280,00 = 944.007.280,00
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	101.350.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2 . 3 . 90	Belanja Modal BLUD	101.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2 . 3 . 90 . 01	Belanja Modal BLUD	101.350.000,00	*PAD* Belanja Modal BLUD Belanja Modal 1 th x 101.350.000,00 = 101.350.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	20,00	

Pulau Punjung, 31 Desember 2019

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

Printed By SimDa

Lampiran II **Penjabaran APBD**
Nomor : 99 Tahun 2019
Tanggal : 31 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 10 Puskesmas Koto Baru

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	1.435.445.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	1.435.445.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	1.435.445.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	478.178.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 10	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Koto Baru	478.178.000,00	Pendpt Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Koto Baru 1 tahun x 478.178.000,00 = 478.178.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	957.267.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 09	JKN Puskesmas Koto Baru	957.267.000,00	Dana Kapitasi dari JKN Puskesmas Koto Baru 1 tahun x 957.267.000,00 = 957.267.000,00
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5	**BELANJA**	1.435.445.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	1.435.445.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41	**Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat**	1.435.445.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23	***Operasional Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas (BLUD)***	1.435.445.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terpenuhinya Operasional UPT Puskesmas (BLUD) Koto Baru ***Target :*** 1 Tahun
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.335.445.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.335.445.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2 . 26 . 10	BLUD Puskesmas Koto Baru	1.335.445.000,00	*PAD* BLUD Puskesmas Koto Baru Belanja Barang dan Jasa 1 th x 1.335.445.000,00 = 1.335.445.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2 . 3 . 90	Belanja Modal BLUD	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2 . 3 . 90 . 01	Belanja Modal BLUD	100.000.000,00	*PAD* Belanja Modal BLUD Belanja Modal 1 th x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	

Pulau Punjung, 31 Desember 2019

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

Printed By SimDa

Lampiran II **Penjabaran APBD**
Nomor : 99 Tahun 2019
Tanggal : 31 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan	**:** 1 . 02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	
Organisasi	**:** 1 . 02 . 01	DINAS KESEHATAN	
Sub Unit Organisasi	**:** 1 . 02 . 01 . 11	Puskesmas Timpeh	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	577.240.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	577.240.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	577.240.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	196.380.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 11	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD PuskesmasTimpeh	196.380.000,00	Pendpt Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Timpeh 1 tahun x 196.380.000,00 = 196.380.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	380.860.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 10	JKN Puskesmas Timpeh	380.860.000,00	Dana Kapitasi dari JKN Puskesmas Timpeh 1 tahun x 380.860.000,00 = 380.860.000,00
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5	**BELANJA**	577.240.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	577.240.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41	**Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat**	577.240.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23	***Operasional Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas (BLUD)***	577.240.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terpenuhinya Operasional UPT Puskesmas (BLUD) Timpeh ***Target :*** 1 Tahun
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	527.240.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	527.240.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2 . 26 . 11	BLUD Puskesmas Timpeh	527.240.000,00	*PAD* BLUD Puskesmas Timpeh Belanja Barang dan Jasa 1 th x 527.240.000,00 = 527.240.000,00
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	50.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2 . 3 . 90	Belanja Modal BLUD	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2 . 3 . 90 . 01	Belanja Modal BLUD	50.000.000,00	*PAD* Belanja Modal BLUD Belanja Modal 1 th x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	

Pulau Punjung, 31 Desember 2019

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

Printed By SimDa

Lampiran II **Penjabaran APBD**
Nomor : 99 Tahun 2019
Tanggal : 31 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 12 Puskesmas Sialang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	422.409.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	422.409.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	422.409.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	75.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 12	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Sialang	75.500.000,00	Pendpt Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Sialang 1 tahun x 75.500.000,00 = 75.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	346.909.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 11	JKN Puskesmas Sialang	346.909.000,00	Dana Kapitasi dari JKN Puskesmas Sialang 1 tahun x 346.909.000,00 = 346.909.000,00
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5	**BELANJA**	422.409.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	422.409.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41	**Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat**	422.409.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23	***Operasional Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas (BLUD)***	422.409.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terpenuhinya Operasional UPT Puskesmas (BLUD) Sialang ***Target :*** 1 Tahun
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	396.909.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	396.909.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2 . 26 . 12	BLUD Puskesmas Sialang	396.909.000,00	*PAD* BLUD Puskesmas Sialang Belanja Barang dan Jasa 1 th x 396.909.000,00 = 396.909.000,00
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	25.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2 . 3 . 90	Belanja Modal BLUD	25.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2 . 3 . 90 . 01	Belanja Modal BLUD	25.500.000,00	*PAD* Belanja Modal BLUD Belanja Modal 1 th x 25.500.000,00 = 25.500.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	

Pulau Punjung, 31 Desember 2019

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

Printed By SimDa

Lampiran II **Penjabaran APBD**
Nomor : 99 Tahun 2019
Tanggal : 31 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan	**:** 1 . 02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	
Organisasi	**:** 1 . 02 . 01	DINAS KESEHATAN	
Sub Unit Organisasi	**:** 1 . 02 . 01 . 13	Puskesmas Tiumang	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	358.528.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	358.528.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	358.528.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	96.335.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 13	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Tiumang	96.335.000,00	Pendpt Jasa Layanan Umu BLUD Puskesmas Tiumang 1 tahun x 96.335.000,00 = 96.335.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	262.193.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 12	JKN Puskesmas Tiumang	262.193.800,00	Dana Kapitasi dari JKN Puskesmas Tiumang 1 tahun x 262.193.800,00 = 262.193.800,00
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5	**BELANJA**	358.528.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	358.528.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 41	**Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat**	358.528.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23	***Operasional Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas (BLUD)***	358.528.800,00	***Sumber Dana :*** *PAD* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terpenuhinya Operasional UPT Puskesmas (BLUD) Tiumang ***Target :*** 1 Tahun
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	315.516.144,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	315.516.144,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2 . 26 . 13	BLUD Puskesmas Tiumang	315.516.144,00	*PAD* BLUD Puskesmas Tiumang Belanja Barang dan Jasa 1 th x 315.516.144,00 = 315.516.144,00
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	43.012.656,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2 . 3 . 90	Belanja Modal BLUD	43.012.656,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2 . 3 . 90 . 01	Belanja Modal BLUD	43.012.656,00	*PAD* Belanja Modal BLUD Belanja Modal 1 th x 43.012.656,00 = 43.012.656,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	

Pulau Punjung, 31 Desember 2019

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

Printed By SimDa

Lampiran II **Penjabaran APBD**
Nomor : 99 Tahun 2019
Tanggal : 31 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan	**:** 1 . 02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	
Organisasi	**:** 1 . 02 . 01	DINAS KESEHATAN	
Sub Unit Organisasi	**:** 1 . 02 . 01 . 14	Puskesmas Koto Besar	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	813.475.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	813.475.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	813.475.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	140.080.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 14	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Koto Besar	140.080.000,00	Pendpt Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Koto Besar 1 tahun x 140.080.000,00 = 140.080.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	673.395.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 13	JKN Puskesmas Koto Besar	673.395.000,00	Dana Kapitasi dari JKN Puskesmas Koto Besar 1 tahun x 673.395.000,00 = 673.395.000,00
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5	**BELANJA**	813.475.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	813.475.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41	**Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat**	813.475.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23	***Operasional Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas (BLUD)***	813.475.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terpenuhinya Operasional UPT Puskesmas (BLUD) Koto Besar ***Target :*** 1 Tahun
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	733.475.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	733.475.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2 . 26 . 14	BLUD Puskesmas Koto Besar	733.475.000,00	*PAD* BLUD Puskesmas Koto Besar Belanja Barang dan Jasa 1 th x 733.475.000,00 = 733.475.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	80.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2 . 3 . 90	Belanja Modal BLUD	80.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2 . 3 . 90 . 01	Belanja Modal BLUD	80.000.000,00	*PAD* Belanja Modal BLUD Belanja Modal 1 th x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	

Pulau Punjung, 31 Desember 2019

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

Printed By SimDa

Lampiran II **Penjabaran APBD**
Nomor : 99 Tahun 2019
Tanggal : 31 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan	**:** 1 . 02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	
Organisasi	**:** 1 . 02 . 01	DINAS KESEHATAN	
Sub Unit Organisasi	**:** 1 . 02 . 01 . 15	Puskesmas Beringin Sakti	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	218.725.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	218.725.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	218.725.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	43.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 16	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Beringin Sakti	43.500.000,00	Pendpt Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Beringin Sakti 1 tahun x 43.500.000,00 = 43.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	175.225.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 14	JKN Puskesmas Beringin Sakti	175.225.000,00	Dana Kapitasi dari JKN Puskesmas Beringin Sakti 1 tahun x 175.225.000,00 = 175.225.000,00
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5	**BELANJA**	218.725.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	218.725.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41	**Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat**	218.725.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23	***Operasional Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas (BLUD)***	218.725.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD* ***Keluaran :*** Terpenuhinya Operasional UPT Puskesmas (BLUD) Beringin Sakti ***Target*** **:** 1 Tahun
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	175.225.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	175.225.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2 . 26 . 15	BLUD Puskesmas Beringin Sakti	175.225.000,00	*PAD* Belanja Barang Jasa Belanja Barang Jasa BLUD Puskesmas Beringin Sakti 1 th x 175.225.000,00 = 175.225.000,00
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	43.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2 . 3 . 90	Belanja Modal BLUD	43.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 23 . 5 . 2 . 3 . 90 . 01	Belanja Modal BLUD	43.500.000,00	*PAD* Belanja Modal BLUD Belanja Modal BLUD UPT Puskesmas Beringin Sakti 1 th x 43.500.000,00 = 43.500.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	

Pulau Punjung, 31 Desember 2019

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

Printed By SimDa

Lampiran II **Penjabaran APBD**
Nomor : 99 Tahun 2019
Tanggal : 31 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 16 BLUD RSUD Sungai Rumbai

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	1.200.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	1.200.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	1.200.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	1.200.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 15	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD RSUD Sungai Rumbai	1.200.000.000,00	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Sungai Rumbai 1 tahun x 1.200.000.000,00 = 1.200.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 41 . 26 . 5	**BELANJA**	1.200.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 26 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	1.200.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41	**Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat**	1.200.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 26	***Operasional Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Rumah Sakit***	1.200.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terpenuhinya Operasional BLUD UPT RSUD Sungai Rumbai ***Target :*** 12 Bulan
1.02 . 1.02.01 . 41 . 26 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	552.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 26 . 5 . 2 . 1 . 07	Belanja Pegawai BLUD	552.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 26 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	Belanja Pegawai BLUD *)	552.150.000,00	*DAK F R - Bid. Kes dan KB - Pel Kes Rujukan* Belanja Pegawai Gaji Pegawai BLUD 1 th x 552.150.000,00 = 552.150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 41 . 26 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	573.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 26 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	573.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 26 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	BLUD RSUD	573.450.000,00	*DAK F R - Bid. Kes dan KB - Pel Kes Rujukan* Belanja Barang dan Jasa BLUD

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Barang dan Jasa 1 Ls x 573.450.000,00 = 573.450.000,00
1.02 . 1.02.01 . 41 . 26 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	74.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 26 . 5 . 2 . 3 . 90	Belanja Modal BLUD	74.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 26 . 5 . 2 . 3 . 90 . 01	Belanja Modal BLUD	74.400.000,00	*DAK F R - Bid. Kes dan KB - Pel Kes Rujukan* Belanja Modal Belanja Modal BLUD 1 Ls x 74.400.000,00 = 74.400.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	

Pulau Punjung, 31 Desember 2019

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 . 01 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	12.500.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	12.500.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	**Hasil Retribusi Daerah**	12.500.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	12.500.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	10.000.000,00	*Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Retribusi Pemakai* Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
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 tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	57.132.983.965,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	23.862.317.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	23.862.317.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	23.862.317.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	14.370.166.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	10.917.000.000,00	*DAU* Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Gaji Pokok PNS 1 ls x 10.917.000.000,00 = 10.917.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	1.100.000.000,00	*DAU* Tunjangan Keluarga 1 ls x 1.100.000.000,00 = 1.100.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	159.000.000,00	*DAU* Tunjangan Jabatan 1 ls x 159.000.000,00 = 159.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	1.208.000.000,00	*DAU* Tunjangan Fungsional 1 ls x 1.208.000.000,00 = 1.208.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	250.000.000,00	*DAU* Tunjangan Fungsional Umum Tunjangan Fungsioanl Umum 1 ls x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	720.966.000,00	*DAU* Tunjangan Beras 1 ls x 720.966.000,00 = 720.966.000,00
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	15.000.000,00	*DAU* Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus 1 ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	200.000,00	*DAU* Pembulatan Gaji 1 ls x 200.000,00 = 200.000,00
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	9.492.151.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	9.492.151.000,00	*DAU* Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Tambahan Penghasilan Pegawai 1 ls x 9.492.151.000,00 = 9.492.151.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 30 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	33.270.666.965,00	
1.02 . 1.02.02 . 26	**Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata**	33.270.666.965,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 30	***Pengadaan alat-alat rumah sakit (DAK)***	3.000.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *RSUD* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pengadaan Alat Kesehatan ***Target :*** 100 %
1.02 . 1.02.02 . 26 . 30 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	3.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 30 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	3.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 30 . 5 . 2 . 3 . 34 . 20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat	3.000.000.000,00	*DAK F P - Bid Kes dan KB - PelKes Rujukan* Belanja modal pengadaan alat kedokteran IGD brankar 10 unit x 47.080.000,00 = 470.800.000,00 emergency stratcher 1 unit x 52.744.691,00 = 52.744.691,00 defibrilator 1 unit x 474.760.000,00 = 474.760.000,00 medicine trolly 3 unit x 21.236.669,00 = 63.710.007,00 emergency trolly 5 unit x 22.978.340,00 = 114.891.700,00 minor surgery lamp 4 unit x 147.999.280,00 = 591.997.120,00 minor surgery set 4 unit x 14.630.120,00 = 58.520.480,00 mayo table

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			6 unit x 3.367.135,00 = 20.202.810,00 suction pump 2 unit x 65.744.900,00 = 131.489.800,00 pasien monitor 6 unit x 88.374.300,00 = 530.245.800,00 EKG 1 unit x 40.950.000,00 = 40.950.000,00 electrosurgery 2 unit x 42.840.000,00 = 85.680.000,00 ginekology bed 2 unit x 93.471.282,00 = 186.942.564,00 heating set 2 set x 13.795.302,00 = 27.590.604,00 partus set 2 set x 15.973.650,00 = 31.947.300,00 vena section set 1 set x 19.950.000,00 = 19.950.000,00 instrumen trolly 2 unit x 2.893.753,00 = 5.787.506,00 lemari instrumen 8 unit x 6.826.325,00 = 54.610.600,00 nebulizer 2 unit x 5.087.620,00 = 10.175.240,00 scoop transpor 1 unit x 7.233.072,00 = 7.233.072,00 resusitasi set bayi 1 unit x 4.614.385,00 = 4.614.385,00 resusitasi set anak 1 unit x 5.052.107,00 = 5.052.107,00 resusitasi dewasa 2 unit x 5.052.107,00 = 10.104.214,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 35	***Lanjutan Pembangunan Gedung Baru (DAK 2018)***	30.270.666.965,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *RSUD* ***Keluaran :*** Terlaksananya pemngembangan gedung baru rumah sakit ***Target :*** 100 %
1.02 . 1.02.02 . 26 . 35 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	30.270.666.965,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 35 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	30.270.666.965,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 35 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	30.270.666.965,00	*DAK F R - Bid. Kes dan KB - Pel Kes Dasar* Belanja Modal Pengadaan Gedung Kantor Belanja Modal Lanjutan Pembangunan Gedung Baru Ruangan Operasi (DAK 2020) 1 paket x 12.000.000.000,00 = 12.000.000.000,00 Belanja Modal Lanjutan Pembangunan Gedung Baru Ruang Rawat Inap(DAK 2020) 1 Paket x 17.840.900.000,00 = 17.840.900.000,00 Belanja Modal Jasa Konsultan Pengawasan Konsultan Pengawasan Ruang Operasi 1 paket x 172.800.000,00 = 172.800.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Konsultan Pengawasan ruang Rawat inap 1 paket x 256.966.965,00 = 256.966.965,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(57.120.483.965,00)	

Pulau Punjung, 31 Desember 2019

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

Printed By SimDa

Lampiran II **Penjabaran APBD**
Nomor : 99 Tahun 2019
Tanggal : 31 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan	: 1 . 02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	
Organisasi	: 1 . 02 . 02	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
Sub Unit Organisasi	: 1 . 02 . 02 . 02	BLUD RSUD	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	45.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	45.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	45.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	45.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD RSUD Sei Dareh	45.000.000.000,00	Pendapatan BLUD RSUD 1 tahun x 45.000.000.000,00 = 45.000.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 40 . 01 . 5	**BELANJA**	43.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 40 . 01 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	43.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 40	**Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan (BLUD)**	43.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 40 . 01	***Pelayanan Kesehatan (BLUD)***	43.000.000.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD* ***Lokasi Kegiatan :*** *RSUD Sungai Dareh*
1.02 . 1.02.02 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	41.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	41.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan*)	41.000.000.000,00	*PAD* belanja barang dan jasa BLUD 1 tahun x 41.000.000.000,00 = 41.000.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 40 . 01 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	2.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 40 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	2.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 40 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	2.000.000.000,00	*PAD* Belanja Modal Perlengkapan Kantor BLUD Belanja Modal Perlengkapan Kantor dan Pelayanan kesehatan BLUD 1 ls x 2.000.000.000,00 = 2.000.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	2.000.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4

Pulau Punjung, 31 Desember 2019

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

Printed By SimDa

Lampiran II **Penjabaran APBD**
Nomor : 99 Tahun 2019
Tanggal : 31 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 03 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi : 1 . 03 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	4.920.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	4.920.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	**Hasil Retribusi Daerah**	2.220.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	2.220.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.000.000.000,00	*Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Retribusi Pemakai* Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Dinas PU 1 tahun x 2.000.000.000,00 = 2.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	190.000.000,00	*Perda Nomor Tahun tentang* Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Dinas PU 1 tahun x 190.000.000,00 = 190.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 30	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	30.000.000,00	Retribusi Penyediaan/Penyedotan Kakus 1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	2.700.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 06	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 06 . 03	Bidang Pekerjaan Umum	2.000.000.000,00	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pekerjaan 1 tahun x 2.000.000.000,00 = 2.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	700.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 18 . 02	Pengelolaan Air Minum	700.000.000,00	Pendapatan dari Pelayanan Pemakaian Air Minum 1 tahun x 700.000.000,00 = 700.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	165.499.650.365,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	5.157.103.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	5.157.103.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	5.157.103.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.360.562.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.651.314.000,00	*DAU* Gaji Pokok PNS Gaji Pokok 1 Tahun x 2.651.314.000,00 = 2.651.314.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	234.041.000,00	*DAU* Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 234.041.000,00 = 234.041.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	213.633.000,00	*DAU* Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 213.633.000,00 = 213.633.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	97.119.000,00	*DAU* Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 97.119.000,00 = 97.119.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	161.866.000,00	*DAU* Tunjangan Beras 1 Tahun x 161.866.000,00 = 161.866.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.550.000,00	*DAU* Tunjangan PPh 1 Tahun x 2.550.000,00 = 2.550.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	39.000,00	*DAU* Pembulatan Gaji 1 Tahun x 39.000,00 = 39.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.796.541.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.796.541.000,00	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Tahun x 1.796.541.000,00 = 1.796.541.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	160.342.547.365,00	
1.03 . 1.03.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	4.920.951.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	700.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pembayaran Rekening Telepon, Air, dan Listrik ***Target :*** 1 Tahun
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	700.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	700.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	61.800.000,00	*DAU* Belanja Telepon Pembayaran rekening Telepon 12 Bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00 Pembayaran speedy 1 tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	600.000,00	*DAU* Belanja Air

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	637.600.000,00	Pembayaran Rekening Air 12 Bulan x 50.000,00 = 600.000,00 *DAU* Belanja Listrik Kantor Pembayaran Listrik Kantor (Dinas PUPR, UPT SPAM, WTP pulau Punjung, WTP Sungai Duo, WTP Sitiung, UPT Alkal) 1 Tahun x 637.600.000,00 = 637.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	76.550.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pembayaran Pajak dan KIR Kendaraan Bermotor ***Target :*** 1 Tahun
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	76.550.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	76.550.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	15.500.000,00	*DAU* Jasa KIR Kendaraan Kendaraan Roda 4 7 unit x 300.000,00 = 2.100.000,00 Kendaraan Roda 6 21 unit x 400.000,00 = 8.400.000,00 Kendaraan Roda 10 10 unit x 500.000,00 = 5.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	61.050.000,00	*DAU* Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 2 37 unit x 150.000,00 = 5.550.000,00 Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 4 9 unit x 2.000.000,00 = 18.000.000,00 Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 6 21 unit x 1.700.000,00 = 35.700.000,00 Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 10 1 unit x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	3.205.640.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD* ***Lokasi Kegiatan :*** *kabupaten dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pembayaran Jasa Tenga Pengelola Administrasi Keuangan ***Target :*** 1 Tahun
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	2.924.780.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	407.900.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	*PAD* Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 21	Honorarium Panitia Penerima Barang/Jasa/PHO/FHO/Tim Tekhnis	2.000.000,00	*PAD* Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 25	Honorarium Pengelola Kegiatan dan Keuangan	403.900.000,00	*PAD* Honorarium Pengelola Keuangan Pengguna Anggaran (1 org x 12 bulan) 10 bulan x 1.150.000,00 = 11.500.000,00 KPA (5 org x 12 bulan) 60 ob x 800.000,00 = 48.000.000,00 Pejabat Penata Usahaan Keuangan SKPD (1 org x 12 bulan) 12 ob x 800.000,00 = 9.600.000,00 Bendahara Pengeluaran (1 org x 12 bulan) 12 ob x 600.000,00 = 7.200.000,00 Bendahara Penerimaan (1 org x 12 bulan) 12 ob x 450.000,00 = 5.400.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu (7 org x 12 bullan) 84 ob x 400.000,00 = 33.600.000,00 Bendahara Penerimaan Pembantu (2 org x 12 bulan) 24 ob x 375.000,00 = 9.000.000,00 PPTK (21 org x 12 bulan) 252 ob x 1.000.000,00 = 252.000.000,00 Pengurus Barang (1 org x 12 bulan) 12 ob x 700.000,00 = 8.400.000,00 Penyimpanan Barang SKPD 12 ob x 250.000,00 = 3.000.000,00 Pengguna Barang 12 ob x 750.000,00 = 9.000.000,00 Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang 12 ob x 600.000,00 = 7.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.516.880.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap	92.400.000,00	*PAD* Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap Honorarium PTT (3 Orang x 14 Bulan) 42 ob x 2.200.000,00 = 92.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 23	Honorarium Pengelola Kegiatan dan Keuangan Non PNS	2.424.480.000,00	*PAD* Honorarium Pengelola Kegiatan dan Keuangan Non PNS Honorarium Pegawai Non ASN (99 Org x 12 Bulan) 1,068 ob x 1.500.000,00 = 1.602.000.000,00 Operator Alat berat (19 org) 5,280 oh x 100.000,00 = 528.000.000,00 Pembantu Mekanik Alkal (2 org) 528 oh x 60.000,00 = 31.680.000,00 Penjaga WTP (12 Orgx12 Bln) 4,380 oh x 60.000,00 = 262.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	280.860.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.900.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	6.900.000,00	*PAD* Belanja Meterai Meterai 3000 700 lbr x 3.000,00 = 2.100.000,00 Meterai 6000

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			800 lbr x 6.000,00 = 4.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	273.960.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	273.960.000,00	*PAD* Belanja Jasa Petugas Kebersihan dan Penjaga Kantor *) Petugas K3 Kantor (7 Orang) 1,848 ob x 60.000,00 = 110.880.000,00 Petugas K3 Kantor UPTD ALKAL (2 orang) 528 ob x 60.000,00 = 31.680.000,00 Petugas Penjaga Malam UPT ALKAL (2 Orang) 1,095 oh x 60.000,00 = 65.700.000,00 Petugas Penjaga Malam UPT SPAM (2 Orang) 730 oh x 60.000,00 = 43.800.000,00 Petugas Penjaga Malam Kantor Sialang(1 Orang) 365 oh x 60.000,00 = 21.900.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	11.916.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pembayaran Jasa Kebersihan dan Penjaga Kantor ***Target :*** 1 tahun
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	11.916.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.916.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11.916.000,00	*DAU* Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Perbersih Lantai Pixal 18 btl x 17.000,00 = 306.000,00 Sapu plastik 15 bh x 37.000,00 = 555.000,00 Tissu 90 ktk x 16.000,00 = 1.440.000,00 Sapu lantai ijuk 50 bh x 35.000,00 = 1.750.000,00 Pengharum ruangan 70 bh x 16.000,00 = 1.120.000,00 Kain Pel 45 buah x 45.000,00 = 2.025.000,00 cairan cuci piring 70 btl x 12.000,00 = 840.000,00 pengharum ruangan Spray 60 buah x 25.000,00 = 1.500.000,00 Detergent 30 buah x 22.000,00 = 660.000,00 Pembasmi serangga 30 buah x 22.000,00 = 660.000,00 pengharum / Softener 45 buah x 18.000,00 = 810.000,00 serbet 50 buah x 5.000,00 = 250.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	10.150.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : *kabupaten dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Kerja Kantor ***Target :*** 1 Tahun
1.03 . 1.03.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.150.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.150.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.150.000,00	*DAU* Belanja Perbaikan dan Rehabilitasi Pemeliharaan Laptop 3 unit x 300.000,00 = 900.000,00 Pemeliharaan Komputer 5 unit x 400.000,00 = 2.000.000,00 Pemeliharaan Printer 5 unit x 250.000,00 = 1.250.000,00 Pemeliharaan AC 7 unit x 500.000,00 = 3.500.000,00 Pemeliharaan CCTV 1 ls x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10	***Penyediaan alat tulis kantor***	174.234.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *kabupaten dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor ***Target :*** 1 Tahun
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	174.234.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	174.234.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	174.234.000,00	*DAU* Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 70 Gram 880 Rim x 44.000,00 = 38.720.000,00 Kertas HVS A4 70 gram 880 Rim x 39.000,00 = 34.320.000,00 Stop Map Manila 200 Pack x 110.000,00 = 22.000.000,00 Map Snelhecter Folio Uk. 24x32cm 200 Bh x 8.000,00 = 1.600.000,00 MapBox File/Map Duduk 150 Bh x 18.000,00 = 2.700.000,00 Tipe-X Set 30 Bh x 12.000,00 = 360.000,00 Binder Klip No. 155 80 Ktk x 16.500,00 = 1.320.000,00 Binder Klip No. 200 80 Ktk x 22.000,00 = 1.760.000,00 Trigonal Klip No. 3 80 Ktk x 4.250,00 = 340.000,00 Map Klip File Uk. 24x32cm 80 Bh x 8.000,00 = 640.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Stapler HD 10 30 Bh x 22.000,00 = 660.000,00 Tinta, Toner, Cartridge 90 Unit x 300.000,00 = 27.000.000,00 Buku Ekspedisi Cetak isi 100 Lembar 10 Buku x 15.000,00 = 150.000,00 Buku Agenda Surat Masuk/Keluar 6 Buku x 22.000,00 = 132.000,00 Buku Kas Folio isi 100 lembar 5 Buku x 22.000,00 = 110.000,00 Cutter 20 Bh x 12.600,00 = 252.000,00 Pena 40 Ktk x 172.000,00 = 6.880.000,00 Pena gel 40 ktk x 80.000,00 = 3.200.000,00 Pencil 40 ktk x 50.000,00 = 2.000.000,00 penghapus pensil faber castell 40 Bh x 5.000,00 = 200.000,00 peruncing pensil kecil 35 Bh x 3.000,00 = 105.000,00 penggaris bahan besi uk. 100 cm 20 Bh x 28.000,00 = 560.000,00 lem glukol 30 Btl x 9.000,00 = 270.000,00 kertas faximili tipe polos 50 rol x 22.000,00 = 1.100.000,00 bantalan stempel 40 Bh x 13.000,00 = 520.000,00 tinta stempel 45 Bh x 13.000,00 = 585.000,00 map snelhecter folio uk. 23x35cm 100 Bh x 4.000,00 = 400.000,00 spidol whiteboard BG 12 30 Bh x 8.500,00 = 255.000,00 Spidol permanent G12 30 Bh x 8.500,00 = 255.000,00 punch no. 30 XL 20 Bh x 28.000,00 = 560.000,00 punch no. 85 N 20 Bh x 49.000,00 = 980.000,00 Isolasi Bening uk. 1/2 inch 30 Bh x 6.000,00 = 180.000,00 amplop putih 60 Ktk x 22.000,00 = 1.320.000,00 flashdisk 30 Bh x 135.000,00 = 4.050.000,00 lakban bening 2 inch 30 rol x 17.500,00 = 525.000,00 buku kwitansi dinas 1/2 polio 20 Buku x 30.000,00 = 600.000,00 map orderer lucky kecil 200 Bh x 17.000,00 = 3.400.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			map document deluxe 30 200 Bh x 33.000,00 = 6.600.000,00 gunting 50 Bh x 10.500,00 = 525.000,00 isi cutter 100 Ktk x 10.500,00 = 1.050.000,00 Binder Klip No. 105 100 ktk x 6.000,00 = 600.000,00 Hardisk Eksternal 5 Bh x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Isi Cutter 50 ktk x 9.000,00 = 450.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	100.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *kabupaten dharmasraya* ***Keluaran :*** Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan ***Target :*** 1 Tahun
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.000.000,00	*DAU* Belanja cetak Cetak 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	90.000.000,00	*DAU* Belanja penggandaan Jilid 1 Tahun x 0,00 = 0,00 Foto Copy 1 thn x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	5.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *kabupaten dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ***Target :*** 1 Tahun
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	*DAU* Belanja Alat Listrik dan Alat Elektronik Belanja Alat Listrik dan Alat Elektronik 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	16.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *kabupaten dharmasraya* ***Keluaran :*** Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor, Printer, Komputer, dan Laptop ***Target :*** 1 Tahun

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	16.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	10.000.000,00	*DAU* Pengadaan Printer Printer 2 unit x 4.000.000,00 = 8.000.000,00 Printer 2 unit x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	6.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	6.000.000,00	*DAU* Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC Pengadaan computer /PC 1 unit x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	1.500.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *kabupaten dharmasraya*
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	1.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	1.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	1.500.000,00	*DAU* Pengadaan Buku Buku pengetahuan ke PU-an 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 buku peraturan perundang-undangan 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17	***Penyediaan makanan dan minuman***	28.260.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *kabupaten dharmasraya*
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	28.260.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.260.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	8.760.000,00	*DAU* Belanja Makan dan Minum Pegawai Harian Snack Penjaga Malam Kantor 1,095 bks x 8.000,00 = 8.760.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.000.000,00	*DAU* Belanja Makan Minum Rapat Makan 500 bks x 18.000,00 = 9.000.000,00 Snack 500 ktk x 8.000,00 = 4.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.500.000,00	*DAU* Belanja Makan Minum Tamu Makan 250 bks x 18.000,00 = 4.500.000,00 Snack 250 bks x 8.000,00 = 2.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	591.701.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *kabupaten dharmasraya*
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	591.701.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	84.451.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	84.451.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - Belanja BBM 1 Tahun x 84.451.000,00 = 84.451.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	507.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.150.000,00	*DAU* - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Ess. II/a 23 Oh x 200.000,00 = 4.600.000,00 Ess. III 27 Oh x 250.000,00 = 6.750.000,00 Ess. IV 20 Oh x 200.000,00 = 4.000.000,00 Golongan III / Staf 20 Oh x 175.000,00 = 3.500.000,00 Golongan II 22 Oh x 150.000,00 = 3.300.000,00 Golongan I 0 OH x 125.000,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	485.100.000,00	*DAU* Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Ess. II/b 25 Oh x 425.000,00 = 10.625.000,00 Ess. III 24 Oh x 375.000,00 = 9.000.000,00 Ess. IV/gol IV 24 Oh x 350.000,00 = 8.400.000,00 Golongan III / Staf 24 Oh x 300.000,00 = 7.200.000,00 Golongan II 10 Oh x 250.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah luar Provinsi Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 th x 195.775.000,00 = 195.775.000,00 Akomodasi Ess. II/a 30 Oh x 1.475.000,00 = 44.250.000,00 Ess. III 13 Oh x 950.000,00 = 12.350.000,00 Ess. IV 7 Oh x 600.000,00 = 4.200.000,00 Golongan III / Staf 4 Oh x 600.000,00 = 2.400.000,00 Transportasi Lokal P/P Ess. II/b

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			30 Oh x 500.000,00 = 15.000.000,00 Ess. III 15 Oh x 500.000,00 = 7.500.000,00 Ess. IV 6 Oh x 500.000,00 = 3.000.000,00 Golongan III / Staf 3 Oh x 500.000,00 = 1.500.000,00 Golongan II / Staf 3 Oh x 500.000,00 = 1.500.000,00 Taksi Lokal P/P Kabupaten ke Bandara Ess. II/b 30 Oh x 200.000,00 = 6.000.000,00 Ess. III 13 Oh x 200.000,00 = 2.600.000,00 Ess. IV 6 Oh x 200.000,00 = 1.200.000,00 Golongan III / Staf 3 Oh x 200.000,00 = 600.000,00 Golongan II / Staf 3 Oh x 200.000,00 = 600.000,00 Uang Representasi Luar Daerah luar Provinsi Ess. II/b 30 Oh x 300.000,00 = 9.000.000,00 Luar Daerah dalam Propinsi Ess. II/b 30 Oh x 200.000,00 = 6.000.000,00 Tiket Pesawat P/P 1 Tahun x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Akomodasi Eselon II/a 25 OH x 1.100.000,00 = 27.500.000,00 Eselon III 12 OH x 900.000,00 = 10.800.000,00 Eselon IV 12 OH x 650.000,00 = 7.800.000,00 Gol III/Staf 12 OH x 650.000,00 = 7.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	64.438.707.365,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03	***Pembangunan gedung kantor***	64.301.207.365,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DBH Pajak -PBB*
			Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dharmasraya*
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.210.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.210.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	5.210.000.000,00	*DBH Pajak -PBB* Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga Lanjutan Pemb. Mesjid Al Ikhwan Sungai Rumbai 1 Paket x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00 Pembangunan MCK Masjid Al- Shahid Sungai Rumbai 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lanjutan Pemb. Mesjid Nurul Hidayah Jr. Koto Diateh Nagari Koto Besar 1 Paket x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00 Lanjutan Pemb. Mesjid Nurul Huda Jr. Koto Lamo Nagari Sungai Kambut 1 Paket x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 Pasangan Dinding Penahan Tanah Lapangan Bola Kaki Nagari Bonjol 1 Paket x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 Pembangunan Lapangan Volly Ball Nagari Bonjol 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembangunan Kantor Polsek Asam Jujuhan 1 Paket x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 Lanjutan Pemb. Komplek Makam Kerajaan Koto Besar 1 Paket x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola Nagari Simalidu 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pembangunan Pagar Lapangan Sepak Bola Nagari Ampalu 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Rehab Rumah Gadang Koto Besar 1 Paket x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 Rehab Rumah Gadang Pulau Punjung 1 Paket x 145.000.000,00 = 145.000.000,00 Rehab Hall PB Mutiara Abai Siat 1 Paket x 145.000.000,00 = 145.000.000,00 Lapangan Volly Mulia Jaya Timpeh Nagari Tabek 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Rehab Mesjid Al Zikra Ranah Tibarau Nagari IV Koto Pulau Punjung 1 Paket x 140.000.000,00 = 140.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Mushalla Al Firdaus Jr. Pulau Sangiek Nagari Sei. Kambut Pl. Punjung 1 Paket x 140.000.000,00 = 140.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Kantor Wali IV Koto Pulau Punjung 1 Paket x 140.000.000,00 = 140.000.000,00 Pagar Pos Pengelola Pandam Pekuburan SPI Perumnas Sikabau Permata Indah Jr Tanjung Salilok Nagari Sikabau 1 Paket x 140.000.000,00 = 140.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Hall Kec. Koto Besar 1 Paket x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Mesjid Nurul Haq Kubang Panjang 1 paket x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	59.091.207.365,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	59.091.207.365,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	1.363.966.000,00	*Dana Insentif Daerah (DID)* Belanja Pengadaan Bangunan Gedung Kantor

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pembangunan Lanjutan Gedung Layanan Perpustakaan Kabupaten Dharmasraya 1 Paket x 575.466.000,00 = 575.466.000,00 Pengerasan Halaman Gedung Kantor DPRD 1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Perencanaan Paket I Lanjutan Pemb. Mesjid Al Ikhwan Sungai Rumbai 1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pembangunan MCK Masjid Al- Shahid Sungai Rumbai 1 Paket x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 Pembangunan Lapangan Volly Ball Nagari Bonjol 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pasangan Dinding Penahan Tanah Lapangan Bola Kaki Nagari Bonjol 1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Perencanaan Paket II Lanjutan Pemb. Mesjid Nurul Hidayah Jr. Koto Diateh Nagari Koto Besar 1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Lanjutan Pemb. Komplek Makam Kerajaan Koto Besar 1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Rehab Hall PB Mutiara Abai Siat 1 Paket x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 Rehab Rumah Gadang Koto Besar 1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Perencanaan Paket III Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola Nagari Simalidu 1 Paket x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 Pembangunan Pagar Lapangan Sepak Bola Nagari Ampalu 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Hall Kec. Koto Besar 1 Pkt x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Perencanaan Paket IV Lanjutan Pemb. Mesjid Nurul Huda Jr. Koto Lamo Nagari Sungai Kambut 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Rehab Rumah Gadang Pulau Punjung 1 Paket x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 Lapangan Volly Mulia Jaya Timpeh Nagari Tabek 1 Paket x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Lanjutan Pembangunan Mesjid Nurul Haq Kubang Panjang 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Pengawasan Paket I Lanjutan Pemb. Mesjid Al Ikhwan Sungai Rumbai 1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pembangunan MCK Masjid Al- Shahid Sungai Rumbai 1 Paket x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Pembangunan Lapangan Volly Ball Nagari Bonjol 1 Paket x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Pasangan Dinding Penahan Tanah Lapangan Bola Kaki Nagari Bonjol

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Pengawasan Paket II Lanjutan Pemb. Mesjid Nurul Hidayah Jr. Koto Diateh Nagari Koto Besar 1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Lanjutan Pemb. Komplek Makam Kerajaan Koto Besar 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Rehab Hall PB Mutiara Abai Siat 1 Paket x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Rehab Rumah Gadang Koto Besar 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Pengawasan Paket III Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola Nagari Simalidu 1 Paket x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Pembangunan Pagar Lapangan Sepak Bola Nagari Ampalu 1 Paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Hall Kec. Koto Besar 1 Pkt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Pengawasan Paket IV Lanjutan Pemb. Mesjid Nurul Huda Jr. Koto Lamo Nagari Sungai Kambut 1 Paket x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Rehab Rumah Gadang Pulau Punjung 1 Paket x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Lapangan Volly Mulia Jaya Timpeh Nagari Tabek 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Mesjid Nurul Haq Kubang Panjang 1 paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Belanja Pengawasan Paket V Pembangunan Kantor Polsek Asam Jujuhan 1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Belanja Pendukung Kegiatan Belanja Bahan Bakar Minyak 1 Ls x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja makan dan Minum Rapat 1 Ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Honorarium Pengelola Kegiatan Honorarium Pengelola Kegiatan 1 Ls x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 Belanja Pengawasan Paket VI Pembangunan Lanjutan Gedung Layanan Perpustakaan Kabupaten Dharmasraya 1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Belanja Perencanaan Paket V Rehab Mesjid Al Zikra Ranah Tibarau Nagari IV Koto Pulau Punjung 1 Pkt x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 Lanjutan Pembangunan Mushalla Al Firdaus Jr.Pulau Sangik Nagari Sei. Kambut Pl. Punjung 1 Pkt x 12.500.000,00 = 12.500.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lanjutan Pembangunan Kantor Wali IV Koto Pulau Punjung 1 Pkt x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 Pagar Pos Pengelola Pandam Pekuburan SPI Perumnas Sikabau Permata Indah Jr. Tanjung Salilok Nagari Sikabau 1 Pkt x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 Pengerasan Halaman Gedung Kantor DPRD 1 Pkt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Pengawasan Paket VI Rehab Mesjid Al Zikra Ranah Tibarau Nagari IV Koto Pulau Punjung 1 Pkt x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Mushalla Al Firdaus Jr. Pulau Sangik Nagari Sei. Kambut Pl.Punjung 1 Pkt x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Kantor Wali Nagari IV Koto Pulau Punjung 1 Pkt x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Pagar Ps Pengelola Pandam Pekuburan SPI Perumnas Sikabau Permata Indah Jr.Tanjung Salilok Nagari Sikabau 1 Pkt x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Pengerasan Halaman Gedung Kantor DPRD 1 Pkt x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 08	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	57.727.241.365,00	*PAD* Pengadaan Pembangunan Gedung Tempat Ibadah Pembangunan Mesjid Agung (Multi Years) 1 Paket x 57.002.241.365,00 = 57.002.241.365,00 Manajemen Konstruksi Pemb. Masjid Agung Dharmasraya (Multi Years) 1 Paket x 550.000.000,00 = 550.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah 1 Ls x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Belanja Perjalanan Luar Daerah 1 Ls x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	137.500.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *kabupaten dharmasraya*
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	137.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	137.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	137.500.000,00	*DAU* Belanja Penggantian Suku Cadang Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda Empat 4 Unit x 10.000.000,00 = 40.000.000,00 Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda Empat (Double Gardan) 5 unit x 12.500.000,00 = 62.500.000,00 Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda Dua 35 Unit x 1.000.000,00 = 35.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	150.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	150.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *kabupaten dharmasraya*
1.03 . 1.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	150.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	150.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	150.000.000,00	*DAU* Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan Biaya Pelatihan/ Bintek 1 ls x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Biaya Bintek Service exelent 1 ls x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15	**Program pembangunan jalan dan jembatan**	59.143.175.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03	***Pembangunan jalan***	28.802.450.000,00	***Sumber Dana :*** *DBH Pajak -PBB*
			Lokasi Kegiatan : *Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pembangunan Jalan ***Target :*** 90 %
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	28.802.450.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	28.802.450.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	28.802.450.000,00	*DBH Pajak -PBB* Jalan Kabupaten Paket I (Kec.Sembilan Koto & Kec.Pulau Punjung) Peningkatan Jalan Koto Sikabau 1 Pkt x 800.000.000,00 = 800.000.000,00 Peningkatan Jalan Sungai Kilangan 1 Pkt x 800.000.000,00 = 800.000.000,00 Peningkatan Jalan Lingkar Kampung Surau 1 Ls x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00 Pelebaran Jalan Sungai Kambut 1 Pkt x 1.300.000.000,00 = 1.300.000.000,00 Peningkatan Jalan Ampang Kuranji - Siraho 1 Pkt x 800.000.000,00 = 800.000.000,00 Jalan Kabupaten Paket II (Kec.Sitiung & Kec.Koto Baru) Peningkatan Jalan Koto Siitung 1 Pkt x 800.000.000,00 = 800.000.000,00 Peningkatan Jalan Lingkar Siguntur 1 Pkt x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00 Peningkatan Jalan Menuju Lapas 1 Pkt x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 Peningkatan Jalan Masuk Mako Brimob 1 Pkt x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 Jalan Lingkar Seberang Piruko 1 Pkt x 800.000.000,00 = 800.000.000,00 Pengaspalan Jalan Pulau Punjung - Siluluk 1 Pkt x 750.000.000,00 = 750.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Jalan Kabupaten Paket III (Kec.Koto Salak & Kec.Tiumang) Peningkatan Jalan Koto Salak 1 Pkt x 800.000.000,00 = 800.000.000,00 Aspal Lapen Jorong Padang Tangah I Nagari Padukuan 1 Pkt x 600.000.000,00 = 600.000.000,00 Aspal Lapen Limau Sundai 1 Pkt x 600.000.000,00 = 600.000.000,00 Jalan Rigid Beton Jorong Rahmad Kurnia Koto Salak 1 Pkt x 700.000.000,00 = 700.000.000,00 Peningkatan Jalan Blok E - Kantor Camat Tiumang 1 Pkt x 1.400.000.000,00 = 1.400.000.000,00 Jalan Kabupaten Paket IV (Kec.Koto Besar) Pembangunan Jalan Lingkar Nagari Koto Besar - Hutan Adat 1 Pkt x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00 Pembangunan Jalan Nagari Bonjol 1 Pkt x 1.500.000.000,00 = 1.500.000.000,00 Pembangunan Jalan Sitiung IV (koto laweh) 1 Pkt x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00 Aspal Jalan Koto Gadang 1 Pkt x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00 Aspal Lapen Koto Ranah 1 Pkt x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 Jalan Kabupaten Paket V (Kec.Sungai Rumbai & Kec.Asam Jujuhan) Peningkatan Jalan Lingkar Sungai Rumbai Timur 1 Pkt x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00 Peningkatan Jalan KUD - Lingkar Sit.III 1 Pkt x 3.000.000.000,00 = 3.000.000.000,00 Pembangunan Jalan Kecamatan Asam Jujuhan 1 Pkt x 5.000.000.000,00 = 5.000.000.000,00 Jasa Konsultasi Perencanaan Paket I 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Perencanaan Paket II 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Perencanaan Paket III 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Perencanaan Paket IV 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Perencanaan Paket V 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pengawasan Paket I 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pengawasan Paket II 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pengawasan Paket III 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pengawasan Paket IV 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pengawasan Paket V 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Perencanaan Paket VI 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Perencanaan Paket VII 0 Pkt x 100.000.000,00 = 0,00 Pengawasan Paket VI 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pengawasan Paket VII 1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Honorarium PNS Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1 Ls x 149.450.000,00 = 149.450.000,00 Honorarium Asisten PPK 0 Ls x 121.200.000,00 = 0,00 Honorarium Tim Teknis 1 Ls x 55.600.000,00 = 55.600.000,00 Honorarium Pejabat Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP) 1 Ls x 36.400.000,00 = 36.400.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 Ls x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Belanja Pendukung Kegiatan Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1 Ls x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Belanja Makan dan Minum Rapat 1 Ls x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Ls x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Ls x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05	***Pembangunan jembatan***	8.214.050.000,00	***Sumber Dana :*** *DBH SDA - MIGAS*
			Lokasi Kegiatan : *Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pembangunan Jembatan ***Target :*** 6 unit
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	8.214.050.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	8.214.050.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 60 . 09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Penyeberangan	8.214.050.000,00	*DBH SDA - MIGAS* Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Jembatan Jorong Sipangkur I Nagari Sipangkur Kec.Tiumang 1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Jembatan Taratak Koto Tuo Kecamatan Sitiung 1 Pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Jembatan Jorong Pulai Kec.Sitiung 1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pembangunan Jembatan Muaro Batang Mongge Nagari Banai Kec.Sembilan Koto 1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Jembatan Jr KM 6 Nag.Sei Kambut Kec.Pulau Punjung 1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pembangunan Jembatan Ampalu Koto Salak 1 Pkt x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan (DAK) Pengantian Jembatan Simpang 3 Pulau Anjolai- Koto Baru (Jembatan Lubuk Sinua) Kec.Sembilan Koto 1 Pkt x 2.862.000.000,00 = 2.862.000.000,00 Pengantian Jembatan Sopan Jaya Sungkai - Batas Riau (Jembatan Sopan Jaya II) Kec.Padang Laweh 1 Pkt x 2.768.450.000,00 = 2.768.450.000,00 Jasa Konsultasi Perencanaan Paket I 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Inventarisasi survey kondisi jembatan (DAK) 1 Pkt x 94.000.000,00 = 94.000.000,00 Pengawasan Paket I 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pengawasan Paket II (DAK) 1 Pkt x 65.000.000,00 = 65.000.000,00 Pengawasan Paket III (DAK) 1 Pkt x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Perencanaan Paket II 1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Honorarium PNS Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1 Ls x 31.200.000,00 = 31.200.000,00 Honorarium Asisten PPK 0 Ls x 23.800.000,00 = 0,00 Honorarium Tim Teknis 1 Ls x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 Honorarium Pejabat Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP) 1 Ls x 7.300.000,00 = 7.300.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 Ls x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 Belanja Pendukung Kegiatan Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1 Ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Makan dan Minum Rapat 1 Ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Ls x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Ls x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 13	***Pembangunan jalan (DAK Reguler)***	22.126.675.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pembangunan Jalan ***Target :*** 65 %
1.03 . 1.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	22.126.675.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	22.126.675.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	22.126.675.000,00	*DAK F P - Bidang Jalan* Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Pemeliharaan Jalan Simpang Tabek - Simpang Panyubarangan Kec.Timpeh 4 Km x 1.500.000.000,00 = 6.000.000.000,00 Pemeliharaan Jalan Pinang Makmur - Marga Makmur Kec.Timpeh 5 Km x 1.500.000.000,00 = 7.500.000.000,00 Pemeliharaan Jalan Simpang Lintas - Pinang Gadang Kec.Koto Baru 2 Km x 2.000.000.000,00 = 3.000.000.000,00 Pemeliharaan Jalan Ampalu Sungai Langkok (Kec.Koto Salak & Kec.Tiumang) 3 Km x 1.500.000.000,00 = 3.900.000.000,00 Jasa Konsultasi Lanjutan Survey Kondisi Jalan Kabupaten 1 Pkt x 521.425.000,00 = 521.425.000,00 Pengawasan Paket I 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pengawasan Paket II 1 Pkt x 135.000.000,00 = 135.000.000,00 Pengawasan Paket III 1 Pkt x 69.000.000,00 = 69.000.000,00 Pengawasan Paket IV 1 Pkt x 84.000.000,00 = 84.000.000,00 Perencanaan Paket I 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Perencanaan Paket II 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Perencanaan Paket III 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Perencanaan Paket IV 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Perencanaan Paket V 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pengawasan Paket V 1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Honorarium PNS Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1 Ls x 55.250.000,00 = 55.250.000,00 Honorarium Asisten PPK 1 Ls x 35.250.000,00 = 35.250.000,00 Honorarium Tim Teknis 1 Ls x 13.900.000,00 = 13.900.000,00 Honorarium Pejabat Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP) 1 Ls x 9.700.000,00 = 9.700.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 Ls x 1.550.000,00 = 1.550.000,00 Honorarium Petugas E-Mon 12 Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Belanja Pendukung Kegiatan Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Makan dan Minum Rapat 1 Ls x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Ls x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Ls x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18	**Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan**	2.983.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03	***Rehabilitasi/pemeliharaan jalan***	1.691.300.000,00	***Sumber Dana :*** *DBH SDA - MINERBA* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang* ***Keluaran :*** Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan ***Target :*** 3 Paket
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	1.691.300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	1.691.300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	1.691.300.000,00	*DBH SDA - MINERBA* Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kabupaten Paket I (Kec.Sembilan Koto, Kec.Pulau Punjung & Kec.Sitiung) 1 Pkt x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kabupaten Paket II (Kec.Koto Baru, Kec.Koto Salak, Kec.Timpeh, Kec.Padang Laweh & Kec.Tiumang) 1 Pkt x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kabupaten Paket III (Kec.Koto Besar, Kec.Sungai Rumbai & Kec.Asam Jujuhan) 1 Pkt x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 Jasa Konsultasi Perencanaan Paket I 1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengawasan Paket I 1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Honorarium PNS Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1 Ls x 29.250.000,00 = 29.250.000,00 Honorarium Asisten PPK 0 Ls x 22.850.000,00 = 0,00 Honorarium Pejabat Teknis/Tim PHO 1 Ls x 13.700.000,00 = 13.700.000,00 Honorarium Pejabat Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP) 1 Ls x 8.150.000,00 = 8.150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 Ls x 200.000,00 = 200.000,00 Belanja Pendukung Kegiatan Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1 Ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Makan dan Minum Rapat 1 Ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Ls x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 04	***Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan***	1.292.500.000,00	***Sumber Dana :*** *DBH SDA - MINERBA*
			Lokasi Kegiatan : *Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pemeliharaan Jembatan ***Target :*** 3 Paket
1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	1.292.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	1.292.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3 . 60 . 09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Penyeberangan	1.292.500.000,00	*DBH SDA - MINERBA* Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Paket I (Kec.Sembilan Koto, Kec.Pulau Punjung, Kec.Sitiung, Kec.Timpeh & Kec.Padang Laweh) 1 Pkt x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Paket II (Kec.Koto Baru, Kec.Tiumang, Kec.Koto Salak & Kec.Koto Besar) 1 Pkt x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 Rehab Jembatan Pulai 1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Jasa Konsultasi Perencanaan 1 Pkt x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pengawasan 1 Pkt x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Honorarium PNS Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1 Ls x 15.800.000,00 = 15.800.000,00 Honorarium Asisten PPK 0 Ls x 12.300.000,00 = 0,00 Honorarium Pejabat Teknis/Tim PHO 1 Ls x 4.050.000,00 = 4.050.000,00 Honorarium Pejabat Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP) 1 Ls x 3.200.000,00 = 3.200.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 Ls x 450.000,00 = 450.000,00 Belanja Pendukung Kegiatan Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1 Ls x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Makan dan Minum Rapat 1 Ls x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Ls x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 23	**Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan**	1.453.900.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 23 . 06	***Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan***	68.400.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *kabupaten dharamasraya* ***Keluaran :*** Tersedianya peralatan uji mutu pekerjaan konstruksi yang memadai ***Target :*** 1 tahun
1.03 . 1.03.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	38.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.000.000,00	*DAU* Belanja bahan bakar minyak/Gas 250 ltr x 8.000,00 = 2.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	700.000,00	*DAU* Belanja Cetak Foto Copi 2,000 lbr x 250,00 = 500.000,00 Penjilidan 15 bh x 10.000,00 = 150.000,00 'Belanja Penggandaan Belanja Dokumentasi 20 lbr x 2.500,00 = 50.000,00
1.03 . 1.03.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.200.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Bungkus 40 bks x 22.000,00 = 880.000,00 Snack 40 ktk x 8.000,00 = 320.000,00
1.03 . 1.03.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.500.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 ls x 11.500.000,00 = 11.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	*DAU* Belanja Pemeliharaan dan Perawatan Alat-Alat labor 1 ls x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	30.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	30.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 3 . 26 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium	30.000.000,00	*DAU* Belanja Bahan dan Material Laboratorium

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pembelian bahan dan material penunjang kerja laboratorium 1 Ls x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 23 . 10	***Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat***	1.385.500.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *kabupaten dharmasraya* ***Keluaran :*** Alat Berat dan Kendaraan dalam Kondisi Baik ***Target :*** 1 Tahun
1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.385.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	325.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	325.000.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas BBM 15,000 liter x 5.000,00 = 75.000.000,00 Pelumas 1 ls x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.019.900.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	209.900.000,00	*DAU* Belanja Jasa Service 1 Tahun x 209.900.000,00 = 209.900.000,00
1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	810.000.000,00	*DAU* Belanja Penggantian Suku Cadang 1 Tahun x 810.000.000,00 = 810.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.850.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.850.000,00	*DAU* Belanja Makan Minum Rapat 1 Tahun x 15.850.000,00 = 15.850.000,00
1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.750.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.750.000,00	*DAU* Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun x 24.750.000,00 = 24.750.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24	**Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya**	3.150.387.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10	***Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi***	631.237.500,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dharmasraya* ***Keluaran :*** Lancarnya suplai air ke petak sawah
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	631.237.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	631.237.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 3 . 61 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi	631.237.500,00	*DAU* Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi DI Sungai Duo I Koto Baru

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Sawah padang mati 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Jaringan irigasi nagari tebing tinggi 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Perbaikan Jaringan Irigasi Kelompok Tani 1 Paket x 125.000.000,00 = 125.000.000,00 Belanja jasa konsultansi Jasa Konsultan perencanaan paket I 1 Paket x 26.375.000,00 = 26.375.000,00 Jasa konsultan pengawasan paket 1 1 Paket x 24.562.500,00 = 24.562.500,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1 ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 ls x 11.700.000,00 = 11.700.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Konsultansi 1 ls x 800.000,00 = 800.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Horarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) Konsultansi 1 ls x 300.000,00 = 300.000,00 Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) Konstruksi 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) 1 ls x 6.250.000,00 = 6.250.000,00 Honorarium Tenaga Teknis (PHO) 1 ls x 8.750.000,00 = 8.750.000,00 Belanja Makan dan Minum Kegiatan 1 ls x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 24	***Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi***	1.473.650.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dharmasraya* ***Keluaran :*** Lancarnya suplai air ke petak sawah
1.03 . 1.03.01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	1.473.650.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	1.473.650.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 3 . 61 . 06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Irigasi	1.473.650.000,00	*DAK F P - Bidang Irigasi* Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sijawi-jawi 1 Paket x 800.000.000,00 = 800.000.000,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Calau Sawah Tabek 1 Paket x 390.477.000,00 = 390.477.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Jasa konsultansi perencanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Paket x 47.500.000,00 = 47.500.000,00 Jasa konsultansi pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi 1 Paket x 34.500.000,00 = 34.500.000,00 Jasa Konsultansi inventarisasi jaringan irigasi 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Operator E Monitoring 1 ls x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 ls x 8.500.000,00 = 8.500.000,00 Honorarium Asisten Pejabat Pembuat Komitmen 1 ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Konsultansi 1 ls x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) Konsultansi 1 ls x 300.000,00 = 300.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) 1 ls x 2.100.000,00 = 2.100.000,00 Honorarium Tim Teknis (PHO) 1 ls x 2.550.000,00 = 2.550.000,00 Belanja Habis pakai Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1 ls x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Makan Minum Kegiatan 1 ls x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 ls x 21.423.000,00 = 21.423.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 ls x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 28	***Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi***	322.750.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dharmasraya* ***Keluaran :*** Lancarnya suplay air ke petak sawah
1.03 . 1.03.01 . 24 . 28 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	322.750.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 28 . 5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	322.750.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 28 . 5 . 2 . 3 . 61 . 06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Irigasi	322.750.000,00	*DAU* Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Paket I 1 Ls x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Paket II 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Belanja jasa konsultansi Jasa konsultan perencanaan 1 Paket x 65.000.000,00 = 65.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 ls x 11.250.000,00 = 11.250.000,00 Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) Konstruksi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 ls x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Honorarium Tenaga Teknis (PHO) 1 ls x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1 ls x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Makan Minum Kegiatan 1 ls x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 ls x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 29	***Pengembangan /Pemeliharaan Alur Sungai***	722.750.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dharmasraya* ***Keluaran :*** Membaiknya kondisi alur sungai sepanjang bantaran sungai
1.03 . 1.03.01 . 24 . 29 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	722.750.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 29 . 5 . 2 . 3 . 64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	722.750.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 29 . 5 . 2 . 3 . 64 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman	722.750.000,00	*DBH SDA - Panas Bumi* Belanja Modal Pengadaan konstruksi pengembangan/pemeliharaan alur sungai Dinding penahan tebing SD Nagari Timpeh Kampung 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Normalisasi Sungai Nabuan Nagari Abai Siat 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Normalisasi Sungai Baye Kec. Koto Besar 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Plat duiker Sungai Dareh 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Jasa Konsultansi Perencanaan Sungai 1 Paket x 40.300.000,00 = 40.300.000,00 Jasa konsultansi pengawasan sungai 1 Paket x 29.450.000,00 = 29.450.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Konsultansi 1 ls x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi 1 ls x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) Jasa Konsultansi 1 ls x 300.000,00 = 300.000,00 Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) Jasa Konstruksi 1 ls x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Honorarium Tenaga Teknis (Tenaga PHO) 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Makan Minum Kegiatan 1 ls x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 ls x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah**	13.078.951.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01	***Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah***	2.753.283.500,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dharmasraya*
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.753.283.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.862.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.862.500,00	*PAD* Belanja Bahan Bakar Minyak Perjalanan Dinas 750 Liter x 5.150,00 = 3.862.500,00
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.800.000,00	*DAU* Makanan dan Minuman Rapat Makan 100 Bks x 20.000,00 = 2.000.000,00 Snack 100 Ktk x 8.000,00 = 800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	41.621.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.875.000,00	*DAU* Perjalanan Dinas Dalam Dareh Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Ls x 16.875.000,00 = 16.875.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.746.000,00	*DAU* Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi 1 Ls x 24.746.000,00 = 24.746.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.705.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	2.705.000.000,00	*DAU* Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat / pihak ketiga Sharing Program Pamsimas Reguler APBN 1 Paket x 550.000.000,00 = 550.000.000,00 Sharing Program Pamsimas HKP 1 Paket x 1.100.000.000,00 = 1.100.000.000,00 Program Hibah Air Minum Perdesaan 1 Paket x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00 Pengawasan Program Hibah Air Minum Perdesaan 1 Paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Honorarium Pengelola Kegiatan 1 Ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27 . 02	***Penyediaan prasarana dan sarana air limbah***	5.405.421.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupatemn Dharmasraya*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.405.421.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.721.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.146.000,00	*PAD* Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Ls x 3.146.000,00 = 3.146.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.575.000,00	*PAD* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Belanja Bahan Bakar Minyak Perjalanan Dinas 500 Liter x 5.150,00 = 2.575.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	*DAU* Belanja Penggandaan Foto Copy/ Penggandaan 10,000 Lembar x 200,00 = 2.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.100.000,00	*DAU* Belanja Makan dan Minum Makan 75 Bks x 20.000,00 = 1.500.000,00 Snack 75 Ktk x 8.000,00 = 600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	5.600.000,00	*DAU* Belanja Makan dan Minum Makan 200 Bks x 20.000,00 = 4.000.000,00 Snack 200 Ktk x 8.000,00 = 1.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Ls x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.315.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.315.000.000,00	*DAK F R - Bid Sanitasi* Belanja DAK Fisik Reguler Sanitasi TA.2020 Pembangunan IPAL Skala Permukiman minimal 50 KK Nagari Simalidu Kecamatan Koto Salak 2 Paket x 475.000.000,00 = 950.000.000,00 Pembangunan IPAL Skala Permukiman minimal 50 KK Nagari Sungai Langkok Kecamatan Tiumang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 Paket x 475.000.000,00 = 950.000.000,00 Honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola (Reguler) 1 Ls x 70.200.000,00 = 70.200.000,00 Penyelenggaraan rapat koordinasi (Reguler) 1 Ls x 29.800.000,00 = 29.800.000,00 Belanja DAK Fisik Penugasan Sanitasi TA.2020 Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Nagari Kurnia Koto Salak Kecamatan Sungai Rumbai 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Nagari Kurnia Selatan Kecamatan Sungai Rumbai 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Nagari Padukuan Kecamatan Koto Salak 1 Paket x 244.000.000,00 = 244.000.000,00 Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung 1 Paket x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan Nagari Sungai Duo Kecamatan Sitiung 1 Paket x 310.000.000,00 = 310.000.000,00 Honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola (Penugasan) 1 Ls x 66.000.000,00 = 66.000.000,00 Belanja Program Hibah Air Limbah Setempat Pembangunan Tangki Septik Individual Program Hibah Air Limbah Setempat 1 Paket x 1.900.000.000,00 = 1.900.000.000,00 Perencanaan Pembangunan Tangki Septik Individual Program Hibah Air Limbah Setempat 1 Paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Pengawasan Pembangunan Tangki Septik Individual Program Hibah Air Limbah Setempat 1 Paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Honorarium Pengelola Kegiatan 1 Ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27 . 06	***Pengembangan sistem distribusi air minum***	3.603.367.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dharmasraya*
1.03 . 1.03.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.603.367.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.979.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.404.000,00	*PAD* Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Ls x 3.404.000,00 = 3.404.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.575.000,00	*PAD* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Belanja Bahan Bakar Minyak Perjalanan Dinas 500 Liter x 5.150,00 = 2.575.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	*DAU* Belanja Penggandaan Foto Copy/ Penggandaan 15,000 Lembar x 200,00 = 3.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.100.000,00	*DAU* Belanja Makan dan Minum Makan 75 Bks x 20.000,00 = 1.500.000,00 Snack 75 Ktk x 8.000,00 = 600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	5.600.000,00	*DAU* Belanja Makan dan Minum Makan 200 Bks x 20.000,00 = 4.000.000,00 Snack 200 Ktk x 8.000,00 = 1.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Ls x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.536.688.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	3.536.688.000,00	*DAU* Belanja DAK Fisik Air Minum Penugasan TA.2020 Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun (Untuk desa pasca pamsimas kategori hijau) Nagari Kurnia Koto Salak Kec. Sungai Rumbai 1 Paket x 791.000.000,00 = 791.000.000,00 Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun (Untuk desa pasca pamsimas kategori hijau) Nagari Kurnia Selatan Kec. Sungai Rumbai 1 Paket x 281.200.000,00 = 281.200.000,00 Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun (Untuk desa pasca pamsimas kategori hijau) Nagari Koto Tinggi Kec. Koto Besar 1 Ls x 231.000.000,00 = 231.000.000,00 Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun (Untuk desa pasca pamsimas kategori hijau) Nagari Padukuan Kec. Koto Salak 1 Ls x 266.000.000,00 = 266.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun (Untuk desa pasca pamsimas kategori hijau) Nagari Tabek Kec. Timpeh 1 Paket x 553.000.000,00 = 553.000.000,00 Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun (Untuk desa pasca pamsimas kategori hijau) Nagari Timpeh Kec. Timpeh 1 Paket x 154.000.000,00 = 154.000.000,00 Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun (Untuk desa pasca pamsimas kategori hijau) Nagari Ranah Palabi Kec. Timpeh 1 Paket x 175.000.000,00 = 175.000.000,00 Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun (Untuk desa pasca pamsimas kategori hijau) Nagari Koto Nan IV Dibawuah Kec. IX Koto 1 Paket x 315.000.000,00 = 315.000.000,00 Pengembangan jaringan perpipaan Nagari Sopan Jaya Kec. Padang Laweh 1 Paket x 154.000.000,00 = 154.000.000,00 Pengembangan jaringan perpipaan Nagari Taratak Tinggi Kec. Timpeh 1 Paket x 378.000.000,00 = 378.000.000,00 Honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara Swakelola (Penugasan) 1 LS x 160.300.000,00 = 160.300.000,00 Penyelenggaraan rapat koordinasi Penugasan) 1 Ls x 13.188.000,00 = 13.188.000,00 Honorarium Pengelola Kegiatan 1 Ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Air Minum APBD TA.2019 Perencanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum IKK Pulau Punjung 1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27 . 08	***Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah***	316.950.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dharmasraya*
1.03 . 1.03.01 . 27 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	91.450.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.030.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	21.030.000,00	*PAD* Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Belanja Bahan Bakar Minyak Perjalanan Dinas 200 Liter x 5.150,00 = 1.030.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak Operasional Truk 1 Ls x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	50.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	50.000.000,00	*DAU* Belanja Service/pemeliharaan truk

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Service/pemeliharaan Truk 5 Unit x 10.000.000,00 = 50.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	420.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	420.000,00	*DAU* Belanja Makan dan Minum Makan 15 Bks x 20.000,00 = 300.000,00 Snack 15 Ktk x 8.000,00 = 120.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya	10.000.000,00	*DAU* Belanja Pemeliharaan IPLT Pemeliharaan/perawatan IPLT 1 Ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27 . 08 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	225.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 08 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	225.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 08 . 5 . 2 . 3 . 13 . 09	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Instalasi	225.500.000,00	*DAU* Belanja Modal Pengadaan Tanah Pengadaan Tanah IPLT dan TPA 1 Ls x 190.500.000,00 = 190.500.000,00 Apraisal Tanah IPLT dan TPA 1 Ls x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Honorarium Pengelola Kegiatan 1 Ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27 . 14	***Pengebangan Sistem Pelayanan dan Distrbusi Air Minum (Operasional UPT SPAM)***	999.930.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *kabupaten dharmasraya* ***Keluaran :*** Beroperasinya semua Sistem Pelayanan Air Minum Kepada Masyarakat ***Target :*** 1 tahun
1.03 . 1.03.01 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	599.930.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.750.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.750.000,00	*PAD* Belanja Dokumentasi Dokumentasi 500 lbr x 3.500,00 = 1.750.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	20.000.000,00	*PAD* BBM Perjalanan Dinas 1 ls x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	140.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	140.000.000,00	*DAU* Belanja Bahan Kimia Belanja Alum Sulfat (tawas) 1 ls x 140.000.000,00 = 140.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	34.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	34.000.000,00	*DAU* Belanja Jasa Service dan penggantian suku cadang Jasa Service Truk Tangki 1 unit x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Jasa Service Mobil Operasional 1 unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Jasa Service Sepeda Motor 4 unit x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.020.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	620.000,00	*DAU* Belanja Cetak Belanja Jasa Cetak 500 lbr x 1.000,00 = 500.000,00 Belanja Jasa Jilid 12 Bh x 10.000,00 = 120.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	*DAU* Foto Copy 2,000 lbr x 200,00 = 400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.600.000,00	*DAU* Belanja Makan dan Minum Rapat Nasi Bungkus 120 bks x 22.000,00 = 2.640.000,00 Snack 120 KTK x 8.000,00 = 960.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	139.760.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.000.000,00	*DAU* Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 LS x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	104.760.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 LS x 104.760.000,00 = 104.760.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	259.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	124.500.000,00	*DAU* Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Pemeliharaan Mesin Genset 1 LS x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Belanja Pengadaan Pompa Injeksi Bahan Kimia 1 ls x 84.500.000,00 = 84.500.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	*DAU* Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Pemeliharaan Bangunan WTP 1 ls x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja Pemeliharaan Instalasi/Jaringan Air, Listrik, Telepon*)	35.300.000,00	*DAU* Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik, Telepon, dan Internet Belanja Pemeliharaan Penel Listrik 1 ls x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Pemeliharaan Lampu Penerangan WTP 1 ls x 5.300.000,00 = 5.300.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27 . 14 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	400.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 14 . 5 . 2 . 3 . 81	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Gas	400.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 14 . 5 . 2 . 3 . 81 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Pipa Distribusi	400.000.000,00	*DAU* Belanja Pemeliharaan Jaringan Pipa Belanja Pemeliharaan Jaringan Pipa dan Accesories 1 ls x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Belanja Pengadaan Sambungan Rumah (SR) 1 ls x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Belanja Pengenbangan Jaringan Pipa Distribusi 1 ls x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30	**Program pembangunan infrastruktur perdesaan**	4.566.175.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 02	***Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan***	4.566.175.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Perdesaan ***Target :*** 1 Tahun
1.03 . 1.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.566.175.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.566.175.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	4.566.175.000,00	*DAU* Belanja Pengadaan Jalan Desa Kawasan Pulau Punjung Pembukaan Jalan, Nagari Tebing Tinggi, Kec. Pulau Punjung 1 Paket x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Dinas PU 1 Paket x 160.000.000,00 = 160.000.000,00 Pelebaran Jalan Nagari Sungai Kambut 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pembangunan Plat Duiker dan Saluran Nagari Sungai Dareh 1 Paket x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Pembangunan Jalan Jorong Siluluk 1 paket x 145.000.000,00 = 145.000.000,00 Pembangunan Jalan Baru Jorong Koto Lamo Nagari Sei Kambut 1 paket x 180.000.000,00 = 180.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pembangunan Jalan Nagari Sungai Dareh Kec. Pulau Punjung 1 paket x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 Belanja Pengadaan Jalan Desa Kawasan Kec. Sitiung Pembukaan Jalan Baru, Jorong Koto, Nagari Gunung Medan, kec. Sitiung 1 Paket x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Pembukaan Jalan Baru, Jorong Seberang Mimpi, Nagari Gunung Medan, kec. Sitiung 1 Paket x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Pengerasan Jalan Aspal Lapen, Jr. Taman Sari, Nagari Sungai Duo, Nagari Sitiung, Kec. Sitiung 1 Paket x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Pembukaan Jalan Baru Jorong Sitiung Nagari Sitiung Kec. Sitiung 1 paket x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Belanja Pengadaan Jalan Desa Kawasan Koto Baru Pengerasan Jalan ADP Ampang Kuranji 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pengerasan Jalan dan Drainase Koto Baru 1 paket x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Belanja Pengadaan Jalan Desa Kawasan Koto Salak Pengerasan Jalan, Jorong Padang Tengah, Nag. Padukuan Koto Salak 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pengerasan Jalan, Jorong Setia Budi, Nagari Simalidu, Kec. Koto Salak 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembukaan Jalan (sungai), Jorong Kp Baru, Nagari Simalidu, Kec. Koto Salak 1 Paket x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Aspal Lapen menuju Pulau Cinta, Jr. Sungai Klukup Utara, Nagari Pulau Mainan, Kec. Koto Salak 1 Paket x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Belanja Pengadaan Jalan Desa Kawasan Tiumang Aspal Lapen, Jorong Suko Harjo, Nagari Tiumang, Kec. Tiumang 1 Paket x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Belanja Pengadaan Jalan Desa Kawasan Sungai Rumbai Pembukaan Jalan dan Pengerasan, Kecamatan Sungai Rumbai 1 Paket x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Pembukaan Jalan Kecamatan Sungai Rumbai 1 paket x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Belanja Pengadaan Jalan Desa Kawasan Koto Besar Pengerasan Jalan, Bukit Batu Basalai 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembukaan Jalan Baru, Jr. Padang Bungur Barat, Nagari Abai Siat, Kec. Koto Besar 1 Paket x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Pembukaan Jalan Baru, Nagari Koto tinggi, Kec. Koto Besar 1 Paket x 145.000.000,00 = 145.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pembukaan Jalan, Jorong Padang Bungur Nagari Abai Siat 1 Paket x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Pembukaan Jalan Nagari Koto Besar 1 Paket x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Pembukaan Jalan Nagari Bonjol 1 Paket x 125.000.000,00 = 125.000.000,00 Pembukaan Jalan Sungai Betung Nagari Koto Besar 1 paket x 145.000.000,00 = 145.000.000,00 Pembukaan Jalan Nagari Koto Besar 1 paket x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Pembukaan Jalan Baru Menuju USB SMP 04 Nagari Koto Ranah 1 paket x 145.000.000,00 = 145.000.000,00 Pembukaan Jalan Jorong Padang Bungur Barat Nagari Abai Siat 1 pkt x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 Belanja Pengadaan Jalan Desa Kawasan Timpeh Pembukaan Jalan, Jr. Trimulya I Nagari Panyubarangan Kecamatan Timpeh 1 Paket x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Pembukaan Jalan Nagari Timpeh, Kecamatan Timpeh 1 Paket x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 DAM Jalan Jorong Marga Makmur, Nag. Taratak Tinggi, Kecamatan Timpeh 1 Paket x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Belanja Pengadaan Jalan Desa Kawasan Sembilan Koto Peningkatan jalan Muaro Batang Mongge, Jr. Mongge, Nagari Banai, Kec. Sembilan Koto 1 Paket x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Belanja Pengadaan Jalan Desa Kawasan Asam Jujuhan Pembukaan Jalan Kec. Asam Jujuhan 1 paket x 145.000.000,00 = 145.000.000,00 Jasa Konsultasi Perencanaan Perencanaan Jalan Kawasan IX Koto, Pulau Punjung, dan Sitiung 1 Paket x 55.200.000,00 = 55.200.000,00 Perencanaan Jalan Kawasan Tiumang, Timpeh , Koto Baru dan Koto Salak 1 Paket x 43.100.000,00 = 43.100.000,00 Perencanaan Jalan Kawasan Sungai Rumbai , Koto Besar dan Asam Jujuhan 1 Paket x 61.500.000,00 = 61.500.000,00 Jasa Konsultasi Pengawasan Pengawasan Jalan Kawasan IX Koto, Pulau Punjung, dan Sitiung 1 Paket x 38.500.000,00 = 38.500.000,00 Pengawasan Jalan Kawasan Tiumang, Timpeh , Koto Baru dan Koto Salak 1 Paket x 29.900.000,00 = 29.900.000,00 Pengawasan Jalan Kawasan Sungai Rumbai , Koto Besar dan Asam Jujuhan 1 Paket x 43.000.000,00 = 43.000.000,00 Belanja Pendukung Kegiatan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1 Ls x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Ls x 65.000.000,00 = 65.000.000,00 Belanja makan dan minum rapat 1 Ls x 5.500.000,00 = 5.500.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Konsultasi 6 Perpaket x 100.000,00 = 600.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi 34 Perpaket x 250.000,00 = 8.500.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1 Ls x 42.975.000,00 = 42.975.000,00 Honorarium Asisten Pejabat Pembuat Komitmen (Assiten PPK) 1 Ls x 0,00 = 0,00 Honorarium Tenaga Teknis / P3K / PHO 1 Ls x 42.000.000,00 = 42.000.000,00 Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PJPHP) Barang / Jasa Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PJPHP) Konsultasi 6 Perpaket x 150.000,00 = 900.000,00 Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PJPHP) Konstruksi 34 Perpaket x 250.000,00 = 8.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36	**Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan**	6.187.900.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 01	***Pembayaran Rekening listrik PJU***	5.516.500.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dharmasraya*
1.03 . 1.03.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.516.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.500.000,00	*PAD* BBM Perjalanan Dinas 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.500.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	5.500.000.000,00	*PAD* Pembayaran Rekening Listrik Pembayaran Rekening Listrik PJU 1 Ls x 5.500.000.000,00 = 5.500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36 . 02	***Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan***	346.400.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dharmasraya*
1.03 . 1.03.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	2.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	*PAD* Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) s.d 200 jt 1 Pkt x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Konsultansi 1 Pkt x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi 1 Pkt x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) s.d 200 jt 1 Pkt x 500.000,00 = 500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	44.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.900.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	12.900.000,00	*PAD* BBM 2,000 Liter x 6.450,00 = 12.900.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	*DAU* Makanan dan Minuman Rapat Makanan dan Minuman Rapt 1 Ls x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Ls x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	300.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 3 . 79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	300.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 3 . 79 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	300.000.000,00	*DAU* Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Kab. Dharmasraya 1 Pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Jaringan listrik ke Bukit Tambun Gunung Selasih 1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36 . 03	***Pemeliharaan dan Perawatan PJU***	325.000.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dharmasraya*
1.03 . 1.03.01 . 36 . 03 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	600.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 36 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	*PAD* Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pagu dana s.d 200 juta 2 Pkt x 300.000,00 = 600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	324.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.900.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	12.900.000,00	*PAD* Belanja bahan bakar minyak BBM 2,000 Liter x 6.450,00 = 12.900.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	20.000.000,00	*DAU* Belanja Jasa Service Jasa Service service Kendaraan Dinas Roda 6 >5-7 Tahun 1 Ls x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Ls x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	100.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	100.000.000,00	*DAU* Belanja Peralatan dan perlengkapan kerja Lapangan Belanja Peralatan Baterai dan perlengkapan PJU Tenaga Surya 1 Ls x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah 1 Ls x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	150.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja Pemeliharaan Instalasi/Jaringan Air, Listrik, Telepon*)	150.000.000,00	*DAU* Belanja Pemelliharaan dan perawatan Lampu Jalan Belanja Pemelliharaan dan perawatan Lampu Jalan 1 Ls x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 37	**Program Perencanaan Tata Ruang**	83.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 37 . 01	***Rapat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)***	83.000.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terarah dan Terkendalinya Pemanfaatan Ruang ***Target :*** 1 Tahun

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	83.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.050.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.050.000,00	*PAD* Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas BBM 1 Ls x 4.050.000,00 = 4.050.000,00
1.03 . 1.03.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	3.000.000,00	*PAD* Honoharium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 2 Ok x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.750.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.750.000,00	*DAU* Belanja Penggandaan Fotocopy 15,000 Lbr x 250,00 = 3.750.000,00
1.03 . 1.03.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.200.000,00	*DAU* Makanan dan Minuman Rapat Evaluasi Makan 150 Bks x 20.000,00 = 3.000.000,00 Snack 150 Ktk x 8.000,00 = 1.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	65.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	65.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalan Dinas dalam daerah 1 Ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Perjalan Dinas Luar daerah 1 Ls x 55.000.000,00 = 55.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 38	**Program Pembinaan Teknis Jasa Konstruksi**	185.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 01	***Perencanaan dan Pembinaan Teknis ke PU an***	85.600.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *kabupaten dharmasraya* ***Keluaran :*** Tersedianya Dokumen Database infrastruktur dan standar harga barang bidang ke-Puan ***Target :*** 1 tahun
1.03 . 1.03.01 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	85.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.760.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.760.000,00	*DAU* Belanja bahan bakar minyak/Gas (BBM)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			220 liter x 8.000,00 = 1.760.000,00
1.03 . 1.03.01 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	690.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	690.000,00	*DAU* belanja cetak foto copy 1,600 lbr x 250,00 = 400.000,00 belanja jilid 15 bh x 10.000,00 = 150.000,00 belanja pengadaan belanja dokumentasi 56 lbr x 2.500,00 = 140.000,00
1.03 . 1.03.01 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.650.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.650.000,00	*DAU* belanja makanan dan minuman rapat makan rapat 55 bks x 22.000,00 = 1.210.000,00 snack rapat 55 ktk x 8.000,00 = 440.000,00 Belanja Makan Minum Kegiatan makan kegiatan 200 bks x 22.000,00 = 4.400.000,00 snack kegiatan 200 bks x 8.000,00 = 1.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.500.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah 1 ls x 5.500.000,00 = 5.500.000,00 Belanja Perjalanan dinas Luar Daerah 1 ls x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	50.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Sosialisasi	50.000.000,00	*DAU* Belanja sosialisasi peraturan bidang ke-pu-an 1 ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Pelatihan dan sertifikasi tenaga pengawas dan laboratorium 1 ls x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 38 . 02	***Pembinaan Jasa Konstruksi***	100.000.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan peraturan jasa konstruksi ***Target :*** 1 Tahun
1.03 . 1.03.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.600.000,00	*PAD*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			BBM 200 Ltr x 8.000,00 = 1.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 17	Belanja Bahan Dekorasi	2.000.000,00	*DAU* Belanja Jasa Dekorasi Spanduk dan Baliho 4 Bh x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.000.000,00	*PAD* Belanja Pengganti Jasa Transformasi dan Akomodasi Penginapan Narasumber dari luar kota. 10 OH x 400.000,00 = 4.000.000,00 Transportasi Narasumber Provinsi 1 Ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	5.000.000,00	*DAU* Sewa Ruang Pertemuan dan Jasa Kebersihan 10 hari x 500.000,00 = 5.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.400.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan Rapat 30 Bks x 22.000,00 = 660.000,00 Snack rapat 30 Ktk x 8.000,00 = 240.000,00 Belanja Makan Minum Kegiatan Makan Kegiatan 300 Bks x 25.000,00 = 7.500.000,00 Snack dan Coffe Break 300 Ktk x 10.000,00 = 3.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah 1 Ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Perjalanan dinas Luar Daerah 1 Ls x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	48.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	48.000.000,00	*DAU* Pelatihan / Sertifikasi SMKK bagi ASN kabupaten Dharmasraya 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pelatihan / Sertifikasi Tenaga Terampil (SKT) Tenaga Konstruksi 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Sosialisasi Sosialisasi Peraturan Jasa Konstruksi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Ls x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(160.579.650.365,00)	

Pulau Punjung, 31 Desember 2019

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan	:	1 . 04	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Organisasi	:	1 . 04 . 01	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
Sub Unit Organisasi	:	1 . 04 . 01 . 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**	190.560.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	190.560.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	**Hasil Retribusi Daerah**	190.560.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	190.560.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	190.560.000,00	*Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Retribusi Pemakai* Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Sewa Rusunawa 1 tahun x 190.560.000,00 = 190.560.000,00
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	7.867.098.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.941.054.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	1.941.054.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	1.941.054.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.200.085.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Represntasi	899.459.000,00	*DAU* Gaji Pokok Gaji Pokok PNS 1 thn x 899.459.000,00 = 899.459.000,00
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	91.468.000,00	*DAU* Tunjangan keluarga 1 thn x 91.468.000,00 = 91.468.000,00
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	130.141.000,00	*DAU* Tunjangan jabatan 1 thn x 130.141.000,00 = 130.141.000,00
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	21.126.000,00	*DAU* Tunjangan Fungsional Tunjangan fungsional umum 1 thn x 21.126.000,00 = 21.126.000,00
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	56.393.000,00	*DAU* Tunjangan beras 1 thn x 56.393.000,00 = 56.393.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.485.000,00	*DAU* Tunjangan Pph Tunjangan pajak penghasilan 1 thn x 1.485.000,00 = 1.485.000,00
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	13.000,00	*DAU* Pembulatan Pembulatan Gaji 1 thn x 13.000,00 = 13.000,00
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	740.969.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	740.969.000,00	*DAU* Tunjangan Penambah Penghasilan (TPP) Tunjangan TPP 1 thn x 740.969.000,00 = 740.969.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	5.926.044.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	834.501.100,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	12.900.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Dharmasraya*
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.900.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.900.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	12.900.000,00	*DAU* Belanja Telepon 12 bln x 1.075.000,00 = 12.900.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	8.050.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Dharmasraya*
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.050.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.050.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	800.000,00	*DAU* Jasa KIR Kendaraan Jasa KIR Kendaraan Kantor 2 Unit x 400.000,00 = 800.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	7.250.000,00	*DAU* Perpanjangan STNK Kendaraan Roda Dua 5 Unit x 250.000,00 = 1.250.000,00 Perpanjangan STNK Kendaraan Roda Empat 3 Unit x 2.000.000,00 = 6.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	478.580.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Dharmasraya*
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	471.080.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	80.300.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 25	Honorarium Pengelola Kegiatan dan Keuangan	80.300.000,00	*DAU*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Pengelola Kegiatan dan Keuangan Honorium Pengelola Keuangan (PA/PPK/PPTK/Bendahara) 1 Ls x 80.300.000,00 = 80.300.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	390.780.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap	390.780.000,00	*DAU* Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap Pegawai Non ASN Tenaga Administrasi Umum 12 ob x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Non ASN Tenaga Administrasi Keuangan 12 ob x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Non ASN Tenaga Pembantu Administrasi Pertanahan 12 ob x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Non ASN Tenaga Teknis Pembantu Perencana Perumahan 12 ob x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Non ASN Tenaga Teknis Pembantu Perencana Kawasan Permukiman 12 ob x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Non ASN Tenaga Teknis Pembantu Perencana Prasarana & Sarana dan Utilitas Umum 12 ob x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Honor Sopir 24 ob x 1.650.000,00 = 39.600.000,00 Petugas K3 266 ob x 60.000,00 = 15.960.000,00 Penjaga Malam 365 ob x 60.000,00 = 21.900.000,00 Honorarium Pengelola Rusunawa Pulau Punjung Honorium Tenaga Administrasi Rusun 24 ob x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Honorium Petugas Kebersihan 634 oh x 60.000,00 = 38.040.000,00 Honorium Penjaga Rusunawa 1,460 oh x 60.000,00 = 87.600.000,00 Honorium Tenaga Teknis 12 ob x 1.800.000,00 = 21.600.000,00 Honorium Pengelola Rusun Sungai Rumbai Honorium Tenaga administrasi Rusun 0 oh x 1.500.000,00 = 0,00 Honorium Petugas Kebersihan 0 oh x 60.000,00 = 0,00 Honorium Penjaga Rusunawa 368 oh x 60.000,00 = 22.080.000,00 Honorium Pengelola Rumah khusus (Rusus) SITIUNG Honorium Penjaga Rusus 0 oh x 50.000,00 = 0,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	7.500.000,00	*DAU*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Meterai Meterai 3000 500 lbr x 3.000,00 = 1.500.000,00 Meterai 6000 1,000 lbr x 6.000,00 = 6.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	5.921.100,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Dharmasraya*
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.921.100,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.921.100,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.921.100,00	*DAU* Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Belanja Alat Kebersihan Kantor 1 Th x 5.921.100,00 = 5.921.100,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	23.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Dharmasraya*
1.04 . 1.04.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	23.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	23.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.000.000,00	*DAU* Pemeliharaan Laptop 10 Unit x 500.000,00 = 5.000.000,00 Pemeliharaan Komputer 8 Unit x 300.000,00 = 2.400.000,00 Pemeliharaan Printer 12 Unit x 300.000,00 = 3.600.000,00 Pemeliharaan AC 12 Unit x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 10	***Penyediaan alat tulis kantor***	33.211.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Dharmasraya*
1.04 . 1.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	33.211.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	33.211.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	33.211.000,00	*DAU* Belanja Alat Tulis Kantor 1 th x 33.211.000,00 = 33.211.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	57.128.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Dharmasraya*
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	57.128.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	57.128.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.128.000,00	*DAU* Belanja Cetak 1 Ls x 11.128.000,00 = 11.128.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	46.000.000,00	*DAU*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Pengadaan Belanja Pengadaan (photocopy dan Jilid) 1 Ls x 46.000.000,00 = 46.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	2.035.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Dharmasraya*
1.04 . 1.04.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.035.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.035.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.035.000,00	*DAU* Belanja Alat Listrik dan Alat Elektronik 1 Th x 2.035.000,00 = 2.035.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	10.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Dharmasraya*
1.04 . 1.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	10.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	10.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	10.000.000,00	*DAU* Pengadaan AC 2 Unit x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	0,00	*DAU* Printer Multifuntion All in 1 4A 0 Unit x 3.000.000,00 = 0,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	*DAU* Pengadaan Komputer/PC 0 Unit x 12.000.000,00 = 0,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 14	***Penyediaan peralatan rumah tangga***	5.500.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Dharmasraya*
1.04 . 1.04.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	5.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	5.500.000,00	*DAU* Belanja Peralatan Pengadaan Peralatan Dapur Belanja Peraltan Pengadaan Peralatan Dapur 1 Th x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 17	***Penyediaan makanan dan minuman***	24.120.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Dharmasraya*
1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	24.120.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.120.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.500.000,00	*DAU* Makan Makan dan snack

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 th x 14.500.000,00 = 14.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.700.000,00	*DAU* Makan Makan dan snack 1 th x 6.700.000,00 = 6.700.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	2.920.000,00	*DAU* Snack Penjaga Malam Sncak Penjaga Malam 365 bks x 8.000,00 = 2.920.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	174.056.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Dharmasraya*
1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	174.056.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.956.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	12.956.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/gas 1,640 Ltr x 7.900,00 = 12.956.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	161.100.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Uang Harian 1 ls x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	150.100.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Uang harian/Akomodasi/transportasi perjalanan dinas dalam provinsi 1 ls x 84.100.000,00 = 84.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Biaya Perjalanan Dinas ke Luar Provinsi 1 Ls x 66.000.000,00 = 66.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	75.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 10	***Pengadaan mebeleur***	30.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Dharmasraya*
1.04 . 1.04.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	30.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	30.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	30.000.000,00	*DAU* Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Pengadaan Meja Tulis 1/2 Biro 0 bh x 2.000.000,00 = 0,00 Meja Rapat 1 set x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu Pengadaan Kursi Pejabat 2 bh x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Pengadaan Kursi Rapat 10 bh x 600.000,00 = 6.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Modal Pengadaan Lemari Arsip Pejabat Pengadaan Lemari Arsip 2 bh x 5.500.000,00 = 11.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	45.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Dharmasraya*
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	45.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	45.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	45.000.000,00	*DAU* Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda Empat 2 Unit x 12.500.000,00 = 25.000.000,00 Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda Empat (double gardan) 1 Unit x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda Dua 4 Unit x 1.750.000,00 = 7.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	24.335.400,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	24.335.400,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Dharmasraya*
1.04 . 1.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	24.335.400,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.835.400,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.835.400,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Uang Harian/Transportasi Peserta Bimtek 1 ls x 6.835.400,00 = 6.835.400,00
1.04 . 1.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	17.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	17.500.000,00	*DAU* Belanja Bimbingan Teknis Biaya Kontribusi Pelatihan 5 pgw x 3.500.000,00 = 17.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15	**Program Pengembangan Perumahan**	2.939.157.500,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 01	***Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan***	500.050.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Dharmasraya*
1.04 . 1.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	12.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	*DAU* Honorarium Pelaksana Kegiatan Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 pkt x 450.000,00 = 450.000,00 Honorarium Tim Teknis (3 orang) 1 pkt x 1.050.000,00 = 1.050.000,00 Honorarium asisten pejabat pembuat komitmen

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 pkt x 350.000,00 = 350.000,00 Honorarium Pejabat Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PJPHP) 1 pkt x 250.000,00 = 250.000,00 Honorarium Tim Teknis Bangunan Sederhana 21 pkt x 500.000,00 = 10.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	487.450.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.500.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bkar Minyak/Gas 1 pkt x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.600.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi 120 bks x 22.000,00 = 2.640.000,00 Snack 120 ktk x 8.000,00 = 960.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.350.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.350.000,00	*DAU* Uang harian Uang harian perjalanan dinas dalam daerah 1 ls x 10.350.000,00 = 10.350.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.000.000,00	*DAU* Belanja perjalanan dinas luar daerah Uang harian perjalanan dinas luar daerah 1 ls x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	460.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	460.000.000,00	*DAU* Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumhan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) 1 pkt x 460.000.000,00 = 460.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06	***Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu***	1.777.215.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dharmasraya*
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.777.215.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.560.000,00	*DAU* BBM 200 ltr x 7.800,00 = 1.560.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	55.860.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Upah Kerja	55.860.000,00	*DAK F R - Bid Perumn dan Pemukiman*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honor Fasilitator kegiatan DAK Honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola (Reguler) 14 ob x 3.990.000,00 = 55.860.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.065.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.065.000,00	*DAU* Belanja cetak dan penggandaan Spanduk dan Baliho 1 ls x 1.065.000,00 = 1.065.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.470.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.470.000,00	*DAK F R - Bid Perumn dan Pemukiman* Penyelenggaraan rapat koordinasi (Reguler) Nasi Bungkus 149 bks x 22.000,00 = 3.278.000,00 Snack 149 ktk x 8.000,00 = 1.192.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	51.760.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.825.000,00	*DAK F R - Bid Perumn dan Pemukiman* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Uang Harian perjalanan dinas dalam daerah 1 ls x 9.825.000,00 = 9.825.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41.935.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Uang harian/akomodasi perjalanan dinas dalam provinsi 1 ls x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Uang harian/akomodasi/transportasi perjalanan dinas luar provinsi 1 ls x 27.935.000,00 = 27.935.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.662.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.662.500.000,00	*DAU* Pembangunan Baru rumah swadaya 32 unit x 35.000.000,00 = 1.120.000.000,00 Peningkatan Kualitas rumah swadaya 31 unit x 17.500.000,00 = 542.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 07	***Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat***	113.827.500,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya operasional rusunawa dan rusus ***Target :*** 1 tahun
1.04 . 1.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	113.827.500,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.522.500,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.000.000,00	*DAU* Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu Pijar, Battery Kering)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu Pijar, Battery Kering) 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.192.500,00	*DAU* Belanja alat kebersihan rusunawa Alat kebersihan rusunawa 1 thn x 5.192.500,00 = 5.192.500,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.730.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Kendaraan Operasional 1 Ls x 1.560.000,00 = 1.560.000,00 Belanja Bahan Bakar Mesin Pompa Rusunawa 1 Ls x 1.170.000,00 = 1.170.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Peralatan Persampahan*)	3.600.000,00	*DAU* Belanja Retribusi Sampah Rusunawa Pulau Punjung Belanja Retribusi Sampah Rusun Pulau Punjung 12 bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Retribusi sampau Rusun Sungai Rumbai 6 bln x 200.000,00 = 1.200.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	74.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	74.000.000,00	*DAU* Belanja Listrik Belanja Listrik Rusun Pulau Punjung 12 Bln x 5.000.000,00 = 60.000.000,00 Listrik Rusun Sungai Rumbai 7 bln x 2.000.000,00 = 14.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.680.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	14.680.000,00	*DAU* Belanja Makan Minum Kegiatan Nasi Bungkus 100 bks x 22.000,00 = 2.200.000,00 Snack 100 ktk x 8.000,00 = 800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan Konsumsi Petugas Rusunawa Pulau Punjung 730 oh x 8.000,00 = 5.840.000,00 Konsumsi Petugas Rusun Sungai Rumbai 365 oh x 8.000,00 = 2.920.000,00 Konsumsi Petugas Rumah Khusus (RUSUS) 365 oh x 8.000,00 = 2.920.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.625.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.625.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Uang harian perjalanan dinas dalam daerah 1 ls x 11.625.000,00 = 11.625.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09	***Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman Kumuh***	545.065.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dharmasraya*
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	545.065.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	545.065.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	545.065.000,00	*DAU* Kawasan Kecamatan Tiumang Drainase jalan Lengkung Jrg Mekar Jaya Nag. Sipangkur 1 pkt x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 Drainase Sei. Langkok Kec. Tiumang 1 pkt x 101.250.000,00 = 101.250.000,00 Honorarium PPK 4 pkt/bln x 450.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Asisten PPK 4 pkt/bln x 350.000,00 = 1.400.000,00 Honorarium Tim Teknis/PHO (3 org) 6 org/pkt x 350.000,00 = 2.100.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 2 org/pkt x 250.000,00 = 500.000,00 Honorarium Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PJPHP) 2 org/pkt x 250.000,00 = 500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1 Ls x 16.187.500,00 = 16.187.500,00 Belanja Bahan Bakar Kendaraan Operasional 400 Ltr x 7.800,00 = 3.120.000,00 Kawasan Kecamatan Koto Baru Rigit Beton Padang Bintungan Nagari Sialang Gaung Kec. Koto Baru 1 pkt x 81.000.000,00 = 81.000.000,00 Honorarium PPK 2 pkt/bln x 450.000,00 = 900.000,00 Honorarium Asisten PPK 2 pkt/bln x 350.000,00 = 700.000,00 Honorarium Tim Teknis/PHO (3 org) 3 org/pkt x 350.000,00 = 1.050.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 org/pkt x 250.000,00 = 250.000,00 Honorarium Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PJPHP) 1 org/pkt x 250.000,00 = 250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1 Ls x 8.093.750,00 = 8.093.750,00 Belanja Bahan Bakar Kendaraan Operasional 200 Ltr x 7.800,00 = 1.560.000,00 Kawasan Kecamatan Sitiung Rigid Beton Jalan Lingkar Nagari Sei. Duo Kec. Sitiung 1 pkt x 81.000.000,00 = 81.000.000,00 Honorarium PPK 2 pkt/bln x 450.000,00 = 900.000,00 Honorarium Asisten PPK 2 pkt/bln x 350.000,00 = 700.000,00 Honorarium Tim Teknis/PHO (3 org) 3 org/pkt x 350.000,00 = 1.050.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 org/pkt x 250.000,00 = 250.000,00 Honorarium Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PJPHP) 1 org/pkt x 250.000,00 = 250.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Perjalanan Dinas 1 Ls x 8.093.750,00 = 8.093.750,00 Belanja Bahan Bakar Kendaraan Operasional 200 Ltr x 7.800,00 = 1.560.000,00 Jasa Konsultan perencanaan Perencanaan PSU Kawasan Kumuh 1 Pkt x 26.500.000,00 = 26.500.000,00 Honorarium PPK 2 pkt/bln x 450.000,00 = 900.000,00 Honorarium Asisten PPK 2 pkt/bln x 350.000,00 = 700.000,00 Honorarium Tim Teknis/PHO (3 org) 3 org/pkt x 350.000,00 = 1.050.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (Kegiatan Konsultasi) 1 org/pkt x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PJPHP) 1 org/pkt x 250.000,00 = 250.000,00 Jasa Konsultan Pengawas Perencanaan PSU Kawasan Kumuh 1 Pkt x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium PPK 2 pkt/bln x 450.000,00 = 900.000,00 Honorarium Asisten PPK 2 pkt/bln x 350.000,00 = 700.000,00 Honorarium Tim Teknis/PHO (3 org) 3 org/pkt x 350.000,00 = 1.050.000,00 Honorarium Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PJPHP) 1 org/pkt x 250.000,00 = 250.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (Kegiatan Konsultasi) 1 org/pkt x 150.000,00 = 150.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 16	***Pendamping Program Pengembangan Perumahan (Pendamping Program BSPS)***	3.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dharmasraya*
1.04 . 1.04.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	*DAU* Honorium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorium Tim Teknis 0 ok x 1.800.000,00 = 0,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Kendaraan Operasioal 0 ltr x 0,00 = 0,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	0,00	*DAU* Belanja Dokumentasi 0 lbr x 2.500,00 = 0,00 Spanduk dan Baliho 0 bh x 0,00 = 0,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	0,00	*DAU* Belanja Makan minum Kegiatan Nasi Bungkus 0 bks x 0,00 = 0,00 Snack 0 ktk x 0,00 = 0,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Uang harian perjalanan dinas dalam daerah 1 ls x 0,00 = 0,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	*DAU* Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Uang harian perjalanan dinas luar daerah 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.04 . 1.04.01 . 16	**Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah**	199.270.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 01	***Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah***	199.270.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dharmasraya*
2.04 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	199.270.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.875.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.100.000,00	*DAU* Belanja Materai 350 bh x 6.000,00 = 2.100.000,00
2.04 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	11.775.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak 1,500 ltr x 7.850,00 = 11.775.000,00
2.04 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	10.000.000,00	*DAU* Belanja Bahan Baku Bangunan/Patok Tanda Batas Tanah 100 bh x 100.000,00 = 10.000.000,00
2.04 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	25.000.000,00	*DAU* Belanja Sertipikasi Tanah di BPN 1 20000 x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Dokumentasi/Dekorasi 1 ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	5.000.000,00	*DAU* Belanja Sewa Tenda 1 ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.04 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	38.500.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.500.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Kotak 100 ktk x 27.000,00 = 2.700.000,00 Snack 100 bks x 8.000,00 = 800.000,00
2.04 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	35.000.000,00	*DAU* Belanja makan dan minum penunjang kegiatan Nasi Kotak 1,000 ktk x 27.000,00 = 27.000.000,00 Snack 1,000 bks x 8.000,00 = 8.000.000,00
2.04 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	106.895.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	71.000.000,00	*DAU* Belanja perjalanan dinas dalam daerah Uang Harian 1 ls x 71.000.000,00 = 71.000.000,00
2.04 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.895.000,00	*DAU* Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi Uang harian/akomodasi/transportasi dalam provinsi 1 ls x 14.320.000,00 = 14.320.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah Luar provinsi Uang harian/akomodasi/transportasi luar pronvinsi 1 ls x 21.575.000,00 = 21.575.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17	**Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan**	1.779.935.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 17 . 08	***Pembangunan dan Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Permukiman***	1.779.935.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dharmasraya*
1.04 . 1.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.779.935.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.779.935.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.779.935.000,00	*DAU* Kawasan Kecamatan Pulau Punjung Rigit Beton Jr. Pasir Putih Nag. Sungai Kambut 1 pkt x 81.000.000,00 = 81.000.000,00 Rigit Beton Jr. Muaro Momong Nag. Sungai Kambut 1 pkt x 162.000.000,00 = 162.000.000,00 Rigit Beton Samping Rumah Dinas Wakil Bupati 1 pkt x 121.500.000,00 = 121.500.000,00 Rigit Beton Jr.Tarak II (Jl.Lingkar SMPN Unggul) Kec. Pulau Punjung 1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Drainase Jr. Taratak Nagari IV Koto Pl. Punjung Kec. Pulau Punjung 1 pkt x 141.000.000,00 = 141.000.000,00 Honorarium PPK 10 pkt/bln x 450.000,00 = 4.500.000,00 Honorarium Asisten PPK 10 pkt/bln x 350.000,00 = 3.500.000,00 Honorarium Tim Teknis/PHO (3 Org) 15 pkt/bln x 350.000,00 = 5.250.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 5 org/pkt x 250.000,00 = 1.250.000,00 Honorarium Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PJPHP) 5 org/pkt x 250.000,00 = 1.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1 Ls x 40.100.000,00 = 40.100.000,00 Belanja Bahan Bakar 547 Ltr x 7.800,00 = 4.266.600,00 Kawasan Kecamatan Koto Salak Drainase Jr. Simalidu Nag. Simalidu 1 pkt x 81.000.000,00 = 81.000.000,00 Aspal Lapen Jr. Lubung Lesung Barat Nag. Pulau Mainan 1 pkt x 81.000.000,00 = 81.000.000,00 Honorarium PPK 4 pkt/bln x 450.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Asisten PPK 4 pkt/bln x 350.000,00 = 1.400.000,00 Honorarium Tim Teknis/PHO (3 org) 6 org/pkt x 350.000,00 = 2.100.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 2 org/pkt x 250.000,00 = 500.000,00 Honorarium Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PJPHP) 2 org/pkt x 250.000,00 = 500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1 Ls x 16.000.000,00 = 16.000.000,00 Belanja Bahan Bakar 219 Ltr x 7.800,00 = 1.708.200,00 Kawasan Kecamatan Tiumang Drainase Jr. Sungai Kalang I Nag. Tiumang 1 pkt x 81.000.000,00 = 81.000.000,00 Drainase Jr Rejo Sari, RT III Nagari Tiumang Kec. Tiumang 1 pkt x 81.000.000,00 = 81.000.000,00 Drainase Jr Suko Harjo Nagari Tiumang Kec. Tiumang 1 pkt x 81.000.000,00 = 81.000.000,00 Honorarium PPK 6 pkt/bln x 450.000,00 = 2.700.000,00 Honorarium Asisten PPK 6 pkt/bln x 350.000,00 = 2.100.000,00 Honorarium Tim Teknis/PHO (3 org) 9 org/pkt x 350.000,00 = 3.150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 3 org/pkt x 250.000,00 = 750.000,00 Honorarium Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PJPHP) 3 org/pkt x 250.000,00 = 750.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Perjalanan Dinas 1 Ls x 24.241.000,00 = 24.241.000,00 Belanja Bahan Bakar 326 Ltr x 7.800,00 = 2.542.800,00 Kawasan Kecamatan Sungai Rumbai Drainase Nag. Sungai Rumbai Timur paket I Kec. Sungai Rumbai 1 pkt x 81.000.000,00 = 81.000.000,00 Drainase Nagari Sungai Rumbai Timur paket II Kec. Sungai Rumbai 1 pkt x 81.000.000,00 = 81.000.000,00 Honorarium PPK 4 pkt/bln x 450.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Asisten PPK 4 pkt/bln x 350.000,00 = 1.400.000,00 Honorarium Tim Teknis/PHO (3 org) 6 org/pkt x 350.000,00 = 2.100.000,00 Honorarium Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PJPHP) 2 org/pkt x 250.000,00 = 500.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 2 org/pkt x 250.000,00 = 500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1 Ls x 16.000.000,00 = 16.000.000,00 Belanja Bahan Bakar 219 Ltr x 7.800,00 = 1.708.200,00 Kawasan Kecamatan Timpeh Rigit Beton Nag. Panyubarangan Kec. Timpeh 1 pkt x 121.500.000,00 = 121.500.000,00 Drainase Jorong Saiyo Nagari Taratak Tinggi Kec. Timpeh 1 pkt x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Honorarium PPK 4 pkt/bln x 450.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Asisten PPK 4 pkt/bln x 350.000,00 = 1.400.000,00 Honorarium Tim Teknis/PHO (3 org) 6 org/pkt x 350.000,00 = 2.100.000,00 Honorarium Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PJPHP) 2 org/pkt x 250.000,00 = 500.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 2 org/pkt x 250.000,00 = 500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1 Ls x 16.000.000,00 = 16.000.000,00 Belanja Bahan Bakar 219 Ltr x 7.800,00 = 1.708.200,00 Jasa Konsultan Perencana Perencanaan PSU Kawasan Permukiman Kawasan Kec. Koto Salak, Kec. Tiumang, dan Kec. Sungai Rumbai 1 pkt x 34.000.000,00 = 34.000.000,00 Perencanaan PSU Pemukiman Kawasan Kec. Pulau Punjung dan Timpeh 1 pkt x 53.200.000,00 = 53.200.000,00 Honorarium PPK 4 pkt/bln x 450.000,00 = 1.800.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Asisten PPK 4 pkt/bln x 350.000,00 = 1.400.000,00 Honorarium Tim Teknis/PHO (3 org) 6 org/pkt x 350.000,00 = 2.100.000,00 Honorarium Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PJPHP) 2 org/pkt x 250.000,00 = 500.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang da Jasa (Kegiatan Konsultasi) 2 org/pkt x 150.000,00 = 300.000,00 Jasa Konsultan Pengawas Pengawasan PSU Permukiman Kec. Pulau Punjung dan Kec. Timpeh 1 pkt x 35.480.000,00 = 35.480.000,00 Pengawasan PSU Permukiman Kec. Koto Salak, Tiumang, dan Sungai Rumbai 1 pkt x 22.680.000,00 = 22.680.000,00 Honorarium PPK 4 pkt/bln x 450.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Asisten PPK 4 pkt/bln x 350.000,00 = 1.400.000,00 Honorarium Tim Teknis/PHO (3 org) 6 org/pkt x 350.000,00 = 2.100.000,00 Honorarium Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PJPHP) 2 org/pkt x 250.000,00 = 500.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (Kegiatan Konsultasi) 2 org/pkt x 150.000,00 = 300.000,00
2.04 . 1.04.01 . 17	**Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan**	73.845.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 17 . 03	***Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan***	73.845.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Dharmasraya*
2.04 . 1.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	36.000.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.000.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.000.000,00	*DAU* Honorarium Tim Penanganan Konflik Pertanahan 1 ls x 36.000.000,00 = 36.000.000,00
2.04 . 1.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	37.845.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.140.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	*DAU* Belanja Materai 0 bh x 6.000,00 = 0,00
2.04 . 1.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.140.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/BBM 400 ltr x 7.850,00 = 3.140.000,00
2.04 . 1.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.500.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Nasi Kotak 100 bks x 27.000,00 = 2.700.000,00 Snack 100 bks x 8.000,00 = 800.000,00
2.04 . 1.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.205.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.325.000,00	*DAU* Uang Harian Ess. II 5 oh x 250.000,00 = 1.250.000,00 Ess. III 5 oh x 225.000,00 = 1.125.000,00 Ess. IV 5 oh x 200.000,00 = 1.000.000,00 Gol. III 2 oh x 175.000,00 = 350.000,00 Goll. II 2 oh x 150.000,00 = 300.000,00 Non PNS/PTT/Sopir 3 OH x 100.000,00 = 300.000,00
2.04 . 1.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.880.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Uang harian/akomodasi perjalanan dinas dalam provinsi 1 ls x 16.000.000,00 = 16.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah luar Provinsi Uang harian/akomodasi perjalanan dinas luar provinsi 1 ls x 10.880.000,00 = 10.880.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.676.538.000,00)	

Pulau Punjung, 31 Desember 2019

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan	: 1 . 05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi	: 1 . 05 . 01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Sub Unit Organisasi	: 1 . 05 . 01 . 01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	8.470.019.050,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.432.430.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	2.432.430.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	2.432.430.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.605.258.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.245.581.000,00	*DAU* Gaji Pokok Gaji Pokok PNS 1 Tahun x 1.245.581.000,00 = 1.245.581.000,00
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	117.662.000,00	*DAU* Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 117.662.000,00 = 117.662.000,00
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	122.354.000,00	*DAU* Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 122.354.000,00 = 122.354.000,00
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	41.602.000,00	*DAU* Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 41.602.000,00 = 41.602.000,00
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	75.190.000,00	*DAU* Tunjangan Beras 1 Tahun x 75.190.000,00 = 75.190.000,00
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.850.000,00	*DAU* Tunjangan PPH 1 Tahun x 2.850.000,00 = 2.850.000,00
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	19.000,00	*DAU* Pembulatan Gaji 1 Tahun x 19.000,00 = 19.000,00
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	827.172.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	827.172.000,00	*DAU* Tambahan Penghasilan berasarkan Beban Kerja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Tahun x 827.172.000,00 = 827.172.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	6.037.589.050,00	
1.05 . 1.05.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	4.735.601.400,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	14.400.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dharmasraya* ***Keluaran :*** Pembayaran Rekening Listrik dan Speedy ***Target :*** 12 bulan
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.400.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.400.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	14.400.000,00	*DAU* Belanja Rekening Listrik Rekening Listrik 12 Bulan x 1.200.000,00 = 14.400.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	28.500.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pembayaran STNK Kendaraan Dinas ***Target :*** 15 Unit
1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	28.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	28.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	28.500.000,00	*DAU* Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Perpanjangan STNK Roda 2 (dua) 7 Unit x 500.000,00 = 3.500.000,00 Perpanjangan STNK Roda 4 (empat) 2 2500000 x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Perpanjangan STNK Roda 6 (enam) 2 Unit x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Perpanjangan STNK Mobil Pemadam Kebakaran 5 Unit x 3.000.000,00 = 15.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 07	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	4.465.365.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pembayaran Honorarium Non PNS ***Target :*** 1 Tahun
1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.464.480.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	65.100.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	*DAU* Honorarium Panitia Penilai Angka Kredit Ketua

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 Org/Keg x 750.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 2 Org/Keg x 600.000,00 = 1.200.000,00 Anggota 6 Org/Keg x 500.000,00 = 3.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 25	Honorarium Pengelola Kegiatan dan Keuangan	59.400.000,00	*DAU* Honorarium Pengelola Keuangan Pengguna Anggaran 11 bulan x 750.000,00 = 8.250.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan 11 Bulan x 600.000,00 = 6.600.000,00 Bendahara Pengeluaran 11 Bulan x 500.000,00 = 5.500.000,00 Staf Pengelola Keuangan SKPD 33 Bulan x 300.000,00 = 9.900.000,00 Honorarium PPTK 33 Bulan x 600.000,00 = 19.800.000,00 Bendahara Barang 11 bulan x 500.000,00 = 5.500.000,00 Penyimpan Barang 11 Bulan x 350.000,00 = 3.850.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.399.380.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap	4.399.380.000,00	*DAU* Honorarium Petugas Non PNS PTT Satpol PP 39 Bulan x 2.000.000,00 = 78.000.000,00 Petugas Satuan Polisi Pamong Praja 1,524 bulan x 2.000.000,00 = 3.048.000.000,00 Petugas Pemadam Kebakaran 600 bulan x 2.000.000,00 = 1.200.000.000,00 Pramu Kebersihan Kantor 528 OH x 60.000,00 = 31.680.000,00 Penjaga Malam Kantor 365 OH x 60.000,00 = 21.900.000,00 Sopir 12 Bulan x 1.650.000,00 = 19.800.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	885.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	885.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	885.000,00	*DAU* Belanja Meterai Meterai 3000 55 lbr x 3.000,00 = 165.000,00 Meterai 6000 120 lbr x 6.000,00 = 720.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 08	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	2.500.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dharmasraya* ***Keluaran :*** Tersedianya Peralatan Kebersihan ***Target :*** 1 Paket

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.500.000,00	*DAU* Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	13.650.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Kantor ***Target :*** 16 Unit
1.05 . 1.05.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.650.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.650.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.650.000,00	*DAU* Belanja Perbaikan dan Perawatan Peralatan Kerja Pemeliharaan Komputer 3 Unit x 300.000,00 = 900.000,00 Pemeliharaan Laptop 5 Unit x 500.000,00 = 2.500.000,00 Pemeliharaan AC 6 Unit x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Pemeliharaan Printer 5 Unit x 250.000,00 = 1.250.000,00 Pemeliharaan Kamera 1 Unit x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Pemeliharaan Mesin Tik 2 Unit x 250.000,00 = 500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 10	***Penyediaan alat tulis kantor***	25.581.400,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dharmasraya* ***Keluaran :*** Tersedianya Alat Tulis Kantor ***Target :*** 1 Tahun
1.05 . 1.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.581.400,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.581.400,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.581.400,00	*DAU* Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 25.581.400,00 = 25.581.400,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	14.900.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dharmasraya* ***Keluaran :*** Tersedianya Barang cetakan dan Penggandaan ***Target :*** 1 Tahun
1.05 . 1.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.900.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.900.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.300.000,00	*DAU* Belanja Cetak Cetak Map Dinas 100 Buah x 8.000,00 = 800.000,00 Cetaak Buku Laporan 150 Buah x 30.000,00 = 4.500.000,00 Cetak Spanduk/ Baliho/ Banner 24 Buah x 250.000,00 = 6.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	*DAU* Belanja Penggandaan Fotocopy 12,000 Lembar x 300,00 = 3.600.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	2.210.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dharmasraya* ***Keluaran :*** Tersedianya alat listrik dan penerangan kantor ***Target :*** 1 Paket
1.05 . 1.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.210.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.210.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.210.000,00	*DAU* Belanja Alat Listrik Lampu Hemat Listrik 12 Buah x 120.000,00 = 1.440.000,00 Kabel 2 Rol x 250.000,00 = 500.000,00 Colokan 6 Buah x 45.000,00 = 270.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 17	***Penyediaan makanan dan minuman***	24.600.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dharmasraya* ***Keluaran :*** Tersedianya Makan dna Minuman ***Target :*** 1 Tahun
1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	24.600.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.600.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.600.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan 600 Bungkus x 22.000,00 = 13.200.000,00 Snack 600 Kotak x 8.000,00 = 4.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Tamu Makan 300 Bungkus x 22.000,00 = 6.600.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	143.895.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : *Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah ***Target :*** 1 Tahun
1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	143.895.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.125.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	11.125.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak BBM Perjalanan Dinas 1 Tahun x 11.125.000,00 = 11.125.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	132.770.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.570.000,00	*DAU* Perjalanan DInas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 16.570.000,00 = 16.570.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	116.200.000,00	*DAU* Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 55.400.000,00 = 55.400.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi 1 Tahun x 60.800.000,00 = 60.800.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	178.421.600,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	178.421.600,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya Perawatan Kendaraan Dinas/ Operasional ***Target :*** 16 Unit
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	178.421.600,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.921.600,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.921.600,00	*DAU* Belanja bahan bakar minyak Kendaran dinas roda 6 (Dalmas) 1,344 ltr x 5.150,00 = 6.921.600,00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	171.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	171.500.000,00	*DAU* Belanja Servis Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) 7 Unit/Tahun x 2.000.000,00 = 14.000.000,00 Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) 3 Unit/Tahun x 15.000.000,00 = 45.000.000,00 Kendaraan Dinas Roda 6 (enam) 2 Unit/Tahun x 17.500.000,00 = 35.000.000,00 Mobil Pemadam Kebakaran 5 Unit/Tahun x 15.500.000,00 = 77.500.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 20	**Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)**	1.123.566.050,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 15	***Operasi Penertiban Pekat, Perda, Keputusan Bupati, IMB dan DMJ***	1.123.566.050,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya Operasi Penertiban Penegakan Perda ***Target :*** 1 Tahun
1.05 . 1.05.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	28.300.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.650.000,00	*DAU* Honorarium Panitia Pelaksana Kegiaatan Pelatihan Linmas Keynote Speaker Bupati/Wakil Bupati 1 Org/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Moderator 2 Org/Keg x 200.000,00 = 400.000,00 Jasa Narasumber Kabupaten 12 Jam x 200.000,00 = 2.400.000,00 Bantuan Uang Transportasi Peserta 104 Org/Keg x 50.000,00 = 5.200.000,00 Bantuan Uang Saku Peserta 104 Org/Hari x 50.000,00 = 5.200.000,00 Pembawa Acara/ MC Kabupaten 1 Org/Keg x 150.000,00 = 150.000,00 Pembaca Do'a 1 Org/Keg x 150.000,00 = 150.000,00 Diligent 1 Org/Keg x 150.000,00 = 150.000,00
1.05 . 1.05.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.150.000,00	*DAU* Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 250.000,00 = 250.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan 3 Org/Paket x 300.000,00 = 900.000,00
1.05 . 1.05.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	12.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02 . 24	Uang Saku	12.500.000,00	*DAU* Uang Saku Petugas Pemadam Kebakaran 125 Org/keg x 100.000,00 = 12.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.095.266.050,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	41.897.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.100.000,00	*DAU* Alat Tulis Kantor Peserta Pelatihan Linmas 104 Paket x 25.000,00 = 2.600.000,00 Alat Tulis Kantor Sosialisasi Pemadaman Kebakaran ATK Sosialisasi 50 Paket x 30.000,00 = 1.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	37.797.000,00	*DAU*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			BBM Operasi Penegakan Perda BBM Operasional 1 Tahun x 7.478.000,00 = 7.478.000,00 BBM Operasional Pengamanan 900 Liter x 6.450,00 = 5.805.000,00 BBM Monitoring Pilkada 500 liter x 6.450,00 = 3.225.000,00 BBM Patroli Rutin BBM Patroli Rutin Satpol PP 1,440 liter x 6.450,00 = 9.288.000,00 BBM HUT Satpol PP BBM Kendaraan Dinas Roda 6 180 liter x 5.150,00 = 927.000,00 BBM Kendaraan Dinas Roda 4 120 Liter x 6.450,00 = 774.000,00 BBM Operasional Pemadam Kebakaran 2,000 liter x 5.150,00 = 10.300.000,00
1.05 . 1.05.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	168.550.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	166.550.000,00	*DAU* Belanja Petugas Pengamanan Kegiatan Daerah Belanja jasa petugas pengamanan kegiatan daaerah 1 Tahun x 37.050.000,00 = 37.050.000,00 Belanja Jasa Petugas Pengamanan Pilkada Penanggungjawab 5 OH x 500.000,00 = 2.500.000,00 Koordinator 55 OH x 400.000,00 = 22.000.000,00 Anggota 700 OH x 150.000,00 = 105.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 32	Belanja kontribusi	2.000.000,00	*DAU* Belanja Kontribusi HUT Satpol PP 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	5.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Biaya Perawatan dan Pengobatan*)	5.000.000,00	*DAU* Biaya Pelayanan Kerugian Materil Kerusakan Biaya Obat P3K 1 LS x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.156.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.220.000,00	*DAU* Belanja Cetak Photo Pengamanan Belanja Cetak Photo Digital 1 LS x 500.000,00 = 500.000,00 Cetak Photo Digital Pelatihan Linmas Cetak Photo Pelatihan Linmas 1 Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Cetak Sertifikat Pelatihan Linmas 104 lembar x 5.000,00 = 520.000,00 Belanja Cetak Photo Patroli Belanja CetakPhoto Patroli

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 LS x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja cetak Photo HUT Satpol PP 1 LS x 500.000,00 = 500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	936.000,00	*DAU* Fotocoy Bahan Narasumber Pelatihan Linmas Fotocopy 3,120 lembar x 300,00 = 936.000,00
1.05 . 1.05.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	350.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	350.000,00	*DAU* Belanja sewa ruang rapat 1 hari x 350.000,00 = 350.000,00
1.05 . 1.05.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	46.158.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.250.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengamanan Makan 120 bungkus x 22.000,00 = 2.640.000,00 Snack 120 kotak x 8.000,00 = 960.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat persiapan Pilkada Makan 350 bungkus x 22.000,00 = 7.700.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat Pelatihan Linmas Makan 25 BUngkus x 22.000,00 = 550.000,00 Snack 25 kotak x 8.000,00 = 200.000,00 Belanja makanan dan minuman Rapat Pemadam kebakaran Makan 240 bungkus x 22.000,00 = 5.280.000,00 Snack 240 kotak x 8.000,00 = 1.920.000,00
1.05 . 1.05.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	12.312.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan Linmas Makan 124 bungkus x 22.000,00 = 2.728.000,00 Snack 248 Kotak x 8.000,00 = 1.984.000,00 Makanan dan Minuman Pelatihan Fisik Personil Satpol PP Makan 100 Bungkus x 20.000,00 = 2.000.000,00 Snack 600 Kotak x 8.000,00 = 4.800.000,00 Air Mineral Gelas 40 Dus x 20.000,00 = 800.000,00
1.05 . 1.05.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	14.596.000,00	*DAU* Makanan dan Minuman Petugas Pengamanan Makan 352 bungkus x 20.000,00 = 7.040.000,00 Snack 352 kotak x 8.000,00 = 2.816.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Makanan dan Minuman Patroli Rutin Makan 120 Bungkus x 22.000,00 = 2.640.000,00 Makanan dan Minuman Sosialisasi Pemadaman Kebakaran Makan 70 bungkus x 22.000,00 = 1.540.000,00 Snack 70 kotak x 8.000,00 = 560.000,00
1.05 . 1.05.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	120.600.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	120.600.000,00	*DAU* Pengadan Pakaian DInas Satpol PP dan Damkar Belanja Pengadaan Dinas Satpol PP dan Damkar 201 Stel x 600.000,00 = 120.600.000,00
1.05 . 1.05.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	590.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	590.000.000,00	*DAU* Belanja pengadaan pakaian Linmas Pengadaan Pakaian Linmas 1,000 stel x 590.000,00 = 590.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	119.555.050,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	62.779.550,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Operasi Penertiban Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 40.979.550,00 = 40.979.550,00 Belanja Perjalanan Dinas Monitoring Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 LS x 11.500.000,00 = 11.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Pelatihan Linmas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 2.300.000,00 = 2.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Pendamping dan Monitoring Kejadian Kebakaran Belanja Perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	56.775.500,00	*DAU* Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Pengadaan Pakaian Dinas Satpol PP dan Damkar 1 LS x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Perjalanan Dinas Pengadaan Pakaian Linmas 1 LS x 17.925.500,00 = 17.925.500,00 Belanja Perjalanan Dinas HUT Satpol PP 1 LS x 28.850.000,00 = 28.850.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.470.019.050,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4

Pulau Punjung, 31 Desember 2019

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

Printed By SimDa

Lampiran II **Penjabaran APBD**
Nomor : 99 Tahun 2019
Tanggal : 31 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial
Organisasi : 1 . 06 . 01 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KB
Sub Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 . 01 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KB

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	9.997.637.100,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	3.215.113.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	3.215.113.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	3.215.113.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.006.943.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.552.562.000,00	*DAU* Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 1.552.562.000,00 = 1.552.562.000,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	139.407.000,00	*DAU* Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 139.407.000,00 = 139.407.000,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	219.780.000,00	*DAU* Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 219.780.000,00 = 219.780.000,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	18.931.000,00	*DAU* Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 18.931.000,00 = 18.931.000,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	72.241.000,00	*DAU* Tunjangan Beras 1 Tahun x 72.241.000,00 = 72.241.000,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.000.000,00	*DAU* Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	22.000,00	*DAU* Pembulatan Gaji 1 Tahun x 22.000,00 = 22.000,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.208.170.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.208.170.000,00	*DAU* Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Tahun x 1.208.170.000,00 = 1.208.170.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	6.782.524.100,00	
1.06 . 1.06.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	1.184.930.850,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	46.800.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINSOSP3APPKB* ***Keluaran :*** Terlaksananya pembayaran rekening, telepon, listrik Kantor dan Listrik Gudang KB ***Target :*** 100 Persen
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	46.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	46.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	10.800.000,00	*DAU* Belanja Telepon Telepon dan Speedy 12 Bulan x 900.000,00 = 10.800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	36.000.000,00	*DAU* Belanja Listrik Listrik kantor 12 Bulan x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 Listrik Gudang KB 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	12.200.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINSOSP3APPKB* ***Keluaran :*** Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dan perpanjangan SIM ***Target :*** 100 Persen
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	12.200.000,00	*DAU* Belanja Pajak kendaraan Bermotor Pajak Kendaraan roda 2 (dua) 32 Unit x 100.000,00 = 3.200.000,00 Pajak Kendaraan roda 4 (empat) 6 Unit x 1.500.000,00 = 9.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	827.745.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINSOSP3APPKB* ***Keluaran :*** Terlaksananya Administrasi dan laporan keuangan ***Target :*** 1 Tahun
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	821.520.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	82.640.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 25	Honorarium Pengelola Kegiatan dan Keuangan	82.640.000,00	*DAU* Honorarium Pengelola Kegiatan dan Keuangan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pengguna Anggaran (PA) 11 Bulan x 750.000,00 = 8.250.000,00 PPK SKPD 11 Bulan x 600.000,00 = 6.600.000,00 PPTK Kegiatan >Rp. 100 Juta - Rp.500 Juta 33 Bulan x 400.000,00 = 13.200.000,00 PPTK Kegiatan >Rp. 500 Juta - Rp. 1 Milyar 11 Bulan x 500.000,00 = 5.500.000,00 PPTK Kegiatan Rp. 2,5 Milyar - Rp. 5 Milyar 11 Bulan x 600.000,00 = 6.600.000,00 Bendahara Pengeluaran 11 Bulan x 500.000,00 = 5.500.000,00 Staf Pengelola Keuangan SKPD 33 Bulan x 300.000,00 = 9.900.000,00 Pengguna Barang 11 Bulan x 750.000,00 = 8.250.000,00 Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang 11 Bulan x 600.000,00 = 6.600.000,00 Pengurus Barang Pengguna 11 Bulan x 500.000,00 = 5.500.000,00 Penyimpan Barang 11 Bulan x 250.000,00 = 2.750.000,00 Honorarium Tim Reviu DAK Fisik TA 2020 1 LS x 3.990.000,00 = 3.990.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	738.880.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap	738.880.000,00	*DAU* Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap Pegawai Honorer / Tidak Tetap S1 > 10 Tahun (K2 PLKB) 84 OB x 2.200.000,00 = 184.800.000,00 Pegawai Honorer / Tidak Tetap D3 > 10 Tahun (K2 PLKB) 14 OB x 2.100.000,00 = 29.400.000,00 Pegawai Honorer / Tidak Tetap D1/SLTA > 10 Tahun (K2 PLKB) 42 OB x 2.000.000,00 = 84.000.000,00 Pegawai Honorer / Tidak Tetap D1/SLTA > 10 Tahun (K2 KIKI) 14 OB x 2.000.000,00 = 28.000.000,00 Tenaga Non ASN (Pengadministrasi Keuangan) 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Tenaga Non ASN (Operator SIMDA) 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Tenaga Non ASN (Pengadministrasi Persuratan) 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Tenaga Non ASN (Pengadministrasi Kepegawaian) 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Tenaga Non ASN (Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah) 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Tenaga Non ASN (Analis Pemberdayaan Perempuan dan Anak) 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tenaga Non ASN (Petugas Penyusunan Pencatatan Pelaporan Data KB) 24 OB x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Tenaga Non ASN (Pengadministrasi Kependudukan) 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Tenaga Non ASN (Petugas Penyusun Sarana Program KB) 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Tenaga Non ASN (Petugas Penyusun Bahan Ketahanan Keluarga) 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Tenaga Non ASN (Operator Program dan Pelaporan) 24 OB x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Petugas K3 Kantor 528 OH x 60.000,00 = 31.680.000,00 Penjaga Malam Kantor 730 OH x 60.000,00 = 43.800.000,00 Penjaga Gudang Sosial 365 OH x 60.000,00 = 21.900.000,00 Penjaga Gudang KB 365 OH x 60.000,00 = 21.900.000,00 Sopir 36 OB x 1.650.000,00 = 59.400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.225.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.225.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	6.225.000,00	*DAU* Belanja Meterai Meterai 3000 475 lbr x 3.000,00 = 1.425.000,00 Meterai 6000 800 lbr x 6.000,00 = 4.800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	21.150.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINSOSP3APPKB* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Kerja ***Target :*** 100 Persen
1.06 . 1.06.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	21.150.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	21.150.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*)	21.150.000,00	*DAU* Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perbaikan dan Pemeliharaan Komputer 11 Unit x 300.000,00 = 3.300.000,00 Perbaikan dan Pemeliharaan Laptop 15 Unit x 500.000,00 = 7.500.000,00 Perbaikan dan Pemeliharaan Printer 3 Unit x 500.000,00 = 1.500.000,00 Perbaikan dan Pemeliharaan AC 6 Unit x 1.000.000,00 = 6.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Perbaikan dan Pemeliharaan Mebeleur 19 Unit x 150.000,00 = 2.850.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10	***Penyediaan alat tulis kantor***	37.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINSOSP3APPKB* ***Keluaran :*** Tersedianya Alat tulis Kantor ***Target :*** 1 Paket
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	37.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	37.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	37.000.000,00	*DAU* Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 37.000.000,00 = 37.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	29.047.850,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINSOSP3APPKB* ***Keluaran :*** Tersedianya barang cetakan dan penggandaan ***Target :*** 14 Jenis
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	29.047.850,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.047.850,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	*DAU* Belanja Cetak Cetak 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	21.144.000,00	*DAU* Belanja Penggandaan Penggandaan 70,480 Lembar x 300,00 = 21.144.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.903.850,00	*DAU* Belanja Penjilidan Jilid 1 Tahun x 2.903.850,00 = 2.903.850,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	8.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINSOSP3APPKB* ***Keluaran :*** Tersedianya Bola lampu dan Assesoris ***Target :*** 5 Item
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.000.000,00	*DAU* Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Lampu Hemat Listrik 35 Buah x 90.000,00 = 3.150.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Cok Raund 6 Buah x 50.000,00 = 300.000,00 Baterai Kecil 5 Set x 14.000,00 = 70.000,00 Baterai Besar 5 Set x 45.000,00 = 225.000,00 Stop Kontak 5 Buah x 50.000,00 = 250.000,00 Kabel 201 Meter x 5.000,00 = 1.005.000,00 Memasang Instalasi Listrik Kantor PLKB Kec. Padang Laweh 1 LS x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 14	***Penyediaan peralatan rumah tangga***	1.500.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINSOSP3APPKB* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pengadaan Alat Rumah Tangga ***Target :*** 100 Persen
1.06 . 1.06.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.500.000,00	*DAU* Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih Isi Ulang Pengharum Ruangan 6 Buah x 25.000,00 = 150.000,00 Sapu Lidi 4 Buah x 10.000,00 = 40.000,00 Sapu Ijuk/Lantai 4 Buah x 50.000,00 = 200.000,00 Sapu Pel 2 Buah x 85.000,00 = 170.000,00 Super Pell Revile 900ml 6 Bungkus x 10.000,00 = 60.000,00 Kemoceng 4 Buah x 15.000,00 = 60.000,00 Karbol 5 Buah x 12.000,00 = 60.000,00 Sikat Lantai 2 Buah x 2.500,00 = 5.000,00 Keset Kaki 2 Buah x 50.000,00 = 100.000,00 Sabun/Cairan Pencuci Piring 6 Buah x 15.000,00 = 90.000,00 Pengharum Ruangan (Glade) 2 Buah x 100.000,00 = 200.000,00 Cling 7 Buah x 5.000,00 = 35.000,00 Rinso 4 Bungkus x 20.000,00 = 80.000,00 Kapur Barus 10 Buah x 25.000,00 = 250.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	1.380.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINSOSP3APPKB* ***Keluaran :*** Tesedianya Bahan Bacaan Koran di kantor ***Target :*** 100 Persen
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.380.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.380.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.380.000,00	*DAU* Belanja Surat Kabar/Majalah Belanja Surat Kabar dan Majalah 12 Eks x 115.000,00 = 1.380.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17	***Penyediaan makanan dan minuman***	21.600.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINSOSP3APPKB* ***Keluaran :*** Terlaksananya Belanja Makan dan Minum Rapat dan Tamu ***Target :*** 1 Tahun
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	21.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan 400 Bungkus x 22.000,00 = 8.800.000,00 Snack 400 Kotak x 8.000,00 = 3.200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9.600.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Tamu Konsumsi Tamu (Ls) 12 Bulan x 800.000,00 = 9.600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	157.500.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINSOSP3APPKB* ***Keluaran :*** Pembayaran Perjalanan Dinas Aparatur ***Target :*** 1 Tahun
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	157.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	40.600.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (Genset) BBM Premium 3,500 LIter x 6.450,00 = 22.575.000,00 BBM Solar 3,500 Liter x 5.150,00 = 18.025.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	116.900.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	101.900.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 101.900.000,00 = 101.900.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 36	***Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Rencana Kegiatan***	21.008.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINSOSP3APPKB* ***Keluaran :*** Terlaksananya pembuatan dan penyusunan dokumen (database) SKPD ***Target :*** 100 Persen
1.06 . 1.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	21.008.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.508.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.508.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (Genset) BBM Premium 130 LIter x 6.450,00 = 838.500,00 BBM Solar 130 Liter x 5.150,00 = 669.500,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	*DAU* Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Makan & minum rapat penyusunan laporan program 150 Bungkus x 22.000,00 = 3.300.000,00 Snack 150 Kotak x 8.000,00 = 1.200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalananan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	222.954.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	15.500.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINSOSP3APPKB* ***Keluaran :*** Tersedianya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Laptop dan Printer) ***Target :*** 2 Item
1.06 . 1.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	15.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	15.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	15.500.000,00	*DAU*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Modal Peralatan Dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer Laptop 1 Unit x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 Printer 1 Unit x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	30.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *DINSOSP3APPKB*
			Keluaran : Tercapainya Sewa Kantor
			Target : 1 Tahun
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	30.000.000,00	*DAU* Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Belanja sewa gedung Kantor 1 LS x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	177.454.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *DINSOSP3APPKB*
			Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas
			Target : 38 Unit
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	177.454.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	64.242.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	64.242.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/gas(genset) Kendaraan roda 2 Penyuluh 32 unit 8,520 ltr x 6.450,00 = 54.954.000,00 Kendaran roda 4 GOW 1 Unit 1,440 ltr x 6.450,00 = 9.288.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	113.212.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	113.212.000,00	*DAU* Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan roda 2 > 2 tahun 6 Unit x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Kendaraan roda 2 > 2-5 tahun 2 Unit x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Kendaraan roda 2 > 5-7 tahun 23 Unit x 1.000.000,00 = 23.000.000,00 Kendaraan roda 2 > 7 tahun 1 Unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Kendaraan roda 4 > 7 tahun (Kadis) 1 Unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Kendaraan roda 4 > 5-7 tahun (BA 8910 VN) 1 Unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Kendaraan roda 4 > 2-5 Tahun (BA 7006 V)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Unit x 8.500.000,00 = 8.500.000,00 Kendaraan roda 4 B 9814 PSC (Rescue) 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Kendaraan roda 4 B 9112 PQV (Dumlop) 1 Unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Kendaraan roda 4 B 9611 OQ (Tenki) 1 Unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Kendaraan roda 4 BA 8014 V (HILUX) 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Kendaraan Roda 4 MOLIN 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Kendaraan Roda 4 Ibu Wabub/GOW 1 Unit x 15.712.000,00 = 15.712.000,00
1.06 . 1.06.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	20.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 05 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	20.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINSOSP3APPKB* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan Formal ***Target :*** 1 Tahun
1.06 . 1.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	20.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	20.000.000,00	*DAU* Belanja Bimbingan Teknis Belanja Bintek 1 LS x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.08 . 1.06.01 . 15	**Program Keluarga Berencana**	4.159.839.500,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 05	***Pembinaan Keluarga Berencana***	39.730.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINSOSP3APPKB* ***Keluaran :*** Terlaksananya pembinaan dan Bimbingan kader, pengelola klinik, pengelola KB Kec ***Target :*** 23 PLKB
2.08 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	39.730.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.030.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.030.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (Genset) BBM Operasional Kegiatan 200 Liter x 5.150,00 = 1.030.000,00
2.08 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 17	Belanja Bahan Dekorasi	10.000.000,00	*DAU* Belanja Bahan Dekorasi Belanja dekorasi stand UPPKS (Harganas 2020 di Padang) 1 LS x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.700.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	8.700.000,00	*DAU* Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PKBRS 1 x 12 6 OB x 100.000,00 = 600.000,00 Klinik KB 18 x 12 108 OB x 75.000,00 = 8.100.000,00
2.08 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	*DAU* Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.08 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	*DAU* Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.08 . 1.06.01 . 15 . 06	***Pengadaan sarana dan prasarana KB (DAK)***	1.174.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINSOSP3APPKB* ***Keluaran :*** Tersedianya Sarana Gudang Alokon KB Kab. Dharmasraya ***Target :*** 1 Paket
2.08 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	389.145.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	330.445.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	330.445.000,00	*DAU* Belanja Cetak BKB Kit 19 Paket x 6.200.000,00 = 117.800.000,00 KIE Kit 18 Paket x 4.900.000,00 = 88.200.000,00 Genre Kit 4 Paket x 28.500.000,00 = 114.000.000,00 Belanja cetak media KIE 2,089 Lembar x 5.000,00 = 10.445.000,00
2.08 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.740.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.740.000,00	*DAU* Belanja Makanan Dan Minumam Rapat Konsumsi rapat (4 x 10) 1 Paket x 7.740.000,00 = 7.740.000,00
2.08 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.960.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.08 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.960.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Tahun x 40.960.000,00 = 40.960.000,00
2.08 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	784.855.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	750.000.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 . 17 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	750.000.000,00	*DAU* Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) Pengadaan kendaraan mobil MUPEN 1 LS x 460.000.000,00 = 460.000.000,00 Pengadaan aksesories dan peralatan lainnya 1 LS x 290.000.000,00 = 290.000.000,00
2.08 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	2.000.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	2.000.000,00	*DAU* Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor Pengadaan Papan Nama Rumah Data Kependudukan 1 Unit x 500.000,00 = 500.000,00 Pengadaan Rak Buku 1 Unit x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Pengadaan Display Data 1 Unit x 250.000,00 = 250.000,00
2.08 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	32.855.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	27.395.000,00	*DAU* Pengadaan Personal Komputer Pengadaan Laptop Pengolahan Data 1 Unit x 12.895.000,00 = 12.895.000,00 Pengadaan Personal Komputer Rumah Dataku 1 Unit x 14.500.000,00 = 14.500.000,00
2.08 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	5.460.000,00	*DAU* Printer Pengadaan Printer Pengolahan Data 1 Unit x 2.860.000,00 = 2.860.000,00 Pengadaan Printer Rumah Dataku 1 Unit x 2.600.000,00 = 2.600.000,00
2.08 . 1.06.01 . 15 . 12	***Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)***	2.871.172.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINSOSP3APPKB* ***Keluaran :*** Terpenuhinya Biaya Operasional KB Di Kecamatan ***Target :*** 11,15 Balai,Klinik
2.08 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	211.200.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	211.200.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	211.200.000,00	*DAU* Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium tenaga keamanan Balai Penyuluhan KB 132 OB x 800.000,00 = 105.600.000,00 Honorarium tenaga Pramusaji Balai Penyuluhan KB

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			132 OB x 800.000,00 = 105.600.000,00
2.08 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.659.972.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	74.538.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	54.333.600,00	*DAU* Belanja Alat Tulis Kantor ATK peserta kegiatan 4,488 Orang x 9.700,00 = 43.533.600,00 ATK dukungan manajemen 1 Paket x 10.800.000,00 = 10.800.000,00
2.08 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	20.204.400,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (Genset) BBM ke Faskes 2,116 Liter x 7.650,00 = 16.187.400,00 BBM Dukungan Manajemen 780 Liter x 5.150,00 = 4.017.000,00
2.08 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.985.068.600,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	33.000.000,00	*DAU* Belanja Telepon Belanja paket internet (11 x 12 bln) 132 Bulan x 250.000,00 = 33.000.000,00
2.08 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	39.600.000,00	*DAU* Belanja Listrik Belanja Listrik Kantor 132 Bulan x 300.000,00 = 39.600.000,00
2.08 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	600,00	*DAU* Belanja Paket/Pengiriman Belanja Pengepakan 1 LS x 600,00 = 600,00
2.08 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	18.900.000,00	*DAU* Belanja Jasa Transaksi Keuangan Honorarium KPA 12 OB x 600.000,00 = 7.200.000,00 Honorarium PPTK 12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00 Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu 12 OB x 275.000,00 = 3.300.000,00
2.08 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.471.950.000,00	*DAU* Belanja Transportasi dan Akomodasi Transportasi operasional penyuluhan KB 2,904 Orang x 150.000,00 = 435.600.000,00 Transportasi Staff meeting/rapat teknis (11 x6 x 10) 484 Orang x 150.000,00 = 72.600.000,00 Pengganti uang transportasi distribusi alokon 152 Orang x 150.000,00 = 22.800.000,00 Pengganti uang transportasi pertemuan kel kerja di kmp KB 2,800 Orang x 150.000,00 = 420.000.000,00 Pengganti uang transportasi forum musyawarah Tk. Nagari di kmp KB

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			858 Orang x 150.000,00 = 128.700.000,00 Pengganti uang transport lokakarya mini tk. Nagari dan Kec. Kampung KB 825 Orang x 150.000,00 = 123.750.000,00 Pengganti uang transport operasional ketahanan keluarga berbasis kel. Kegiatan (POKTAN) 1,320 Orang x 150.000,00 = 198.000.000,00 Pengganti uang transport operasional orientasi kader di kampung KB percontohan 35 Orang x 150.000,00 = 5.250.000,00 Transport operasional orientasi tenaga lini lapangan 165 Orang x 150.000,00 = 24.750.000,00 Transportasi peserta rapat koordinasi/sosialisasi/monitoring 270 Orang x 150.000,00 = 40.500.000,00
2.08 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	421.618.000,00	*DAU* Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium narasumber rapat koordinasi/sosialisasi/monitoring 27 OK x 300.000,00 = 8.100.000,00 Fasilitator operasional penyuluhan KB 88 Orang x 400.000,00 = 35.200.000,00 Fasilitator staff meeting / rapat teknis 44 Orang x 400.000,00 = 17.600.000,00 Fasilitator forum musyawarah Tk. Nagari di Kmp KB 33 Orang x 400.000,00 = 13.200.000,00 Fasilitator lokakarya mini Tk. Nagari dan Kec. di Kmp KB 33 Orang x 400.000,00 = 13.200.000,00 Fasilitator operasional ketahanan keluarga berbasis kel. Kegiatan (POKTAN) 44 Orang x 400.000,00 = 17.600.000,00 Fasilitator operasional orientasi kader di kampung KB percontohan 1 Orang x 318.000,00 = 318.000,00 Fasilitator operasional orientasi tenaga lini lapangan 11 Orang x 400.000,00 = 4.400.000,00 Honorarium pelaksanaan KIE oleh kader 832 Orang x 125.000,00 = 104.000.000,00 Honor Biaya persiapan Program KKBPK berbasis data oleh kader 832 Orang x 250.000,00 = 208.000.000,00
2.08 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	59.404.400,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	55.550.000,00	*DAU* Dukungan media KIE Poster 660 Lembar x 10.000,00 = 6.600.000,00 Factsheet 880 Lembar x 1.250,00 = 1.100.000,00 Umbul-umbul 220 Lembar x 50.000,00 = 11.000.000,00 Leaflet 4,400 Lembar x 2.000,00 = 8.800.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Stiker 3,300 Lembar x 1.500,00 = 4.950.000,00 Spanduk 66 Lembar x 100.000,00 = 6.600.000,00 Standing banner 66 Lembar x 250.000,00 = 16.500.000,00
2.08 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.854.400,00	*DAU* Belanja Penggandaan Fotocopy 12,848 Lembar x 300,00 = 3.854.400,00
2.08 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	443.388.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	288.508.000,00	*DAU* Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Konsumsi rapat staff meeting/rapat teknis (11 x 6 x 10) 484 Bungkus x 44.000,00 = 21.296.000,00 Konsumsi pertemuan kelompok kerja di Kampung KB 2,800 Bungkus x 44.000,00 = 123.200.000,00 Konsumsi forum musyawarah tk. Nagari Kampung KB 858 Bungkus x 44.000,00 = 37.752.000,00 Konsumsi lokakarya mini tk. Nagari dan Kec. Kampung KB 825 Bungkus x 44.000,00 = 36.300.000,00 Konsumsi operasional ketahanan keluarga berbasis kel. Kegiatan (POKTAN) 1,320 Bungkus x 44.000,00 = 58.080.000,00 Konsumsi rapat koordinasi di Kabupaten 270 Bungkus x 44.000,00 = 11.880.000,00
2.08 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	154.880.000,00	*DAU* Belanja Makan Minum Kegiatan Konsumsi operasional penyuluhan KB 2,904 Bungkus x 44.000,00 = 127.776.000,00 Konsumsi distribusi alokon 152 Bungkus x 44.000,00 = 6.688.000,00 Konsumsi operasional orientasi tenaga lini lapangan 165 Bungkus x 44.000,00 = 7.260.000,00 Konsumsi operasional orientasi kader di kampung KB percontohan 35 Bungkus x 44.000,00 = 1.540.000,00 Konsumsi operasional pengolahan data 264 Bungkus x 44.000,00 = 11.616.000,00
2.08 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.243.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.243.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 9.243.000,00 = 9.243.000,00
2.08 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	88.330.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	88.330.000,00	*DAU* Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Biaya pemeliharaan Balai Penyuluhan KB (11) 550 Paket x 124.000,00 = 68.200.000,00 Biaya pemeliharaan Sarana Balai Penyuluhan KB (11) 33 Unit x 610.000,00 = 20.130.000,00
2.08 . 1.06.01 . 15 . 13	***Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB***	74.937.500,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINSOSP3APPKB* ***Keluaran :*** Terlaksananya Advokasi KIE pada lintas sektoral dan pelayanan KB di Kab. Dharmasraya ***Target :*** 3 Kegiatan
2.08 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	74.937.500,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.150.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.150.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (Genset) BBM 1,000 Liter x 5.150,00 = 5.150.000,00
2.08 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	*DAU* Belanja Sewa Tenda Sewa tenda + kursi pencanangan KB-KES IBI Tk. Kab. Dharmasraya 1 Kali x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.08 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.000.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	*DAU* Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Mami rapat persiapan pencanangan Bhakti IBI-KB-KES Tk. Kab. Dharmasraya 20 Orang x 25.000,00 = 500.000,00 Mami rapat persiapan pencanangan PKK-KB-KES Tk. Kab. Dharmasraya 20 Orang x 25.000,00 = 500.000,00
2.08 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	20.000.000,00	*DAU* Belanja Makan Minum Kegiatan Makan dan minum pelaksanaan pelayanan (3 keg x 10 kec x 40 org) 750 Orang x 25.000,00 = 18.750.000,00 Makan dan Minum pencanangan Bhakti Sosial IBI KB-KES Tk. Kab. Dharmasraya 50 Orang x 25.000,00 = 1.250.000,00
2.08 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	46.787.500,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.787.500,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 6.787.500,00 = 6.787.500,00
2.08 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi 1 LS x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 15	**Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan**	81.608.250,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 06	***Pembentukan dan Pengembangan Kabupaten Layak Anak***	81.608.250,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINSOSP3APPKB* ***Keluaran :*** mensinergikan Peran Anak agar mampu berperan dalam segala Bidang Urusan Pemerintah ***Target :*** 80 Persen
2.02 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	81.608.250,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.128.750,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.128.750,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (Genset) BBM Premium 175 LIter x 6.450,00 = 1.128.750,00
2.02 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	19.050.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.300.000,00	*DAU* Belanja Transportasi dan Akomodasi Transportasi Narasumber Luar Daerah 11 Orang x 300.000,00 = 3.300.000,00 Transportasi Forum Anak dalam rangka Rapat Kerja 40 OH x 50.000,00 = 2.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	13.750.000,00	*DAU* Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honor Narasumber Non ASN Provinsi 11 Kegiatan x 1.000.000,00 = 11.000.000,00 Honor Narasumber Kabupaten 11 Kegiatan x 250.000,00 = 2.750.000,00
2.02 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.600.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.600.000,00	*DAU* Belanja Cetak Pembuatan Spanduk 12 Buah x 300.000,00 = 3.600.000,00
2.02 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.150.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.400.000,00	*DAU* Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Penginapan nara sumber Capacity Building forum anak 11 Hari x 400.000,00 = 4.400.000,00
2.02 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.750.000,00	*DAU* Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa ruang kegiatan capacity building forum anak (11 Kecamatan) 11 Hari x 250.000,00 = 2.750.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.200.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.200.000,00	*DAU* Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Makan minum rapat GT KLA 60 Paket x 30.000,00 = 1.800.000,00 Makan minum kegiatan capacity building forum anak Kecamatan (11 Kec) 330 Paket x 30.000,00 = 9.900.000,00 Makan Minum Pengukuhan Pengurus Forum Anak Kabupaten 50 Paket x 30.000,00 = 1.500.000,00
2.02 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	8.000.000,00	*DAU* Belanja Pakaian Olahraga Kaos Forum Anak Kabupaten 40 Helai x 200.000,00 = 8.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.479.500,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.875.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 7.875.000,00 = 7.875.000,00
2.02 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.604.500,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 21.604.500,00 = 21.604.500,00
1.06 . 1.06.01 . 15	**Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya**	124.848.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01	***Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya***	102.135.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINSOSP3APPKB* ***Keluaran :*** Terlatihnya tenaga TKSK, PSM dan PSKS lainnya di Kabupaten Dharmasraya ***Target :*** 12 Bulan
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	102.135.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.935.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.935.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (Genset) BBM 300 Liter x 6.450,00 = 1.935.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	82.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	82.200.000,00	*DAU* Belanja Transportasi Dan Akomodasi Bantuan transportasi PSM (52 org x 6 bln) 312 OT x 200.000,00 = 62.400.000,00 Bantuan transportasi TKSK (11 org x 6 bln) 66 OT x 300.000,00 = 19.800.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 11	***Monitoring dan Evaluasi Bansos Rastra/BPNT***	22.713.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINSOSP3APPKB* ***Keluaran :*** Terealisasinya pengganti transportasi bagi pengelola raskin/rastra ***Target :*** 12 Bulan
1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	22.713.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.193.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.193.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (Genset) BBM 340 Liter x 6.450,00 = 2.193.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	350.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 17	Belanja Bahan Dekorasi	350.000,00	*DAU* Belanja Bahan Dekorasi Spanduk 1 Set x 350.000,00 = 350.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.600.000,00	*DAU* Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Makan 100 Bungkus x 18.000,00 = 1.800.000,00 Minum 100 Bungkus x 8.000,00 = 800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.570.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.570.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 8.570.000,00 = 8.570.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
2.08 . 1.06.01 . 16	**Program Kesehatan Reproduksi Remaja**	14.335.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 16 . 03	***Temu Kreatif Remaja Saka Kencana***	14.335.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINSOSP3APPKB*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Terlaksananya Jambore Temu Kreatifitas Remaja di Tingkat Kab. Dan Provinsi Sumbar ***Target :*** 20 SLTA
2.08 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.335.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.030.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.030.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (Genset) BBM 200 Liter x 5.150,00 = 1.030.000,00
2.08 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	2.000.000,00	*DAU* Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Uang saku Jambore Saka Kencana PIk-R Tk. Kab. Prov. 40 OK x 50.000,00 = 2.000.000,00
2.08 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.250.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.250.000,00	*DAU* Belanja Makanan Dan Minuman Tamu Makan & minum peserta jambore Saka Kencana PIK-R dan panitia Tk. Prov. 90 Orang x 25.000,00 = 2.250.000,00 Makan & minum pembinaan peserta persiapan jambore Saka Kencana PIK-R Tk. Prov. 40 Orang x 25.000,00 = 1.000.000,00
2.08 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.250.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	3.250.000,00	*DAU* Belanja Pakaian Olahraga Bahan Pakainan Jambore Tk.Prov (Batik Dharmasraya) 10 Stel x 100.000,00 = 1.000.000,00 Pembelian Pakaian Olahraga Jambore Saka Kencana PIK-R Tk. Prov 15 Orang x 150.000,00 = 2.250.000,00
2.08 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.805.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.08 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.805.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 2.805.000,00 = 2.805.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16	**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	315.688.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02	***Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak***	36.395.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU, DBH Pajak - PPH* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINSOSP3APPKB*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Jumlah ABH dan korban lainnya yang terbantu ***Target :*** 20 Orang
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	36.395.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.870.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.870.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas BBM Perjalanan Dinas 600 Liter x 6.450,00 = 3.870.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	150.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 17	Belanja Bahan Dekorasi	150.000,00	*DAU* Belanja Bahan Dekorasi spanduk 1 Lembar x 150.000,00 = 150.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	13.000.000,00	*DAU* Belanja Transportasi dan Akomodasi Transpor Tim profesi 30 Orang x 100.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Transportasi Ex.Posicotik ke Bengkulu 1 Orang x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Transportasi Psikotik Ke RSJ 5 Orang x 500.000,00 = 2.500.000,00 Biaya Transporasi Orang Terlantar di Perjalanan 1 LS x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Biaya Transporasi PMKS Lainnya (UPTD Dinas Sosial dan Kemnsos RI) 1 LS x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.375.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.375.000,00	*DBH Pajak - PPH* Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Makan dan Minum 50 Bungkus x 20.000,00 = 1.000.000,00 Snack 50 Kotak x 7.500,00 = 375.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04	***Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal***	9.682.500,00	***Sumber Dana :*** *DAU*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : *DINSOSP3APPKB* ***Keluaran :*** Terlaksananya pembinaan keterampilan anak terlantar di Luar Panti ***Target :*** 40 Orang
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.682.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.612.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.612.500,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (Genset) BBM Perjalanan Dinas 250 Liter x 6.450,00 = 1.612.500,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 17	Belanja Bahan Dekorasi	300.000,00	*DAU* Belanja Bahan Dekorasi Spanduk ke PSBR 2 Lembar x 150.000,00 = 300.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.770.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.020.000,00	*DAU* Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Makan minum rapat 34 Kotak x 30.000,00 = 1.020.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	1.750.000,00	*DAU* Belanja Makan Minum Kegiatan 50 Paket x 35.000,00 = 1.750.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10	***Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa***	72.835.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *DINSOSP3APPKB* ***Keluaran :*** Jumlah korban bencana alam/sosial, mayat dan orang terlantar yang menerima bantuan ***Target :*** 30 Orang
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	72.835.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.312.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.312.500,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (Genset) BBM perjalanan dinas 600 Liter x 6.450,00 = 3.870.000,00 BBM Genset 250 Liter x 6.450,00 = 1.612.500,00 BBM Kompor Manual

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			150 Liter x 9.000,00 = 1.350.000,00 Gas LPG 3 Tabung x 160.000,00 = 480.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Peralatan Rumah Tangga	1.000.000,00	*DAU* Belanja Peralatan Rumah Tangga Belanja Penyelenggaraan Jenazah (papan, kain kafan, kapas, pengharum) 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	14.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	14.000.000,00	*DAU* Belanja Persediaan Makanan Pokok Dapur Umum Minuman 2 Paket x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Lauk Pauk 2 Paket x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Bumbu Dapur 2 Paket x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Sayuran 2 Paket x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	*DAU* Belanja Transportasi Dan Akomodasi Transportasi TAGANA saat tanggap darurat 1 LS x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Jasa Penyelenggaraan Mayat dan Orang Terlantar	8.200.000,00	*DAU* Belanja Jasa Penyelenggaran Mayat dan Orang Terlantar Upah muat/bongkar barang logistik 2 Kegiatan x 600.000,00 = 1.200.000,00 Penggalian kubur 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Mensholatkan, mengkafani dan menguburkan 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Tindakan medis dan otopsi 1 LS x 500.000,00 = 500.000,00 Pandam Pekuburan 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	*DAU* Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa truk 2 Kali x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Ambulan mayat terlantar 2 Paket x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	5.500.000,00	*DAU* Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Makan dan Minum 200 Bungkus x 20.000,00 = 4.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Snack 200 Kotak x 7.500,00 = 1.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.822.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.500.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.322.500,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi 1 Tahun x 10.500.000,00 = 10.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi 1 LS x 5.822.500,00 = 5.822.500,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15	***Pelayanan dan pelindungan sosial lansia***	51.420.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINSOSP3APPKB* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pemberian Bantuan dan Pendampingan terhadap Lansia Terlantar Luar Panti dan Terselanggaranya operasiona Komda Lansia Kab. Dharmasraya ***Target :*** 104 Orang
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	51.420.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.870.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.870.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (Genset) BBM Perjalanan dinas 250 Liter x 6.450,00 = 1.612.500,00 BBM Sekretariat Komda Lansia 250 Liter x 6.450,00 = 1.612.500,00 BBM Home Care 100 Liter x 6.450,00 = 645.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	18.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	18.600.000,00	*DAU* Belanja Persediaan Makanan Pokok bagi Lansia Terlantar di Luar Panti Paket Permakanan Lansia (2 kali setahun) 104 Paket x 150.000,00 = 15.600.000,00 Paket Makanan Home Care Komda Lansia 20 Paket x 150.000,00 = 3.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.650.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Upah Kerja	1.650.000,00	*DAU* Belanja Jasa Upah Kerja Petugas Kebersihan/K3 11 OH x 150.000,00 = 1.650.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	*DAU*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Makan minum rapat 100 Kotak x 30.000,00 = 3.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.700.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 3.400.000,00 = 3.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Komda Lansia 1 Tahun x 4.300.000,00 = 4.300.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	8.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	8.600.000,00	*DAU* Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Alat Bantu untuk Lansia 1 Paket x 8.600.000,00 = 8.600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16	***Verifikasi dan Validasi Data Fakir Miskin dan PMKS lainnya***	20.935.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINSOSP3APPKB* ***Keluaran :*** Terealisasinya Verifikasi dan Validasi data rumah tangga miskin ***Target :*** 11 Kecamatan
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.935.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.935.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.935.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (Genset) BBM 300 Liter x 6.450,00 = 1.935.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17	***Pelayanan dan Pendampingan Penyandang Disabilitas diluar Panti***	25.795.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINSOSP3APPKB* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pemberian Bantuan dan Pendampingan terhadap Penyandang Disabilitas Terlantar Luar Panti ***Target :*** 104 Orang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.795.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.935.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.935.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (Genset) BBM Perjalanan dinas 300 Liter x 6.450,00 = 1.935.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	15.600.000,00	Belanja Persediaan Makanan Pokok bagi Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Paket Penyandang Cacat (2 kali setahun) 104 Paket x 150.000,00 = 15.600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.260.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.260.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 3.260.000,00 = 3.260.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 19	***Revitalisasi dan Pengadaan Perangkat Pengolah Data Untuk Mendukung Pusat Layanan Data Sosial***	98.626.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINSOSP3APPKB* ***Keluaran :*** Tersedianya Sarana dan Prasarana Pusat Layanan Data Sosial Kab. Dharmasraya ***Target :*** 75 Persen
1.06 . 1.06.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	98.626.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	13.499.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	8.900.000,00	*DAU* Pengadaan Meubelair Pengadaan Meubelair (Kursi, Meja dan Lemari) 1 Paket x 8.900.000,00 = 8.900.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	4.599.000,00	*DAU* Pengadaan Alat Pendingin Pengadaan Alat Pendingin (AC) Ruang Data 1 Unit x 4.599.000,00 = 4.599.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	56.327.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	56.327.000,00	*DAU* Personal Komputer Lain-lain Pengadaan Personal Computer (PC) dan Printer 1 Paket x 27.392.000,00 = 27.392.000,00 Lap Top Pengadaan Laptop 2 Unit x 14.467.500,00 = 28.935.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 . 89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	28.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 . 89 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	28.800.000,00	*DAU* Renovasi bangunan gedung*) Renovasi Ruang Layanan Data Kessos 16 M2 x 1.800.000,00 = 28.800.000,00
2.02 . 1.06.01 . 17	**Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan**	43.980.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 08	***Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan***	43.980.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINSOSP3APPKB* ***Keluaran :*** Memfasilitasi upaya perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan serta Ketahanan Keluarga ***Target :*** 80 Persen
2.02 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	43.980.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.580.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.580.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (Genset) BBM Premium 400 Liter x 6.450,00 = 2.580.000,00
2.02 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	350.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 17	Belanja Bahan Dekorasi	350.000,00	*DAU* Belanja Bahan Dekorasi Pembuatan Spanduk 1 Buah x 350.000,00 = 350.000,00
2.02 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	6.000.000,00	*DAU* Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honor Pendamping Kasus 12 Kasus x 500.000,00 = 6.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	350.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	350.000,00	*DAU* Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa ruang rapat kegiatan 1 Hari x 350.000,00 = 350.000,00
2.02 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	*DAU* Belanja Bahan Makanan Dan Minuman Rapat Makan minum Rapat 50 Bungkus x 30.000,00 = 1.500.000,00
2.02 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.200.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.200.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Tahun x 8.200.000,00 = 8.200.000,00
2.02 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 18	**Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan**	452.690.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 01	***Kegiatan pembinaan organisasi perempuan***	452.690.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dharmasraya*
2.02 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	452.690.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.900.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	12.900.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (Genset) BBM Operasional 2,000 Liter x 6.450,00 = 12.900.000,00
2.02 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.550.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.200.000,00	*DAU* Belanja Transportasi dan Akomodasi Tranportasi Narasumber 4 Orang x 300.000,00 = 1.200.000,00
2.02 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	7.350.000,00	*DAU* Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honor Narsumber Non PNS 3 Paket x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Nonor Narasumber Kabupaten 3 Paket x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honor Moderator 3 OH x 200.000,00 = 600.000,00 Honor Pembawa acara 3 Orang x 150.000,00 = 450.000,00 Honor Pembaca doa 3 Orang x 100.000,00 = 300.000,00
2.02 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.525.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.525.000,00	*DAU* Belanja Cetak Pembuatan spanduk 9 Buah x 350.000,00 = 3.150.000,00 Cetak Foto 3 Paket x 125.000,00 = 375.000,00
2.02 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.100.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.000.000,00	*DAU* Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa ruang rapat kegiatan 2 Hari x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja Sewa Penginapan	2.100.000,00	*DAU* Belanja Sewa Penginapan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Sewa Penginapan 6 Hari x 350.000,00 = 2.100.000,00
2.02 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.390.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.490.000,00	*DAU* Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Makan minum kegiatan rapat-rapat organisasi 183 Bungkus x 30.000,00 = 5.490.000,00
2.02 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	12.900.000,00	*DAU* Belanja Makan Minum Kegiatan Makan minum Peningkatan Kapasitas Organisasi Perempuan 80 Bungkus x 30.000,00 = 2.400.000,00 Makan minum Peringatan Hari Ibu 200 Bungkus x 30.000,00 = 6.000.000,00 Makan minum Kegiatan HUT Dharmawanita 150 Bungkus x 30.000,00 = 4.500.000,00
2.02 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	403.225.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.02 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	400.725.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 400.725.000,00 = 400.725.000,00
2.02 . 1.06.01 . 19	**Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak**	85.535.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19 . 09	***Penguatan Kelembagaan PUG***	85.535.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINSOSP3APPKB* ***Keluaran :*** Mensinergikan peran kelembagaan PUG dan Anak agar mampu berperan dalam pembangunan ***Target :*** 80 Persen
2.02 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	9.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 26	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih	9.000.000,00	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih Honor Narasumber pusat/ kementerian Non ASN 2 Keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Honor Narasumber Provinsi 2 Keg x 1.400.000,00 = 2.800.000,00 Honor Narasumber Kabupaten 2 J/P x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Honor Narasumber Kabupaten 2 J/P x 500.000,00 = 1.000.000,00 Honor Moderator 2 Keg x 400.000,00 = 800.000,00 Honor Pembawa acara 1 Keg x 150.000,00 = 150.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honor Pembaca doa 1 Keg x 150.000,00 = 150.000,00 Honor Pemimpin lagu 1 Keg x 100.000,00 = 100.000,00
2.02 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	76.535.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.570.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.345.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor ATK Peseta Pelatihan Pengarusutamaan Gender untuk 52 Nagari, Ormas 5 orang, Instansi Vertikal 9 orang dan DPRD 1 orang 67 Paket x 35.000,00 = 2.345.000,00
2.02 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.225.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (Genset) BBM Premium 500 Liter x 6.450,00 = 3.225.000,00
2.02 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 17	Belanja Bahan Dekorasi	1.000.000,00	*DAU* Belanja Bahan Dekorasi Pembuatan Spanduk 1 Buah x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	Belanja Transportasi dan Akomodasi Tranportasi Narasumber luar Propinsi 1 OH x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.500.000,00	Belanja Cetak cetak buku profil gender dan anak 1 Buah x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Cetak KIE (Banner/ Famlet dll) 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	33.600.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja Sewa Penginapan	33.600.000,00	Belanja Sewa Penginapan Sewa penginapan peserta 68 Paket x 400.000,00 = 27.200.000,00 Sewa penginapan narasumber 4 Paket x 400.000,00 = 1.600.000,00 Sewa penginapan panitia 12 Paket x 400.000,00 = 4.800.000,00
2.02 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.460.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	*DAU* Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Makan minum Rapat Pokja PUG 50 Bungkus x 30.000,00 = 1.500.000,00
2.02 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	3.960.000,00	Belanja Makan Minum Kegiatan Belanja makan minum verifikasi penerima bantuan khusus keuangan (BKK) Propinsi Sumatera Barat untuk WRSE Kabupaten Dharmasraya 220 Bungkus x 18.000,00 = 3.960.000,00
2.02 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.405.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.405.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 23.405.000,00 = 23.405.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21	**Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**	19.290.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06	***Penguatan Kelembagaan Konsultasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)***	19.290.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINSOSP3APPKB* ***Keluaran :*** Terlaksananya koordinasi kelembagaan LKKS dan LK3 ***Target :*** 12 Bulan
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	19.290.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.290.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.290.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (Genset) BBM 200 Liter x 6.450,00 = 1.290.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24	**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**	56.825.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 02	***Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial Masyarakat melalui Program Keluarga Harapan***	56.825.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINSOSP3APPKB* ***Keluaran :*** Jumlah Penerima Bantuan PKH ***Target :*** 5.000 KPM

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	56.825.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.225.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.225.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (Genset) BBM perjalanan dinas 500 Liter x 6.450,00 = 3.225.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	39.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	39.600.000,00	*DAU* Belanja Transportasi dan Akomodasi Transport Koooodinator Kabupaten 6 OB x 200.000,00 = 1.200.000,00 Transport Operator PKH 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00 Transport Pendamping PKH 180 OB x 200.000,00 = 36.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan Minum pertemuan rutin pendamping PKH (40 org x 2 kali) 80 Kotak x 25.000,00 = 2.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(9.997.637.100,00)	

Pulau Punjung, 31 Desember 2019

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

Printed By SimDa

Lampiran II **Penjabaran APBD**
Nomor : 99 Tahun 2019
Tanggal : 31 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial
Organisasi : 1 . 06 . 02 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 06 . 02 . 01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.02 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	1.941.405.200,00	
1.06 . 1.06.02 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	816.843.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	816.843.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
1.06 . 1.06.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	816.843.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	518.056.305,00	
1.06 . 1.06.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	381.067.200,00	*DAU* Gaji PNS Uang Repsentetif Gaji Pokok 1 Thn x 381.067.200,00 = 381.067.200,00
1.06 . 1.06.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	49.156.920,00	*DAU* Tunjangan Keluarga 1 Thn x 49.156.920,00 = 49.156.920,00
1.06 . 1.06.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	43.200.000,00	*DAU* Tunjangan Jabatan 1 Thn x 43.200.000,00 = 43.200.000,00
1.06 . 1.06.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	10.950.000,00	*DAU* Tunjangan Fungsional Umum 1 Thn x 10.950.000,00 = 10.950.000,00
1.06 . 1.06.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	33.675.300,00	*DAU* Tunjangan Beras 1 Thn x 33.675.300,00 = 33.675.300,00
1.06 . 1.06.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	0,00	*DAU* Tunjangan PPH 1 Thn x 0,00 = 0,00
1.06 . 1.06.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	6.885,00	*DAU* Pembulatan Gaji 1 Thn x 6.885,00 = 6.885,00
1.06 . 1.06.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	298.786.695,00	
1.06 . 1.06.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	298.786.695,00	*DAU* Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 1 Thn x 298.786.695,00 = 298.786.695,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.02 . 01 . 02 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	1.124.562.200,00	
1.06 . 1.06.02 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	907.892.450,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	14.832.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Penanggulangan Bencana Daerah* ***Keluaran :*** Tersedia Penerangan Kantor ***Target :*** 12 Bulan
1.06 . 1.06.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.832.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.832.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	14.832.000,00	*DAU* Listrik Kantor Belanja Listrik 12 Bln x 1.236.000,00 = 14.832.000,00
1.06 . 1.06.02 . 01 . 06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	15.085.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Penanggulangan Bencana Daerah* ***Keluaran :*** Kendaraan Roda 6, 4 dan 2 ***Target :*** 13 UNIT
1.06 . 1.06.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.085.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.085.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	15.085.000,00	*DAU* Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 6 1 Unit x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 4 3 Unit x 1.200.000,00 = 3.600.000,00 Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 2 9 Unit x 150.000,00 = 1.350.000,00 Pembuatan/ Perpanjangan KIR Kendaraan Roda 6, 4, 2 3 Unit x 245.000,00 = 735.000,00 Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bea Balik Nama Kendaraan Roda 4 (Hibah Pusat) 2 Unit x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Bea Balik Nama Kendaraan Roda 2 (Hibah Pusat) 4 Unit x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.06 . 1.06.02 . 01 . 07	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	614.700.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Penanggulangan Bencana Daerah* ***Keluaran :*** Terlaksananya pembayaran jasa pengelola keuangan ***Target :*** 35 Org
1.06 . 1.06.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	613.200.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	613.200.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 25	Honorarium Pengelola Kegiatan dan Keuangan	613.200.000,00	*DAU* Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Pengguna Anggaran 10 bln x 650.000,00 = 6.500.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) 10 bln x 450.000,00 = 4.500.000,00 Bendahara Pengeluaran SKPD 10 bln x 400.000,00 = 4.000.000,00 Pengurus barang (Aset dikelola 10 Milyar s.d < 100 Milyar) 10 bln x 600.000,00 = 6.000.000,00 PPTK (Anggaran dikelola > Rp. 1 Milyar - Rp. 2,5 Milyar) 10 bln x 600.000,00 = 6.000.000,00 PPTK 2 (Anggaran dikelola > Rp. 100 Juta - Rp.500 Juta) 10 bln x 400.000,00 = 4.000.000,00 Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) Nilai Pagu Pengadaan ?100 Juta 2 paket x 150.000,00 = 300.000,00 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Nilai Pagu Pengadaan < 200 Juta 2 paket x 250.000,00 = 500.000,00 Honorarium Honorer/ Tidak Tetap Sopir 24 Ob x 1.650.000,00 = 39.600.000,00 Satgas BPBD/ Tim SAR 180 ob x 2.000.000,00 = 360.000.000,00 Petugas Kebersihan / K3 / Kebersihan Kantor 264 oh x 60.000,00 = 15.840.000,00 Penjaga Malam Kantor 366 Oh x 60.000,00 = 21.960.000,00 Tenaga Non PNS 96 Ob x 1.500.000,00 = 144.000.000,00
1.06 . 1.06.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.500.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	Belanja Meterai Meterai 3000 100 lbr x 3.000,00 = 300.000,00 Meterai 6000 200 lbr x 6.000,00 = 1.200.000,00
1.06 . 1.06.02 . 01 . 08	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	9.170.950,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Penanggulangan Bencana Daerah* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pembersihan Kantor ***Target :*** 100 Persen
1.06 . 1.06.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.170.950,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.870.950,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.870.950,00	*DAU* Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Belanja Peralatan Kebersihan dan Pembersih Kantor 1 Tahun x 6.870.950,00 = 6.870.950,00
1.06 . 1.06.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.300.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 17	Belanja Bahan Dekorasi	2.300.000,00	*DAU* Belanja Bahan Dekorasi Belanja Bahan Dekorasi kantor 1 Tahun x 2.300.000,00 = 2.300.000,00
1.06 . 1.06.02 . 01 . 09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	6.400.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Penanggulangan Bencana Daerah* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pemeliharaan Dan Perbaikan Peralatan Kantor ***Target :*** 100 Persen
1.06 . 1.06.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.400.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	6.400.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.400.000,00	*DAU* Belanja Pemeliharaan Komputer dan Laptop Komputer PC 3 Unit x 300.000,00 = 900.000,00 Laptop 2 Unit x 500.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Pemeliharaan AC Servis AC 3 Unit x 500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Mebeleur Perbaikan dan servis kursi, meja, pintu, jendela 20 Unit x 150.000,00 = 3.000.000,00
1.06 . 1.06.02 . 01 . 10	***Penyediaan alat tulis kantor***	20.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Penanggulangan Bencana Daerah* ***Keluaran :*** Jumlah ATK yang dibutuhkan ***Target :*** 12 Bln
1.06 . 1.06.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.000.000,00	*DAU* Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.06 . 1.06.02 . 01 . 11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	13.567.500,00	***Sumber Dana :*** *DAU*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : *Badan Penanggulangan Bencana Daerah* ***Keluaran :*** Tersedianya barang cetakan dan penggandaan ***Target :*** 12 Bulan
1.06 . 1.06.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.567.500,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.567.500,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.957.500,00	*DAU* Belanja Cetak Map Dinas Folio 500 lbr x 5.000,00 = 2.500.000,00 Amplop dinas Folio 4 Pack x 50.000,00 = 200.000,00 Buku Lembar Disposisi 1,000 lbr x 600,00 = 600.000,00 Surat SK Pakai Logo 210 lbr x 750,00 = 157.500,00 Cetak Spanduk 10 bh x 350.000,00 = 3.500.000,00
1.06 . 1.06.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	*DAU* Foto Copy 10,000 lbr x 300,00 = 3.000.000,00
1.06 . 1.06.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.610.000,00	*DAU* Belanja Jilidan Jilid Plastik 60 Set x 11.000,00 = 660.000,00 Jilid Sampul 50 set x 21.500,00 = 1.075.000,00 Jilid Skripsi 50 Set x 37.500,00 = 1.875.000,00
1.06 . 1.06.02 . 01 . 12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	2.510.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Badan Penanggulangan Bencana Daerah* ***Keluaran :*** Terlaksananya kebutuhan listrik dan elektronik ***Target :*** 80 Persen
1.06 . 1.06.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.510.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.510.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.510.000,00	*DAU* Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) lampu hemat listrik (LED) 6 bh x 200.000,00 = 1.200.000,00 feeting 5 bh x 10.000,00 = 50.000,00 Lampu Hias 20 Meter x 30.000,00 = 600.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			kabel raun 6 Unit x 80.000,00 = 480.000,00 kabel LAN 30 mtr x 6.000,00 = 180.000,00
1.06 . 1.06.02 . 01 . 13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	15.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Badan Penanggulangan Bencana Daerah* ***Keluaran :*** Penunjang sarana dan prasarana dalam pekerjaan ***Target :*** 1 Thn
1.06 . 1.06.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	15.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	15.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	15.000.000,00	*DAU* Belanja Modal Peralatan dan Mesin - pengadaan personal komputer P.C Unit/ Komputer PC 1 Unit x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Laptop 1 Unit x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.06 . 1.06.02 . 01 . 14	***Penyediaan peralatan rumah tangga***	6.920.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Badan Penanggulangan Bencana Daerah* ***Keluaran :*** Tersedianya peralatan rumah tangga ***Target :*** 1 set
1.06 . 1.06.02 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.920.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.920.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas,Galon Air	1.920.000,00	*DAU* Belanja Pengisian Tabung Gas, Galon Air Pengisian Tabung Gas dan Air Galon 1 Thn x 1.920.000,00 = 1.920.000,00
1.06 . 1.06.02 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Peralatan Rumah Tangga	5.000.000,00	*DAU* Belanja Peralatan Rumah Tangga Peralatan Rumah Tangga 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.06 . 1.06.02 . 01 . 17	***Penyediaan makanan dan minuman***	50.370.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Badan Penanggulangan Bencana Daerah* ***Keluaran :*** Peningkatan kinerja anggota dan pelayanan terhadap tamu ***Target :*** 1 Set
1.06 . 1.06.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.370.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	50.370.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	*DAU*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan 200 bks x 22.000,00 = 4.400.000,00 Snack 200 Ktk x 8.000,00 = 1.600.000,00 *DAU* Belanja Makanan dan Minuman Tamu Makan 200 bks x 22.000,00 = 4.400.000,00 Snack 200 Ktk x 8.000,00 = 1.600.000,00
1.06 . 1.06.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	4.620.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan Makan minum pelatihan rutin 210 bks x 22.000,00 = 4.620.000,00
1.06 . 1.06.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	33.750.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan minum piket SATGAS BPBD 1,350 Op x 25.000,00 = 33.750.000,00
1.06 . 1.06.02 . 01 . 18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	139.337.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Penanggulangan Bencana Daerah* ***Keluaran :*** Laporan rencana kinerja untuk setiap laporan perjalanan ***Target :*** 12 Bln
1.06 . 1.06.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	139.337.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.737.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	28.737.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (Genset) Belanja BBM 1 Tahun x 28.737.000,00 = 28.737.000,00
1.06 . 1.06.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	110.600.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.600.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 10.600.000,00 = 10.600.000,00
1.06 . 1.06.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi 1 Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Transportasi Lokal 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.06 . 1.06.02 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	92.500.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	30.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : *Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
1.06 . 1.06.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	30.000.000,00	*DAU* Belanja Sewa Gedung/Kantor/.Tempat Sewa Gedung Kantor 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.06 . 1.06.02 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	62.500.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Badan Penanggulangan Bencana Daerah* ***Keluaran :*** Kendaraan Roda 6, 4 dan 2 ***Target :*** 1 Thn
1.06 . 1.06.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	62.500.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	62.500.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	62.500.000,00	*DAU* Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan dinas roda 6 > 5 - 7 tahun 1 Unit x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Kendaraan roda 4 (Double) > 7 tahun 1 Unit x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Kendaraan roda 4 > 7 tahun 1 Unit x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Kendaraan roda 4 > 2 - 5 tahun 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Kendaraan roda 2 > 5 - 7 tahun 2 Unit x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Kendaraan roda 2 > 7 tahun 7 Unit x 2.000.000,00 = 14.000.000,00 Perahu karet bermotor ? 5 - 7 tahun 3 Unit x 2.500.000,00 = 7.500.000,00
1.06 . 1.06.02 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	20.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	20.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Badan Penanggulangan Bencana Daerah* ***Keluaran :*** Jumlah aparatur yg handal dan tenaga mekanik yg handal ***Target :*** 8 Org
1.06 . 1.06.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	20.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	20.000.000,00	*DAU* Belanja Bimbingan Teknis Uang harian 1 Ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kontribusi 1 Lsn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.06 . 1.06.02 . 22	**Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana**	38.980.750,00	
1.06 . 1.06.02 . 22 . 12	***Jambore Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Tingkat Propinsi***	29.280.750,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH* ***Keluaran :*** JUMLAH FORUM PRB DI KAB. DHARMASRAYA ***Target :*** 13 ANGGOTA KSB
1.06 . 1.06.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	29.280.750,00	
1.06 . 1.06.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	830.750,00	
1.06 . 1.06.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	830.750,00	*DAU* Belanja BBM Belanja BBM Solar 1 Tahun x 669.500,00 = 669.500,00 Belanja BBM Bensin 1 Tahun x 161.250,00 = 161.250,00
1.06 . 1.06.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.050.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Peralatan Pelatihan*)	2.050.000,00	*DAU* Belanja Bahan Peralatan Pelatihan Belanaja Bahan Material Perkemahan 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Air Mineral 25 Dus x 22.000,00 = 550.000,00
1.06 . 1.06.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.700.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.700.000,00	*DAU* Belanja Transportasi dan Akomodasi Uang Transportasi Peserta Jambore (KSB) 65 Oh x 180.000,00 = 11.700.000,00
1.06 . 1.06.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	*DAU* Belanja Sarana Mobilitas Darat Sewa Kendaraan Pengangkutan Anggota KSB 2 Kali x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.06 . 1.06.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	600.000,00	*DAU* Belanja Makan dan Minum Rapat Makan 20 Bks x 22.000,00 = 440.000,00 Snack 20 Ktk x 8.000,00 = 160.000,00
1.06 . 1.06.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	3.900.000,00	*DAU* Belanja Makan Minum Kegiatan Makan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			150 Bks x 22.000,00 = 3.300.000,00 Snack 75 Ktk x 8.000,00 = 600.000,00
1.06 . 1.06.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	3.200.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 13 . 04	Belanja Pakaian Pelatihan/Kegiatan*)	3.200.000,00	*DAU* Belanja Pakaian Pelatihan/ Kegiatan Belanja Pakaian Seragam Olahraga 16 Stel x 200.000,00 = 3.200.000,00
1.06 . 1.06.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.000.000,00	*DAU* Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.06 . 1.06.02 . 22 . 14	***Pelatihan dan Gladi Kesiapsiagaan Bencana***	9.700.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Penanggulangan Bencana Daerah* ***Keluaran :*** Persentase aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan dan gladi kesiapsiagaan bencana ***Target :*** 100 Persen
1.06 . 1.06.02 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.700.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.200.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	2.200.000,00	*DAU* Honorarium Narasumber/ Pembahas/Pengarah/Moderator dan Pembawa Acara Pejabat Eseelon III Kebawah Kab/ Kota 4 Org/Jpl x 250.000,00 = 1.000.000,00 Moderator Pejabat Eseelon III Kebawah Kab/Kota 2 Ok x 200.000,00 = 400.000,00 Pembawa Acara/ MC 2 Ok x 150.000,00 = 300.000,00 Pembaca Doa (Non PNS) 2 Ok x 150.000,00 = 300.000,00 Pemimpin Lagu (Non PNS) 2 Ok x 100.000,00 = 200.000,00
1.06 . 1.06.02 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	7.500.000,00	*DAU* Belanja Makan dan Minum Kegiatan Makan 250 Bks x 22.000,00 = 5.500.000,00 Snack 250 Ktk x 8.000,00 = 2.000.000,00
1.06 . 1.06.02 . 23	**Program Penanganan Tanggap Darurat Bencana**	45.609.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 23 . 03	***Penanggulangan Kejadian Luar Biasa dan Tanggap Darurat Bencana***	45.609.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Penanggulangan Bencana Daerah*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Persentase petugas yang aktif dalam penanggulangan bencana dan persentase kecepatan respon kurang 24 jam untuk setip status darurat bencana serta persentase korban berhasil dicari, ditolong dan di evakuasi terhadap kejadian bencana ***Target :*** 30 Kejadian
1.06 . 1.06.02 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	45.609.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.609.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.609.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak dan gas BBM 1 Tahun x 10.609.000,00 = 10.609.000,00
1.06 . 1.06.02 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.000.000,00	*DAU* Belanja Operasional SATGAS BPBD Saat Terjadi Bencana Operasional Satgas BPBD Saat Terjadi Bencana 150 Ok x 100.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.06 . 1.06.02 . 25	**Program Penanganan Rekonstruksi Pasca Bencana**	19.580.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 25 . 01	***Fasilitasi Tim Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA)***	19.580.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Penanggulangan Bencana Daerah* ***Keluaran :*** Terbentuknya tim jitu pasna kabupaten ***Target :*** 1 Kali
1.06 . 1.06.02 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	19.580.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.030.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.030.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas BBM Perjalanan Dinas 1 Tahun x 1.030.000,00 = 1.030.000,00
1.06 . 1.06.02 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.200.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.800.000,00	*DAU* Belanja Transportasi dan Akomodasi Transportasi narasumber provinsi 3 OK x 150.000,00 = 450.000,00 Penginapan Instruktur 3 OH x 450.000,00 = 1.350.000,00
1.06 . 1.06.02 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	4.400.000,00	*DAU* Honorarium Tenaga ahli/Instruktur/ Narasumber

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Narasumber ASN Pejabat Esselon III Kebawah/ L/Provinsi 3 OJ x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Narasumber ASN Pejabat Esselon III Kebawah Kab/ Kota 2 OJ x 350.000,00 = 700.000,00 Moderator Pejabat Esselon III kebawah Kab/Kota 2 OK x 200.000,00 = 400.000,00 Pembawa acara/ MC Kabupaten 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Pembaca Doa 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00
1.06 . 1.06.02 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.350.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.350.000,00	*DAU* Belanja Makan Minum Rapat Makan 50 bks x 22.000,00 = 1.100.000,00 snack 50 ktk x 8.000,00 = 400.000,00 Makan Minum Kegiatan Makan 75 bks x 22.000,00 = 1.650.000,00 Snack 150 Ktk x 8.000,00 = 1.200.000,00
1.06 . 1.06.02 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	*DAU* Perjalanan dinas dalam daerah 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Perjalanan dinas Luar Daerah 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.941.405.200,00)	

Pulau Punjung, 31 Desember 2019

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

Printed By SimDa

Lampiran II **Penjabaran APBD**
Nomor : 99 Tahun 2019
Tanggal : 31 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 2 . 03 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan
Organisasi : 2 . 03 . 01 DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
Sub Unit Organisasi : 2 . 03 . 01 . 01 DINAS PANGAN DAN PERIKANAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	700.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	700.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	**Hasil Retribusi Daerah**	700.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	700.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	550.000.000,00	*Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Retribusi Pemakai* Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Dinas Pangan dan Perikanan 1 tahun x 550.000.000,00 = 550.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	150.000.000,00	*Perda Nomor Tahun tentang* Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Dinas Pangan dan Perikanan 1 tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	5.678.461.750,00	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.617.702.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	2.617.702.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	2.617.702.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.643.834.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.285.560.000,00	*DAU* Gaji Pokok PNS/Uang Refrentasi Gaji Pokok PNS /Uang Refrentasi 1 bln x 1.285.560.000,00 = 1.285.560.000,00
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	122.736.000,00	*DAU* Tunjangan Keluarga 1 bln x 122.736.000,00 = 122.736.000,00
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	127.329.000,00	*DAU* Tunjangan Jabatan 1 bln x 127.329.000,00 = 127.329.000,00
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	31.724.000,00	*DAU* Tunjangan Fungsional Umum

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 bln x 31.724.000,00 = 31.724.000,00
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	76.234.000,00	*DAU*
			Tunjangan Beras
			1 bln x 76.234.000,00 = 76.234.000,00
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	234.000,00	*DAU*
			Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus
			1 bln x 234.000,00 = 234.000,00
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	17.000,00	*DAU*
			Pembulatan Gaji
			1 bln x 17.000,00 = 17.000,00
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	973.868.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	973.868.000,00	*DAU*
			Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
			1 bln x 973.868.000,00 = 973.868.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	3.060.759.750,00	
2.03 . 2.03.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	860.168.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	350.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Dispakan*
			Keluaran : Pembelian Materai dan Jasa Pangiriman Berkas
			Target : 12 Bulan
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	350.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	350.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	350.000,00	*DAU*
			Belanja Paket Pengiriman
			Paket Pengiriman
			10 pkt x 35.000,00 = 350.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	58.800.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Dispakan*
			Keluaran : Terlaksananya Pembayaran Rekening Telepon dan Listrik
			Target : 12 Bulan
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	58.800.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	58.800.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	9.600.000,00	*DAU*
			Belanja Telepon
			Belanja Telepon dan Spedy Kantor
			12 bln x 800.000,00 = 9.600.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	49.200.000,00	*DAU*
			Belanja Listrik
			Belanja Listrik DPP
			12 bln x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
			Listrik BBI Koto Baru

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			12 bln x 1.600.000,00 = 19.200.000,00 Belanja Listrik BBI Sungai Dareh 12 unit x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	9.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dispakan* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pengurusan Administrasi untuk Kendaraan Dinas Operasional ***Target :*** 26 Unit
2.03 . 2.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	9.000.000,00	*DAU* Belanja Pajak Kendaraan Dinas Bermotor Belanja Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 2 Unit x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 3 Unit x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Dinas Roda 2 2 Unit x 300.000,00 = 600.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Dinas Roda 2 6 Unit x 200.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Dinas Roda 2 8 Unit x 150.000,00 = 1.200.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 07	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	587.110.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dispakan* ***Keluaran :*** Terlaksananya pembayaran Jasa Transakssi Keuangan ***Target :*** 1 Tahun
2.03 . 2.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	586.060.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	73.900.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 25	Honorarium Pengelola Kegiatan dan Keuangan	73.900.000,00	*DAU* Honorarium Pengelola Kegiatan dan Keuangan Pengguna Anggaran 11 Bln x 600.000,00 = 6.600.000,00 Pejabat Pengelola Keuangan 11 Ob x 400.000,00 = 4.400.000,00 Bendahara Pengeluaran 11 Bln x 400.000,00 = 4.400.000,00 Bendahara Penerimaan 11 Bln x 400.000,00 = 4.400.000,00 Pejabat Penata Usaha Pengguna Barang 11 Ob x 400.000,00 = 4.400.000,00 Pengurus Barang Pengguna 11 Ob x 400.000,00 = 4.400.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 60 Ob x 500.000,00 = 30.000.000,00 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			20 Paket x 300.000,00 = 6.000.000,00 Tim Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa 20 Paket x 300.000,00 = 6.000.000,00 Staf Penyimpan Barang 11 Ob x 300.000,00 = 3.300.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	512.160.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap	512.160.000,00	*DAU* Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Penyuluh Perikanan Bantu (THL-PPB) 3 Ob x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Pegawai Non ASN (Pengelola Website) 12 Ob x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Pegawai Non ASN (Petugas Pemantau Harga Pasar) 12 Ob x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Pegawai Non ASN (Petugas Penyuluh dan Pendataan Perikanan) 12 Ob x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Pegawai Non ASN (Petugas Etalase Perikanan) 24 Ob x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Pegawai Non ASN (Petugas Teknis BBI) 48 Ob x 1.500.000,00 = 72.000.000,00 Pegawai Non ASN (Petugas Satgas Alat Berat) 24 Ob x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Pegawai Non ASN (Operator Alat Berat) 36 Ob x 800.000,00 = 28.800.000,00 Pegawai Non ASN (Sopir Dinas) 24 Ob x 1.650.000,00 = 39.600.000,00 Pegawai Non ASN (Petugas K3) 1,708 Oh x 60.000,00 = 102.480.000,00 Pegawai Non ASN (Penjaga Malam) 1,095 Oh x 60.000,00 = 65.700.000,00 Pegawai Non ASN (Pengelola Keuangan) 12 Ob x 300.000,00 = 3.600.000,00 Pegawai Non ASN (Pembantu Operator Alat Berat) 24 Ob x 700.000,00 = 16.800.000,00 Pegawai Non ASN (Petugas Arsiparis) 12 Ob x 250.000,00 = 3.000.000,00 Pegawai Non ASN (Petugas BBI) 828 OH x 60.000,00 = 49.680.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.050.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.050.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.050.000,00	*DAU* Belanja Meterai Meterai 3000 70 lbr x 3.000,00 = 210.000,00 Meterai 6000 140 lbr x 6.000,00 = 840.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	4.500.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dispakan*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Terlaksananya Perbaikan dan pemeliharaan Komputer, Printer dan AC ***Target :*** 12 Unit
2.03 . 2.03.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.500.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.500.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*)	4.500.000,00	*DAU* Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Servis Komputer 2 Unit x 450.000,00 = 900.000,00 Servis Printer 2 Unit x 300.000,00 = 600.000,00 Servis AC 3 Unit x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 10	***Penyediaan alat tulis kantor***	38.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dispakan* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pengadaan alat Tulis Kantor ***Target :*** 1 ls
2.03 . 2.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	38.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	38.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	38.000.000,00	*DAU* Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Ls x 38.000.000,00 = 38.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	15.924.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dispakan* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pembelian Barang-Barang Cetak dan Penggandaan ***Target :*** 1 ls
2.03 . 2.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.924.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.924.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.540.000,00	*DAU* Belanja Cetak Cetak Amplot Kop Dinas 6 Ktk x 45.000,00 = 270.000,00 Cetak Kartu Kendali 40 Buku x 12.500,00 = 500.000,00 Cetak Disposisi Surat 10 Buku x 75.000,00 = 750.000,00 Cetak Map Dinas 500 Bh x 5.000,00 = 2.500.000,00 Cetak Spanduk 12 Unit x 210.000,00 = 2.520.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.384.000,00	*DAU*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Pengadaan Balanja Fhoto Copy 36,000 Lbr x 250,00 = 9.000.000,00 Belanja Jilid 48 Bh x 8.000,00 = 384.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	1.655.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dispakan* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pengadaan Peralatan kelistrikan ***Target :*** 1 Tahun
2.03 . 2.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.655.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.655.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.655.000,00	*DAU* Belanja Alat Listrik dan Elektronik Bola Lampu Philips 12 Bh x 80.000,00 = 960.000,00 Cok Raun 4 Bh x 45.000,00 = 180.000,00 Fiting Lampu 10 Bh x 8.000,00 = 80.000,00 Kabel 10 Meter x 10.000,00 = 100.000,00 Baterai 20 Pasang x 10.000,00 = 200.000,00 Cok Simpang Empat 3 Bh x 10.000,00 = 30.000,00 Kontak Cok Listrik 3 Bh x 35.000,00 = 105.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 14	***Penyediaan peralatan rumah tangga***	5.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dispakan* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Bahan Pembersih ***Target :*** 1 Tahun
2.03 . 2.03.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.000.000,00	*DAU* Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	0,00	*DAU* Belanja Bibit Tanaman Belanja Bibit Tanaman Obor Pangan Lestari (OPAL) 0 Ls x 5.000.000,00 = 0,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 17	***Penyediaan makanan dan minuman***	33.960.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : *Dispakan* ***Keluaran :*** Tersediannya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu ***Target :*** 1 Tahun
2.03 . 2.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	33.960.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.960.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.360.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Sneck 120 Ktk x 8.000,00 = 960.000,00 Aqua 120 Dus x 20.000,00 = 2.400.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.000.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan 300 Bks x 22.000,00 = 6.600.000,00 Sneck 300 Ktk x 8.000,00 = 2.400.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	21.600.000,00	*DAU* Belanja Makan Minum Penunjang Kegiatan Makan 720 Bks x 22.000,00 = 15.840.000,00 Sneck 720 Ktk x 8.000,00 = 5.760.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	105.869.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dispakan* ***Keluaran :*** Terlaksananya koordinasi dam Konsultasi Kegiatan ***Target :*** 1 Tahun
2.03 . 2.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	105.869.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.869.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	7.869.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas BBM Perjalanan Dinas 1 Ls x 7.869.000,00 = 7.869.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	98.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Ls x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	90.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Ls x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	206.304.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	206.304.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : *Dispakan* ***Keluaran :*** Terpeliharanya Kendaraan Dinas ***Target :*** 26 Unit
2.03 . 2.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	206.304.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.304.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	17.304.000,00	*DAU* Bahan bakar minyak/gas (genset) kendaraan roda 4 2 unit (Operasional BBI dan Alat berat) 3,360 ltr x 5.150,00 = 17.304.000,00
2.03 . 2.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	189.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	189.000.000,00	*DAU* Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 4 (>7) 5 Unit x 7.000.000,00 = 35.000.000,00 Kendaraan Roda 4 (>5 - 7) 1 Unit x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Kendaraan Dinas Roda 2 (>7) 20 Unit x 600.000,00 = 12.000.000,00 Suku Cadang Alat Berat 1 ls x 135.000.000,00 = 135.000.000,00
3.01 . 2.03.01 . 16	**Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan**	26.450.750,00	
3.01 . 2.03.01 . 16 . 02	***Pembinaan dan Pokmaswas Perairan umum***	26.450.750,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dispakan* ***Keluaran :*** Jumlah benih ikan ***Target :*** 500.000 Ekor
3.01 . 2.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	26.450.750,00	
3.01 . 2.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
3.01 . 2.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.000.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas BBM 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.01 . 2.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.250.000,00	
3.01 . 2.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.250.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 pkt x 5.250.000,00 = 5.250.000,00
3.01 . 2.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 2.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	15.200.750,00	
3.01 . 2.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	15.200.750,00	*DAU* Belanja Bahan yang diserahkan Kepada masyarakat Belanja Bahan Untuk Diserahkan kepada masyarakat 1 ls x 11.600.750,00 = 11.600.750,00 Belanja Plank Merek Kawasan Konservasi Perairan 2 ls x 1.800.000,00 = 3.600.000,00
2.03 . 2.03.01 . 18	**Program Peningkatan Ketahanan Pangan**	343.605.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 18 . 02	***Penyusunan Buku Neraca Bahan Makanan***	22.850.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dispakan* ***Keluaran :*** Terlaksananya Penyusunan Buku NBM Ketersediaan Kabupaten Dharmasraya ***Target :*** 10 buku
2.03 . 2.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	22.850.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.935.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.935.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas BBM 1 ls x 1.935.000,00 = 1.935.000,00
2.03 . 2.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	7.000.000,00	*DAU* Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur Honor Tim Penyusunan Buku NBM 1 ls x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Honor Narasumber DKP 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	*DAU* Belanja Cetak Cetak Buku NBM 10 Examp x 100.000,00 = 1.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.915.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.250.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 ls x 5.250.000,00 = 5.250.000,00
2.03 . 2.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.665.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 ls x 7.665.000,00 = 7.665.000,00
2.03 . 2.03.01 . 18 . 05	***Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan***	60.225.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dispakan*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Terlaksananya pengadaan benih sayuran Terlaksananya pembuatan buku PPH Terlaksananya pembinaan kelompok ***Target :*** 37 Kelp
2.03 . 2.03.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	60.225.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.000.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas BBM 1 ls x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.225.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.225.000,00	*DAU* Belanja Cetak dan Dokumentasi Dokumentasi 1 ls x 200.000,00 = 200.000,00 Baliho 1 bh x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Barner 2 bh x 150.000,00 = 300.000,00 Buku PPH 5 bh x 75.000,00 = 375.000,00
2.03 . 2.03.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	38.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas 1 ls x 22.000.000,00 = 22.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 ls x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	12.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	12.000.000,00	*DAU* Belanja Barang Yang diserahkan Kepada Masyarakat Benih Sayuran dan Buah-buahan 1 ls x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Belanja Bahan Oval 1 ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 18 . 06	***Pengembangan Cadangan Pangan Daerah***	44.500.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dispakan* ***Keluaran :*** Tersedianya cadangan pangan daerah ***Target :*** 30 Ton
2.03 . 2.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	44.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 2.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.500.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas BBM 1 ls x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.03 . 2.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	30.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 13	Belanja Bahan Makanan/Sembako	30.000.000,00	*DAU* Belanja Bahan Makanan Pokok Bahan Pokok (Beras) 1 ls x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 ls x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 18 . 08	***Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan***	56.890.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dispakan* ***Keluaran :*** Terlasananya sampel bahan pangan yang diuji Terlaksananya jumlah titik pengawasan Terlasananya jumlah parameter yang diuji ***Target :*** 320 Sampel
2.03 . 2.03.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	56.890.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.990.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	*DAU* Belanja ATK ATK Sosialisasi 30 pkt x 10.000,00 = 300.000,00
2.03 . 2.03.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.000.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak /Gas BBM 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Peralatan Rumah Tangga	1.690.000,00	*DAU* Belanja Peralatan Rumah Tangga Pembelian Masker 2 ktk x 25.000,00 = 50.000,00 Pembelian Sampel 1 ls x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pembelian Handscoon 2 ls x 60.000,00 = 120.000,00 Kertas Label

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 ls x 10.000,00 = 20.000,00
2.03 . 2.03.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.200.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.100.000,00	*DAU* Belanja Penggantian Transportasi dan Akomodasi Transportasi Peserta Sosialisasi 30 oh x 70.000,00 = 2.100.000,00 Transportasi Tim Keamanan Pangan 1 ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dekorasi/Makeup/kesenian	200.000,00	*DAU* Belanja Jasa Dekorasi Spanduk 1 bh x 200.000,00 = 200.000,00
2.03 . 2.03.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	1.000.000,00	*DAU* Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur Honor Narasumber Sosialisasi 1 ok x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Jasa Pemeriksaan Laboratorium	16.900.000,00	*DAU* Belanja Jasa Pemeriksaan Laboratorium Biaya Uji Labor 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Rapitest Formalin 2 ktk x 1.300.000,00 = 2.600.000,00 Belanja Rapitest Boraks 2 ktk x 1.300.000,00 = 2.600.000,00 Belanja Rapitest Rodhamin B 2 ktk x 1.300.000,00 = 2.600.000,00 Belanja Rapitest Metanil Yellow 2 ktk x 1.300.000,00 = 2.600.000,00 Belanja Rapitest Siklamat 1 ktk x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Rapitest Babi 1 ktk x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.200.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.200.000,00	*DAU* Belanja Cetak dan Dokumentasi Cetak Liflet 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Dokumentasi 1 ls x 200.000,00 = 200.000,00
2.03 . 2.03.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	1.500.000,00	*DAU* Belanja Makan dan Minum Penunjang Kegiatan Makan 50 bks x 22.000,00 = 1.100.000,00 Snack 50 ktk x 8.000,00 = 400.000,00
2.03 . 2.03.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 2.03.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 ls x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 ls x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 18 . 13	***Lomba cipta menu B2SA tingkat Kabupaten dan Provinsi dan Nasional***	56.490.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dispakan* ***Keluaran :*** Terlaksananya keikutsertaan daerah dalam promosi pangan lokal ***Target :*** 20 Pelaku Usaha
2.03 . 2.03.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	56.490.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.100.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.100.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas BBM Perjalanan Dinas 1 Ls x 3.100.000,00 = 3.100.000,00
2.03 . 2.03.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	16.200.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Hadiah	4.000.000,00	*DAU* Belanja Hadiah 1 Ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 13	Belanja Bahan Makanan/Sembako	12.200.000,00	*DAU* Belanja Bahan Makanan/Sembako Belanja Bahan Makanan Lomba Cipta Menu Tk. Kabupaten 11 Pkt x 200.000,00 = 2.200.000,00 Belanja Bahan Makanan Lomba Cipta Menu Tk. Provinsi 1 Pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Bahan Kebutuhan Promosi 1 Pkt x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.200.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dekorasi/Makeup/kesenian	3.500.000,00	*DAU* Belanja Jasa Dekorasi Pameran Belanja Dekorasi Pameran 1 Pkt x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Spanduk 1 Pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	1.700.000,00	*DAU* Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih Jasa Juri B2SA Provinsi 1 Ok x 500.000,00 = 500.000,00 Jasa Juri B2SA Kabupaten 4 Ok x 300.000,00 = 1.200.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 2.03.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.200.000,00	*DAU* Belanja Cetak dan Dokumentasi Belanja Cetak Dukumentasi 1 Pkt x 200.000,00 = 200.000,00 Belanja Cetak Buku Resep 1 Ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	*DAU* Belanja Sewa Tenda Sewa Tenda 1 Ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.790.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.290.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Ls x 6.290.000,00 = 6.290.000,00
2.03 . 2.03.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.500.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Ls x 21.500.000,00 = 21.500.000,00
2.03 . 2.03.01 . 18 . 14	***Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok***	25.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dispakan* ***Keluaran :*** Terselenggaranya Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok, Terlaksananya Monitoring dan Pembinaan terhadap Gapoktan, Kelompok Tani yang terkait dengan Distribusi bahan pangan pokok, ***Target :*** 11 Kecamatan
2.03 . 2.03.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.240.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.370.000,00	*DAU* ATK Pelatiahan/Sosilisasi ATK Pelatihan 1 ls x 1.370.000,00 = 1.370.000,00
2.03 . 2.03.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.870.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas BBM 1 ls x 2.870.000,00 = 2.870.000,00
2.03 . 2.03.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	610.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Praktek Lapangan	610.000,00	*DAU* Belanja Bahan Praktek Belanja Plastik Terpal 1 ls x 210.000,00 = 210.000,00 Kantong Plastik dan Kertas 1 ls x 400.000,00 = 400.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 2.03.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	550.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	350.000,00	*DAU* Belanja Cetak Dokumentasi 2 pkt x 175.000,00 = 350.000,00
2.03 . 2.03.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*DAU* Belanja Pengadaan Phto Copy 1,000 lbr x 200,00 = 200.000,00
2.03 . 2.03.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	2.800.000,00	*DAU* Belanja Makan dan Minum Kegiatan Nasi 100 bks x 20.000,00 = 2.000.000,00 Snack 100 ktk x 8.000,00 = 800.000,00
2.03 . 2.03.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.800.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.500.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 ls x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
2.03 . 2.03.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.300.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 ls x 10.300.000,00 = 10.300.000,00
2.03 . 2.03.01 . 18 . 17	***Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)***	77.650.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dispakan* ***Keluaran :*** Terlaksananya koordinasi SKPG ***Target :*** 12 Pertemuan
2.03 . 2.03.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	77.650.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.000.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas BBM 1 Ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	6.000.000,00	*DAU* Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Pelatih/Supir Honorarium Tim 1 Ls x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	1.650.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.650.000,00	*DAU*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Pakaian Kerja Lapangan Baju Tim SKPG 11 Buah x 150.000,00 = 1.650.000,00
2.03 . 2.03.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Darah 1 Ls x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Ls x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	50.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	50.000.000,00	*DAU* Belaja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Bahan Makanan Poko/Tambahan untuk PDRP (Beras/Susu/Telur/Kacang-kacangan/Sereal dll) 1 Ls x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
3.01 . 2.03.01 . 20	**Program pengembangan kawasan budidaya perikanan**	1.444.162.000,00	
3.01 . 2.03.01 . 20 . 12	***Pembangunan Kolam Budidaya***	53.650.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dispakan* ***Keluaran :*** Terlaksananya Cetak Kolam ***Target :*** 3 Unit
3.01 . 2.03.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	53.650.000,00	
3.01 . 2.03.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.650.000,00	
3.01 . 2.03.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	18.650.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas BBM Perjalanan Dinas Alat Brat 1 ls x 3.650.000,00 = 3.650.000,00 Pelumas (3 Unit Exavator) 1 ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
3.01 . 2.03.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	
3.01 . 2.03.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	*DAU* Belanja Sewa Sarana Mobilisasi Darat Mobilisasi Alat 1 ls x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
3.01 . 2.03.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	
3.01 . 2.03.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 ls x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
3.01 . 2.03.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
3.01 . 2.03.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	17.000.000,00	
3.01 . 2.03.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	17.000.000,00	*DAU* Belanja Barang yang diserahkan kepada masyarakat Bibit Ikan 1 ls x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
3.01 . 2.03.01 . 20 . 14	***Penguatan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Budidaya Perikanan (DAPBD + AK 2019)***	848.126.345,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dispakan* ***Keluaran :*** Meningkatnya Produksi Ikan dan Ketersedeian Modal Usaha Pembudidaya ***Target :*** 10 Kelp
3.01 . 2.03.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	848.126.345,00	
3.01 . 2.03.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	848.126.345,00	
3.01 . 2.03.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	848.126.345,00	*DAK F R - Bid Kelautan dan Perikanan* Belanja Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat Paket Percontohan Nila Pokdakan Nenar (DAK) 1 Paket x 55.000.000,00 = 55.000.000,00 Paket Percontohan Nila Pokdakan Mutiara Kembar (DAK) 1 Paket x 55.000.000,00 = 55.000.000,00 Paket Percontohan Nila Pokdakan Semangat Sakato (DAK) 1 Paket x 55.000.000,00 = 55.000.000,00 Paket Percontohan Nila Pokdakan Nili Sakato (DAK) 1 Paket x 55.000.000,00 = 55.000.000,00 Paket Percontohan Lele Pokdakan Rawang Punggai (DAK) 1 Paket x 61.000.000,00 = 61.000.000,00 Paket Percontohan Lele Pokdakan Sidomulyo (DAK) 1 Paket x 61.000.000,00 = 61.000.000,00 Paket Percontohan Lele Pokdakan Fish Familiy (DAK) 1 Paket x 61.000.000,00 = 61.000.000,00 Paket Percontohan Lele Pokdakan Sri Makmur (DAK) 1 Paket x 61.000.000,00 = 61.000.000,00 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana UPR Grand Rahayu Farm (DAK) 1 Paket x 142.500.000,00 = 142.500.000,00 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana UPR Rayo Kuwok (DAK) 1 Paket x 142.500.000,00 = 142.500.000,00 Pembangunan Jalan Produksi (DAK) 1 Paket x 65.448.900,00 = 65.448.900,00 Jasa Konsultan Perencanaan (DAK) 1 Paket x 11.338.467,00 = 11.338.467,00 Jasa Konsultan Pengawasan (DAK) 1 Paket x 7.558.978,00 = 7.558.978,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 ls x 12.200.000,00 = 12.200.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			BBM Perjalanan Dinas 400 ltr x 6.450,00 = 2.580.000,00
3.01 . 2.03.01 . 20 . 15	***Rehabilitasi sarana dan prasarana Balai Benih Ikan (DAPBD + AK 2019)***	542.385.655,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dispakan* ***Keluaran :*** Terlaksananya Rehabilititasi Saraa dan Prasarana Balai Benih Ikan ***Target :*** 5 Paket
3.01 . 2.03.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	79.050.000,00	
3.01 . 2.03.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	78.800.000,00	
3.01 . 2.03.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan/alat Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan*)	78.800.000,00	*DAU* Belanja Bahan / Meterial Perikanan Penyediaan Calon Induk Unggul dan Pakan Calon Induk Unggul (DAK) 1 ls x 78.800.000,00 = 78.800.000,00
3.01 . 2.03.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
3.01 . 2.03.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	250.000,00	*DAU* Belanja Cetak dan Dokumentasi Dokumentasi 1 Paket x 250.000,00 = 250.000,00
3.01 . 2.03.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	463.335.655,00	
3.01 . 2.03.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 3 . 89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	463.335.655,00	
3.01 . 2.03.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 3 . 89 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	463.335.655,00	*DAK F R - Bid Kelautan dan Perikanan* Belanja Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi Rehabilitasi Kolam Induk (DAK) 1 Paket x 62.700.000,00 = 62.700.000,00 Rehabilitasi Kolam Pemijahan (DAK) 1 Paket x 57.000.000,00 = 57.000.000,00 Rehabilitasi Kolam Larva (DAK) 1 Paket x 108.300.000,00 = 108.300.000,00 Rehabilitasi Saluran Air Pasok (Masuk) dan Buang (Keluar) (DAK) 1 Paket x 199.500.000,00 = 199.500.000,00 Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi BBI (DAK) 1 Paket x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Konsultasi Pengawasan Rehabilitasi BBI (DAK) 1 Paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 ls x 13.255.655,00 = 13.255.655,00 BBM Kendaraan Dinas (DAK) 400 ltr x 6.450,00 = 2.580.000,00
3.01 . 2.03.01 . 23	**Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan**	57.160.000,00	
3.01 . 2.03.01 . 23 . 05	***Peningkatan Forum Komunikasi Perikanan dan Gemarikan***	57.160.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU, DBH Pajak - PPH* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dispakan*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Terlaksananya keikutsertaan daerah dalam Lomba Masak Serba Ikan Tk Kab/ Prop/Nasional ***Target :*** 1 Paket
3.01 . 2.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	57.160.000,00	
3.01 . 2.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.870.000,00	
3.01 . 2.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.870.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas BBM 600 ltr x 6.450,00 = 3.870.000,00
3.01 . 2.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	14.270.000,00	
3.01 . 2.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Hadiah	6.220.000,00	*DAU* Belanja Hadiah, Tropy, Sertifikat dan Sejenisnya Piagam Lomba Serba Ikan Tk. Kabupaten 11 lbr x 20.000,00 = 220.000,00 Piala Juara Lomba 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Hadiah Lomba Masak Serba Ikan Kabupaten 1 ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
3.01 . 2.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 13	Belanja Bahan Makanan/Sembako	8.050.000,00	*DAU* Belanja Bahan Makanan Belanja Bahan dan Materi Lomba Masak Serba Ikan Provinsi 3 pkt x 1.250.000,00 = 3.750.000,00 Belanja Bahan dan Materi Lomba Inovasi Hasil Kelautan dan Perikanan 2 pkt x 500.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Bahan dan Materi Lomba Masak serba Ikan Tk. Kabupaten 11 pkt x 300.000,00 = 3.300.000,00
3.01 . 2.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.320.000,00	
3.01 . 2.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.320.000,00	*DAU* Belanja Transportasi dan Akomodasi Penggantian Transportasi Lomba Masak Serba Ikan Tk Kabupaten 22 oh x 60.000,00 = 1.320.000,00
3.01 . 2.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	1.000.000,00	*DAU* Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honor Pelatih 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.01 . 2.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.700.000,00	
3.01 . 2.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.700.000,00	*DAU* Belanja Cetak Dokumentasi 3 pkt x 175.000,00 = 525.000,00 Spanduk

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			3 bh x 225.000,00 = 675.000,00 Baliho 1 bh x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
3.01 . 2.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	3.500.000,00	
3.01 . 2.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.500.000,00	*DAU* Belanja Pakai Kerja Lapangan Belanja Pakai Seragam Lomba Masak Serba Ikan Tk. Provinsi 1 ls x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
3.01 . 2.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.500.000,00	
3.01 . 2.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 ls x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
3.01 . 2.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.500.000,00	*DBH Pajak - PPH* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 ls x 23.500.000,00 = 23.500.000,00
3.01 . 2.03.01 . 27	**Program Pengembangan dan Peningkatan Instalasi Pembenihan Ikan**	122.910.000,00	
3.01 . 2.03.01 . 27 . 01	***Operasional UPTD BBI***	122.910.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dispakan* ***Keluaran :*** Tersedianya benih ikan berkualitas dalam jumlah dan ukuran yang dibutuhkan masyarakat ***Target :*** 85 %
3.01 . 2.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	122.910.000,00	
3.01 . 2.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.260.000,00	
3.01 . 2.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	*DAU* Belanja Pranko, Materaidan Benda Pos Lainnya Materai 6000 30 lbr x 6.000,00 = 180.000,00 Materai 3000 30 lbr x 3.000,00 = 90.000,00
3.01 . 2.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.500.000,00	*DAU* Belanj Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Belanpa Peralatan Kebersihan 1 ls x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
3.01 . 2.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.000.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas BBM 1 ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
3.01 . 2.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas,Galon Air	3.490.000,00	*DAU* Belanja Pengisian Tabung Gas Isi Ulang Tagung Oksigen 18 tbg x 125.000,00 = 2.250.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Isi Ulang Tabung Gas 8 tbg x 155.000,00 = 1.240.000,00
3.01 . 2.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	101.150.000,00	
3.01 . 2.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	4.700.000,00	*DAU* Belanja Bahan dan Obat-obatan Fungisida 1 pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pestisida 1 ls x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 Probiotik 1 pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.01 . 2.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	12.300.000,00	*DAU* Belanja Bahan Kimia Pupuk An Organik 1,000 kg x 3.000,00 = 3.000.000,00 Kapur Pertanian 1 ls x 300.000,00 = 300.000,00 Tubifek 300 canting x 30.000,00 = 9.000.000,00
3.01 . 2.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan/alat Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan*)	84.150.000,00	*DBH SDA - Perikanan* Belanja Bahan Material Peternakan/Perikanan Plastick Packing 100 kg x 30.000,00 = 3.000.000,00 Karet Gelang 10 kg x 60.000,00 = 600.000,00 Pupuk Kotoran Ayam Kering 400 krg x 6.000,00 = 2.400.000,00 Pakan Benih Ikan BBI 2,000 kg x 22.000,00 = 44.000.000,00 Pakan Induk Terapung 1,000 kg x 13.900,00 = 13.900.000,00 Pakan Induk Terbenam 1,500 kg x 11.500,00 = 17.250.000,00 Belanja Peralatan Perbenihan 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
3.01 . 2.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
3.01 . 2.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	*DAU* Belanja Cetak dan Dokumentasi Dokumentasi 1 ls x 200.000,00 = 200.000,00
3.01 . 2.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	*DAU* Belanja Pengadaan Fhoto copy dan Jilid 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00
3.01 . 2.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00	
3.01 . 2.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.600.000,00	*DAU* Belanja Makan Minum Rapat Makan 120 bks x 22.000,00 = 2.640.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Snack 120 ktk x 8.000,00 = 960.000,00
3.01 . 2.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.200.000,00	*DAU* Belanja Makan Minum Tamu Nasi 40 bks x 22.000,00 = 880.000,00 Snack 40 ktk x 8.000,00 = 320.000,00
3.01 . 2.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	
3.01 . 2.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
3.01 . 2.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Laur Daerah 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.978.461.750,00)	

Pulau Punjung, 31 Desember 2019

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

Printed By SimDa

Lampiran II **Penjabaran APBD**
Nomor : 99 Tahun 2019
Tanggal : 31 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 2 . 05 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup
Organisasi : 2 . 05 . 01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2 . 05 . 01 . 01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	65.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	65.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	**Hasil Retribusi Daerah**	65.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	65.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	65.000.000,00	*Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayan* Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 1 tahun x 65.000.000,00 = 65.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	6.782.037.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.701.051.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	2.701.051.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	2.701.051.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.675.084.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.260.563.000,00	*DAU* Gaji Pokok PNS/Uang Representasi - Gaji Pokok 1 th x 1.260.563.000,00 = 1.260.563.000,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	127.150.000,00	*DAU* Tunjangan Keluarga - Tunjangan Keluarga 1 th x 127.150.000,00 = 127.150.000,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	174.699.000,00	*DAU* Tunjangan Jabatan - Tunjangan Jabatan 1 th x 174.699.000,00 = 174.699.000,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	26.317.000,00	*DAU* Tunjangan Fungsional Umum - Tunjangan Fungsional Umum 1 th x 26.317.000,00 = 26.317.000,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	83.544.000,00	*DAU*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.789.000,00	Tunjangan Beras - Tunjangan Beras 1 th x 83.544.000,00 = 83.544.000,00 *DAU* Tunjangan PPh - Tunjangan PPh 1 th x 2.789.000,00 = 2.789.000,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	22.000,00	*DAU* Pembulatan Gaji - Pembulatan Gaji 1 th x 22.000,00 = 22.000,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.025.967.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.025.967.000,00	*DAU* Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 1 th x 1.025.967.000,00 = 1.025.967.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	4.080.986.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	1.249.350.800,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	500.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya Penyediaan Benda-benda Pos, Jasa 12 Bulan Pengiriman suratdan dokumen dinas serta pembayaran jasa petugas adminitrasi ***Target :*** 12 bulan
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	500.000,00	*DAU* Belanja Paket/Pengiriman 10 pkt x 50.000,00 = 500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	43.290.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya pembayaran rekening listtrik, air dan telepon ***Target :*** 12 bulan
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	43.290.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	43.290.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	14.550.000,00	*DAU* Belanja Telepon Biaya rekening telepon + Speedy 12 bulan x 1.212.500,00 = 14.550.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	28.740.000,00	*DAU* Belanja Listrik

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Biaya rekening listrik 12 bulan x 2.395.000,00 = 28.740.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	16.275.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Pembayaran pajak kendaraan dinas dan operasional kantor ***Target :*** 28 unit
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.275.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16.275.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	16.275.000,00	*DAU* Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Kendaraan Roda 6 6 unit x 1.750.000,00 = 10.500.000,00 Kendaraan Roda 4 3 unit x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Kendaraan Roda 3 5 unit x 150.000,00 = 750.000,00 Kendaraan Roda 2 3 unit x 175.000,00 = 525.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 07	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	926.757.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya pembayaran jasa tenaga pengelolaan administrasi keuangan ***Target :*** 12 bulan
2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	924.750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	85.050.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 25	Honorarium Pengelola Kegiatan dan Keuangan	85.050.000,00	*DAU* Honorarium Pengelola Kegiatan dan Kegiatan Pengguna Anggaran 11 OB x 750.000,00 = 8.250.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan 11 OB x 600.000,00 = 6.600.000,00 Pengguna Barang (Kepala SKPD) 11 OB x 750.000,00 = 8.250.000,00 Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang 11 OB x 600.000,00 = 6.600.000,00 Bendahara Pengeluaran 11 OB x 500.000,00 = 5.500.000,00 Pembantu Bendahara Penerima 11 OB x 300.000,00 = 3.300.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) s.d 3 M 3 OP x 600.000,00 = 1.800.000,00 PPTK 100 jt s/d 500 jt 33 OB x 400.000,00 = 13.200.000,00 PPTK 500 jt s/d 1 M

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			11 OB x 500.000,00 = 5.500.000,00 PPTK 1 M s/d 2,5 M 22 OB x 600.000,00 = 13.200.000,00 Pejabat Pengadaan 3 OP x 250.000,00 = 750.000,00 Pengurus Barang Pengguna 11 OB x 500.000,00 = 5.500.000,00 Staf Pengelola Keuangan (SIPKD) 22 OB x 300.000,00 = 6.600.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	839.700.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap	839.700.000,00	*DAU* Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honor Tenaga PTT (S1) 14 OB x 2.200.000,00 = 30.800.000,00 Honor Tenaga PTT (SMA)/Pramu Kebersihan 14 OB x 2.000.000,00 = 28.000.000,00 Operator Pengolah Data Umum dan Keuangan 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Operator Pengolah Data Umum dan Kepegawaian 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Pengelola Arsip 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Sopir Sekretariat 12 OB x 1.650.000,00 = 19.800.000,00 Honorarium Sopir (2 Orang) Persampahan 730 OH x 60.000,00 = 43.800.000,00 Honorarium Tenaga Khusus Analis (4 org x 12 bulan) 48 OB x 1.500.000,00 = 72.000.000,00 Tenaga K3 (2 org x 365 hari kerja) 730 OH x 60.000,00 = 43.800.000,00 Pasukan Hijau (1 org x 365 hari kerja) 365 OH x 60.000,00 = 21.900.000,00 Honorarium Pasukan Kuning 17 orang 6,205 OH x 60.000,00 = 372.300.000,00 Honorarium Pekerja Taman (5 orgx365hari) 1,825 OH x 60.000,00 = 109.500.000,00 Tenaga Penjaga Malam Kantor (1 org x 365 hr) 365 OH x 60.000,00 = 21.900.000,00 Honorarium Penjaga Malam TPA (1 org x365 hr) 365 OH x 60.000,00 = 21.900.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.007.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.007.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.007.000,00	*DAU* Belanja Meterai Meterai 3000 223 lbr x 3.000,00 = 669.000,00 Meterai 6000 223 lbr x 6.000,00 = 1.338.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	7.500.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor ***Target :*** 27 unit
2.05 . 2.05.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	7.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*)	7.500.000,00	*DAU* Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Komputer 6 unit x 150.000,00 = 900.000,00 Pemeliharaan Laptop 9 unit x 150.000,00 = 1.350.000,00 Pemeliharaan Printer 9 unit x 250.000,00 = 2.250.000,00 Pemeliharaan AC 10 unit x 300.000,00 = 3.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 10	***Penyediaan alat tulis kantor***	30.388.700,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor ***Target :*** 12 bulan
2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.388.700,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.388.700,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.388.700,00	*DAU* Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 30.388.700,00 = 30.388.700,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	22.947.400,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan ***Target :*** 12 bulan
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	22.947.400,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.947.400,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	13.740.000,00	*DAU* Belanja Cetak Sekretariat dan Kegiatan Blanko disposisi surat NCR 40 buku x 25.000,00 = 1.000.000,00 Cetak kwitansi NCR 30 buku x 33.000,00 = 990.000,00 Cetak map merk DLH 300 BH x 5.000,00 = 1.500.000,00 Cetak spanduk acara 14 BH x 300.000,00 = 4.200.000,00 Cetak baliho

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.207.400,00	3 buah x 850.000,00 = 2.550.000,00 Cetak kertas logo garuda emas 1 rim x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Cetak Banner 5 buah x 250.000,00 = 1.250.000,00 Cetak papan informasi(Struktur organisasi dan kepegawaian) 0 buah x 1.000.000,00 = 0,00 Cetak spanduk Proklim 0 lembar x 250.000,00 = 0,00 Cetak spanduk konservasi SDA 0 buah x 300.000,00 = 0,00 Cetak Spanduk Adiwiyata 1 lembar x 250.000,00 = 250.000,00 Cetak Dokumen 0 buah x 100.000,00 = 0,00 Belanja Cetak Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran Papan Informasi/Himbauan 0 buah x 1.500.000,00 = 0,00 Leaflet Informasi LH 0 paket x 500.000,00 = 0,00 *DAU* Belanja Penggadaan Sekretariat Fotokopi 30,047 lembar x 200,00 = 6.009.400,00 Jilid Dokumen 30 buah x 50.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Penggandaan Adipura Fotokopi 0 lembar x 200,00 = 0,00 Cetak Dokumen 0 dok x 50.000,00 = 0,00 Belanja Penggandaan Pengkajian Dampak Lingkungan Fotokopi 0 lembar x 200,00 = 0,00 Belanja Penggandaan Penyusunan Kebijakan PengelolaanLingkunggan Hidup Fotokopi 0 lembar x 200,00 = 0,00 Belanja Penggandaan Operasional Laboratorium Jilid Buku 0 eks x 50.000,00 = 0,00 Fotokopi 200 lembar x 1.067,00 = 213.400,00 Belanja Penggandaan LB3 Fotokopi 200 lembar x 500,00 = 100.000,00 Jilid Biasa 2 buah x 3.000,00 = 6.000,00 Belanja Penggandaan GSB Fotokopi 293 lembar x 200,00 = 58.600,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Penggandaan Proklim Jilid Buku 0 buku x 50.000,00 = 0,00 Fotokopi 900 lembar x 200,00 = 180.000,00 Belanja Penggandaan Konservasi SDA Fotokopi 1,047 lembar x 200,00 = 209.400,00 Belanja Penggandaan Pengadauan Masyarakat Fotokopi 1,503 lembar x 200,00 = 300.600,00 Belanja Penggandaan Adiwiyata Fotokopi 900 lembar x 200,00 = 180.000,00 Penggandaan Bahan Rapat 5 eks x 50.000,00 = 250.000,00 Belanja Cetak Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran Fotokopi 1,000 lembar x 200,00 = 200.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	1.495.400,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya penyediaan komponen listrik penerangan bangunan kantor ***Target :*** 12 bulan
2.05 . 2.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.495.400,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.495.400,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.495.400,00	*DAU* Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) Bola Lampu 15 buah x 45.000,00 = 675.000,00 Kabel Raun 5 buah x 30.000,00 = 150.000,00 Petting Lampu 4 buah x 15.000,00 = 60.000,00 Kabel Kecil 8 meter x 2.550,00 = 20.400,00 Kabel Besar 6 meter x 5.000,00 = 30.000,00 Cok Listrik 4 buah x 5.000,00 = 20.000,00 Batterai Kecil A3 Energizer 10 buah x 24.000,00 = 240.000,00 Batterai Besar A4 Energizer 10 buah x 30.000,00 = 300.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	16.500.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Tersedianya Pengadaan peralatan dan perlengkapan 1 unit kantor ***Target :*** 4 unit
2.05 . 2.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	*DAU* Pengadaan Printer Printer 2 unit x 750.000,00 = 1.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	15.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	15.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	15.000.000,00	*DAU* Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer Komputer PC 1 unit x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Laptop 1 unit x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17	***Penyediaan makanan dan minuman***	27.500.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya penyediaan penyediaan makan dan minum kantor ***Target :*** 12 bulan
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	27.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.500.000,00	*DAU* Rapat Koordinasi Makan 730 bks x 22.000,00 = 16.060.000,00 Snack 755 kotak x 8.000,00 = 6.040.000,00 Rapat Kerjadan rapat Staf Makan 80 bks x 22.000,00 = 1.760.000,00 Snack 80 kotak x 8.000,00 = 640.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.000.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Tamu Konsumsi Tamu 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	156.197.300,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Terlaksananya rapat- rapat koordinasi dan konsultasi didalam dan luar daerah ***Target :*** 12 bulan
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	156.197.300,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.644.800,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	17.644.800,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (Genset) BBM dalam daerah 1 tahun x 8.614.800,00 = 8.614.800,00 BBM luar daerah 1 tahun x 9.030.000,00 = 9.030.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	138.552.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.100.000,00	*DAU* Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 9.100.000,00 = 9.100.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	129.452.500,00	*DAU* Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 tahun x 129.452.500,00 = 129.452.500,00
2.05 . 2.05.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	50.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	5.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor SKPD ***Target :*** 12 bulan
2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	*DAU* Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pengecatan Gedung Kantor 1 Ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	45.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas dan operasional ***Target :*** 6 unit
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	45.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	45.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	45.000.000,00	*DAU* Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan roda 4 > 7 Tahun (operasional lapangan/Mitsubishi Strada) 1 unit x 8.000.000,00 = 8.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kendaraanroda4>7Tahun (operasional Pimpinan/Toyota Innova) 1 unit x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Kendaraanroda4> 7 Tahun (Isuzu Panther, Opr Sekretariat) 1 unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Kendaraan roda 2 4 unit x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**	301.548.250,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04	***Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan***	301.548.250,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Persentase operasional pengelolaan sampah dan persentase timbulan sampah yang tertangani ***Target :*** 100 %
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	301.548.250,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	148.047.600,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	143.958.600,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas BBM Perjalanan Dinas 1 tahun x 3.225.000,00 = 3.225.000,00 BBM Dump truck 1 tahun x 61.800.000,00 = 61.800.000,00 BBM Armroll 1 tahun x 40.788.000,00 = 40.788.000,00 BBM Becak Motor 1 tahun x 9.804.000,00 = 9.804.000,00 BBM Mesin Potong Rumput dan Sinsaw 1 tahun x 1.341.600,00 = 1.341.600,00 BBM Alat Berat 1 tahun x 27.000.000,00 = 27.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Peralatan Persampahan*)	4.089.000,00	*DAU* Belanja Peralatan Persampahan Sapu Lidi 100 buah x 10.000,00 = 1.000.000,00 Sekop 10 buah x 100.000,00 = 1.000.000,00 Keranjang sampah 8 buah x 40.000,00 = 320.000,00 Karung 73 buah x 3.000,00 = 219.000,00 Gerobak dorong 1 buah x 550.000,00 = 550.000,00 Serokan sampah 40 buah x 25.000,00 = 1.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	35.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	35.000.000,00	*DAU*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Bahan/Bibit tanaman Pembelian dan upah tanah Uruk 350 truk x 100.000,00 = 35.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	86.500.650,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	70.500.650,00	*DAU* Belanja Penggantian suku cadang Kendaraan roda 6 < 2 thn 1 unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Kendaraan roda 6 > 2 - 5 thn 3 unit x 15.000.000,00 = 45.000.000,00 Kendaraan roda 3 < 2 thn 2 unit x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Pemeliharaan Kontainer 1 ls x 10.000.650,00 = 10.000.650,00 Suku cadang Mesin potong rumput 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	16.000.000,00	*DAU* Belanja Bahan bakar Minyak/Gas dan Pelumas Pelumas Oli Dump Truck 1 ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pelumas Oli Armroll 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Pelumas Oli bentor 2 ls x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 09	Belanja Sewa Alat Berat	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 09 . 01	Belanja Sewa Eskavator	0,00	*DAU* Belanja sewa eskavator sewa eskavator 0 ls x 10.000.000,00 = 0,00
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	*DAU* Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pemeliharaan Kolam Pengelolaan Sampah TPA 1 Ls x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Pemeliharaan Saluran Lindi Pengelolaan Sampah 1 Ls x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**	1.350.231.250,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 12	***Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup***	117.152.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Jumlah penyusunan dokumen Daya Dukung dan 1 Dokumen DDDTLH dan Draft RPPLH Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) & Draft RPPLH ***Target :*** 1 Draft Dokumen RPPLH (s/d BAB III)
2.05 . 2.05.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	117.152.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.502.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.502.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas BBM 680 liter x 5.150,00 = 3.502.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	64.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.400.000,00	*DAU* Belanja Akomodasi Akomodasi Narasumber Sosialisasi RPPLH 2 OK x 400.000,00 = 800.000,00 Akomodasi Narasumber Konsultasi Publik RPPLH 8 OK x 400.000,00 = 3.200.000,00 Akomodasi Narasumber FGD RPPLH 4 OK x 400.000,00 = 1.600.000,00 Belanja Transportasi Transportasi Narasumber Sosialisasi RPPLH 2 OK x 200.000,00 = 400.000,00 Transportasi Narasumber Konsultasi Publik RPPLH 8 OK x 200.000,00 = 1.600.000,00 Transportasi Narasumber FGD RPPLH 4 OK x 200.000,00 = 800.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	56.000.000,00	*PAD* Narasumber/Pembahas/Pengarah/Keynote Speaker/Moderator Sosialisasi & FGD RPPLH Honorarium Narasumber/Pembahas Ess.III Kebawah K/L/Provinsi 6 JP x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Narasumber/Pembahas ASN Pakar/Praktisi 10 JP x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator Esselon Kabupaten 8 JP x 500.000,00 = 4.000.000,00 Honorarium tenaga Ahli Penyusun RPPLH Tenaga ahli non sertifikat penyusun kajian RPPLH (Ketua) 1 OP x 10.500.000,00 = 10.500.000,00 Tenaga ahli non sertifikat penyusun kajian RPPLH (Anggota Analisis Data) 3 OP x 8.500.000,00 = 25.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.700.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.700.000,00	*DAU*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Dokumentasi Spanduk sosialisasi dan Konsultasi Publik RPPLH 3 buah x 300.000,00 = 900.000,00 Belanja Pembuatan Dokumen RPPLH 10 buku x 380.000,00 = 3.800.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	44.550.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.050.000,00	*DAU* Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun x 5.050.000,00 = 5.050.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.500.000,00	*DAU* Belanja perjalanan dinas Luar daerah 1 tahun x 39.500.000,00 = 39.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 25	***Pengkajian dampak lingkungan dan pengawasan jenis usaha / kegiatan***	13.664.500,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Jumlah usaha/kegiatan yang dilakukan pengawasan yang memiliki potensi merusak lingkungan dan melaksanakan PROPER ***Target :*** 8 Kegiatan/Usaha
2.05 . 2.05.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.664.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.214.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.214.500,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas BBM 1 tahun x 2.214.500,00 = 2.214.500,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.450.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.200.000,00	*DAU* Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 7.200.000,00 = 7.200.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.250.000,00	*DAU* Belanja perjalanan dinas Luar daerah 1 tahun x 4.250.000,00 = 4.250.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 27	***Pendukung Operasional Laboratorium***	1.135.118.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Jumlah kegiatan pendukung operasional Laboratorium Lingkungan ***Target :*** 12 Jenis
2.05 . 2.05.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	26.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.922.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	335.000,00	*DAU* Belanja Peralatan kebersihan dan Bahan Pembersih Sabun tangan hygienis 1 btl x 20.000,00 = 20.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tisue 5 bks x 12.000,00 = 60.000,00 Lap tangan 3 bh x 5.000,00 = 15.000,00 Pembersih lantai 2 btl x 20.000,00 = 40.000,00 Sarung tangan labor/ hand scoon 5 ktk x 40.000,00 = 200.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.587.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (genset) BBM 1 tahun x 1.587.000,00 = 1.587.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.928.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Jasa Pemeriksaan Laboratorium	14.928.000,00	*DAU* Belanja jasa analisis Biaya analisis sampel air (22 titik) 1 pkt x 14.928.000,00 = 14.928.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.150.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.900.000,00	*DAU* Beanja Perjalanan DInas Dalam Daerah Belanja Perjalanan DInas Dalam Daerah 1 tahun x 5.900.000,00 = 5.900.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.250.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 3.250.000,00 = 3.250.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	1.109.118.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	1.109.118.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 3 . 26 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium	1.109.118.000,00	*DAK F P - Bid LH & Kehut - Lingkungan Hidup* Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup pH Meter 2 unit x 18.425.000,00 = 36.850.000,00 Spektrofotometer UV-Vis 1 paket x 196.900.000,00 = 196.900.000,00 COD Reaktor 1 unit x 43.500.000,00 = 43.500.000,00 Oven 1 unit x 151.100.000,00 = 151.100.000,00 Mercury Analyser 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Mikroskop 1 paket x 138.800.000,00 = 138.800.000,00 Peralatan Titrasi Set 2 paket x 7.500.000,00 = 15.000.000,00 Inkubator 1 unit x 36.268.000,00 = 36.268.000,00 Conductivity/DHL Meter 1 unit x 24.500.000,00 = 24.500.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Autoclave 1 unit x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Peralatan Destilasi Set 1 paket x 154.200.000,00 = 154.200.000,00 Pompa Hisap dan Filtrasi Set 1 paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Makan dan Minum rapat 1 tahun x 5.800.000,00 = 5.800.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) 3 op x 400.000,00 = 1.200.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 28	***Pengawasan pengelolaan B3 dan Limbah B3***	17.218.750,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Data usaha/kegiatan yang melakukan Pengelolaan Limbah B3 ***Target :*** 10 Usaha/Kegiatan
2.05 . 2.05.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	17.218.750,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.418.750,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.418.750,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas BBM Dinas 1 tahun x 2.418.750,00 = 2.418.750,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.800.000,00	*DAU* Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun x 6.800.000,00 = 6.800.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	*DAU* Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 29	***Gerakan SUMBAR Bersih (GSB)***	67.078.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Jumlah kecamatan yang melaksanakan kegiatan Gerakan Sumbar Bersih (GSB) ***Target :*** 1 kecamatan
2.05 . 2.05.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	67.078.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.128.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.128.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/gas BBM 1 tahun x 4.128.000,00 = 4.128.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.450.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.450.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 15.450.000,00 = 15.450.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	22.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	22.500.000,00	*DAU* Reward/Hadiah Juara 1 s/d 3 1 Ls x 22.500.000,00 = 22.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 17	**Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam**	48.713.950,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 01	***Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air***	16.268.750,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Data kandungan Mercury pada air, sedimen dan hewan sungai ***Target :*** 22 titik sungai
2.05 . 2.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.268.750,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	643.750,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	643.750,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas BBM 1 tahun x 643.750,00 = 643.750,00
2.05 . 2.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Jasa Pemeriksaan Laboratorium	2.250.000,00	*DAU* Belanja Jasa Pemeriksaan Laboratorium Pemeriksaan Merkuri 1 pkt x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
2.05 . 2.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.375.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.725.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 8.725.000,00 = 8.725.000,00
2.05 . 2.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.650.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 4.650.000,00 = 4.650.000,00
2.05 . 2.05.01 . 17 . 09	***Koordinasi pengelolaan konservasi SDA***	15.575.700,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Jumlah lokasi DAS dan implementasi Program/ 1 Lokasi kegiatan rencana aksi penanganan permasalahan LH di DAS Batanghari & Lahan Akses Terbuka ***Target :*** 1 lokasi
2.05 . 2.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.575.700,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.225.700,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.225.700,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas BBM 1 tahun x 1.225.700,00 = 1.225.700,00
2.05 . 2.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.350.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.400.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 4.400.000,00 = 4.400.000,00
2.05 . 2.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.950.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 9.950.000,00 = 9.950.000,00
2.05 . 2.05.01 . 17 . 21	***Pengembangan Dampak Perubahan Iklim***	10.300.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Cakupan Dampak Perubahan Iklim dan Pembentukan Kampung Iklim ***Target :*** 1 jorong
2.05 . 2.05.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.575.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.575.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas BBM 1 tahun x 2.575.000,00 = 2.575.000,00
2.05 . 2.05.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.725.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.025.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 3.025.000,00 = 3.025.000,00
2.05 . 2.05.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.700.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 4.700.000,00 = 4.700.000,00
2.05 . 2.05.01 . 17 . 22	***Fasilitasi Pengaduan Masyarakat***	6.569.500,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Jumlah Pengaduan masyarakat yang terselesaikan terhadap pengelolaan lingkungan hidup ***Target :*** 1 kasus
2.05 . 2.05.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.569.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	875.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	875.500,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas BBM 1 tahun x 875.500,00 = 875.500,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.694.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.400.000,00	*DAU* Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
2.05 . 2.05.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.294.000,00	*DAU* Belanja perjalanan dinas Luar daerah 1 tahun x 3.294.000,00 = 3.294.000,00
2.05 . 2.05.01 . 19	**Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**	81.142.250,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02	***Pengembangan data dan informasi lingkungan***	42.700.250,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya pengumpulan data tahun 2020 dan penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah tahun 2019 (Nirwasita Tantra 2020) ***Target :*** 2 dokumen
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	42.700.250,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.580.250,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.580.250,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas BBM 1 tahun x 1.580.250,00 = 1.580.250,00
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.820.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Jasa Pemeriksaan Laboratorium	13.820.000,00	*DAU* Belanja Sertifikasi Analisis air permukaan/embung 4 paket x 825.000,00 = 3.300.000,00 Analisis air sumur 4 paket x 1.250.000,00 = 5.000.000,00 Analisis air hujan 12 paket x 460.000,00 = 5.520.000,00
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.200.000,00	*DAU* Belanja Dokumentasi Belanja Pembuatan Buku Laporan Utama DIKPLHD 8 buku x 300.000,00 = 2.400.000,00 Belanja Pembuatan Buku Ringkasan Eksekutif DIKPLHD 8 buku x 100.000,00 = 800.000,00
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	*DAU* Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.600.000,00	*DAU*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja perjalanan dinas Luar daerah 1 tahun x 22.600.000,00 = 22.600.000,00
2.05 . 2.05.01 . 19 . 07	***Inventarisasi Penyusunan Data Base Pengelolaan Lingkungan***	11.442.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Jumlah penyusunan inventarisasi usaha/kegiatan yang melakukan pengelolaan Lingkungan Hidup ***Target :*** 1 Dokumen
2.05 . 2.05.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	11.442.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.442.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.442.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas BBM Dinas 1 tahun x 1.442.000,00 = 1.442.000,00
2.05 . 2.05.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	*DAU* Belanja Perjalan Dinas dalam daerah 1 tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.500.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 19 . 12	***Pembinaan Sekolah Berwawasan Lingkungan (ADIWIYATA)***	27.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya pembinaan sekolah yang akan diusulkan mengikuti program ADIWIYATA ***Target :*** 40 sekolah
2.05 . 2.05.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	27.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.000.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas BBM 1 tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 22	**Program pengendalian kebakaran hutan**	665.763.450,00	
2.05 . 2.05.01 . 22 . 07	***Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan***	665.763.450,00	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Jumlah kendaraan dinas untuk pencegahan kebakaran hutan ***Target :*** 2 unit
2.05 . 2.05.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	7.550.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.550.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	*DBH SDA - Kehutanan* Honorium pejabat pelaksana teknis kegiatan darkahutla dan penanaman bambu pada kanan kiri sungai 12 bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.550.000,00	*DBH SDA - Kehutanan* Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Panitia Pengadaan Barang dan Jasa kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2 2 kegiatan x 100.000,00 = 200.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PjPHP) kendaraan bermotor roda 2 1 kegiatan x 150.000,00 = 150.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) 500 jt s.d 1 M kendaraan bermotor roda 4 3 400000 x 400.000,00 = 1.200.000,00
2.05 . 2.05.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	110.213.450,00	
2.05 . 2.05.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.163.450,00	
2.05 . 2.05.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.500.000,00	*DBH SDA - Kehutanan* ATK Sosialisasi dalam rangka pencegahan dan pengelolaan karhutla 300 paket x 15.000,00 = 4.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.663.450,00	*DBH SDA - Kehutanan* Bahan Bakar Minyak 323 liter x 5.150,00 = 1.663.450,00
2.05 . 2.05.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	6.000.000,00	*DBH SDA - Kehutanan* Nara sumber (4 Orang/ kegiatan) Sosialisasi Pencegahan dan pengelolaan karhutla 24 orang x 250.000,00 = 6.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.850.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	8.850.000,00	*DBH SDA - Kehutanan* Makan Minum Sosialisasi dalam rangka pencegahan dan pengelolaan karhutla (6 Kali x 50 org) Makan 300 bungkus x 22.000,00 = 6.600.000,00 Snack 300 bungkus x 7.500,00 = 2.250.000,00
2.05 . 2.05.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	74.200.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.200.000,00	*DBH SDA - Kehutanan* Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan dinas dalam daerah Pembinaan terkait pemantapan kampung iklim (4 desa) 1 OT x 10.200.000,00 = 10.200.000,00 Perjalanan dinas dalam provinsi dalam rangka pengadaan kendaraan bermotor roda 4 4 OT x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Perjalanan Dinas dalam daerah Sosialisasi Pencegahan dan pengelolaan karhutla 1 OT x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Propinsi Peningkatan koordinasi Darkahutla dan DBH DR 6 OT x 1.500.000,00 = 9.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43.000.000,00	*DBH SDA - Kehutanan* Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan dinas luar daerah Menghadiri undangan Pendidikan, pelatihan dan Bimbingan Teknis Darkahutla 3 OT x 5.000.000,00 = 15.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Propinsi Peningkatan koordinasi Darkahutla dan DBH DR 4 OT x 7.000.000,00 = 28.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	15.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	15.000.000,00	*DBH SDA - Kehutanan* Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan Menghadiri undangan Pendidikan, pelatihan dan Bimbingan Teknis Darkahutla 3 kegiatan x 5.000.000,00 = 15.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	548.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	540.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 3 . 17 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	500.000.000,00	*DBH SDA - Kehutanan* Jeep Mobil Lapangan 4x4 1 unit x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	40.000.000,00	*DBH SDA - Kehutanan* Sepeda Motor Sepeda Motor Lapangan 1 unit x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	8.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 3 . 57 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	8.000.000,00	*DBH SDA - Kehutanan* Rambu Papan Tambahan Pembuatan dan pemasangan papan pencegahan karhutla 4 buah x 2.000.000,00 = 8.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 25	**Program Penanaman Pohon Pada Lahan di Luar Kawasan**	334.236.550,00	
2.05 . 2.05.01 . 25 . 01	***Penanaman Pohon Bambu dan Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air (DBH DR)***	334.236.550,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Jumlah Kawasan Konservasi Sumber Daya Air dan 1 Lokasi Sumber Daya Air Lahan yang harus di lindungi ***Target :*** 1 lokasi sumber daya air
2.05 . 2.05.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	*DBH SDA - Kehutanan* Panitia Pengadaan Barang dan Jasa penanaman dan pemeliharaan 3 kegiatan x 100.000,00 = 300.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PjPHP) penanaman dan pemeliharaan 2018 dan 2019 3 kegiatan x 150.000,00 = 450.000,00
2.05 . 2.05.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	333.486.550,00	
2.05 . 2.05.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.090.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.090.000,00	*DBH SDA - Kehutanan* BBM kegiatan perawatan bambu BBM 300 liter x 5.150,00 = 1.545.000,00 BBM Kegiatan Sosialisasi penanaman bambu dan buah pada kiri kanan sungai BBM 300 liter x 5.150,00 = 1.545.000,00
2.05 . 2.05.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	171.116.750,00	
2.05 . 2.05.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	54.000.000,00	*DBH SDA - Kehutanan* Paving block jalan setapak dalam tanaman bambu tahun 2019 Paving Block 270 m2 x 200.000,00 = 54.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	87.222.750,00	*DBH SDA - Kehutanan* Penggantian bibit bambu kiri kanan sungai tahun 2018 dan 2019 Bibit bambu betung (aur licin) 120 batang x 42.800,00 = 5.136.000,00 Bibit bambu talang (jarak tanam 6x6 m) 27 batang x 26.750,00 = 722.250,00 Bibit bambu ori 80 batang x 42.800,00 = 3.424.000,00 Bibit bambu apel (jarak tanam 3x4 m) 243 batang x 42.800,00 = 10.400.400,00 Bibit bambu panda (jarak tanam 3x4 m) 34 batang x 26.750,00 = 909.500,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Bambu apus 20 batang x 42.800,00 = 856.000,00 Bambu mini kuning 240 batang x 26.750,00 = 6.420.000,00 Bambu mini aur cino 20 batang x 26.750,00 = 535.000,00 Bambu ampel kuning 97 batang x 42.800,00 = 4.151.600,00 Bambu gombong 10 batang x 42.800,00 = 428.000,00 Penanaman bambu dan buah-buahan kiri kanan sungai Bibit bambu betung (aur licin) 200 batang x 42.800,00 = 8.560.000,00 Bibit bambu ori 200 batang x 42.800,00 = 8.560.000,00 Bambu apel kuning 200 batang x 42.800,00 = 8.560.000,00 Bambu gombong 200 batang x 42.800,00 = 8.560.000,00 Tanaman buah-buahan 800 batang x 25.000,00 = 20.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	29.894.000,00	*DBH SDA - Kehutanan* Pemupukan tanaman bambu tahun 2018 dan 2019 Pupuk 13,347 kg x 2.000,00 = 26.694.000,00 Pemupukan tanaman bambu dan buah-buahan kiri kanan sungai Pupuk 1,600 kg x 2.000,00 = 3.200.000,00
2.05 . 2.05.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	142.104.800,00	
2.05 . 2.05.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Upah Kerja	139.104.800,00	*DBH SDA - Kehutanan* Perawatan Tanaman Bambu Tahun 2018 dan 2019 Upah pembersihan lahan (3 kali) 30 Ha x 1.500.000,00 = 45.000.000,00 Upah penggantian tanaman rusak 891 batang x 7.500,00 = 6.682.500,00 Penanaman bambu dan buah-buahan kiri kanan sungai Upah persiapan dan pembersihan lahan 1 kegiatan x 54.422.300,00 = 54.422.300,00 Upah biaya taman 1,600 batang x 7.500,00 = 12.000.000,00 Upah pembuatan pengaman bibit bambu 1,600 batang x 10.000,00 = 16.000.000,00 Biaya perencanaan tanaman bambu 3 % 1 perencanaa x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	3.000.000,00	*DBH SDA - Kehutanan* Sosialisasi penanaman bambu dan buah pada kiri kanan sungai (3 kali) Narasumber (3 kali) 12 Orang x 250.000,00 = 3.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.425.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	4.425.000,00	*DBH SDA - Kehutanan* Kegiatan Sosialisasi penanaman bambu dan buah pada kiri kanan sungai Makan 150 bungkus x 22.000,00 = 3.300.000,00 Snack 150 bungkus x 7.500,00 = 1.125.000,00
2.05 . 2.05.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.750.000,00	*DBH SDA - Kehutanan* Perawatan Tanaman Bambu Tahun 2018 dan 2019 Perjalanan dinas dalam daerah 1 OT x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Sosialisasi penanaman bambu dan buah pada kiri kanan sungai Perjalanan dinas dalam daerah 1 OT x 6.750.000,00 = 6.750.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.717.037.500,00)	

Pulau Punjung, 31 Desember 2019

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan	:	2 . 06	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil
Organisasi	:	2 . 06 . 01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sub Unit Organisasi	:	2 . 06 . 01 . 01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	5.133.045.400,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.916.263.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	2.916.263.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	2.916.263.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.898.445.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.486.811.000,00	*DAU* Gaji Pokok 1 Tahun x 1.486.811.000,00 = 1.486.811.000,00
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	142.973.000,00	*DAU* Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 142.973.000,00 = 142.973.000,00
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	127.545.000,00	*DAU* Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 127.545.000,00 = 127.545.000,00
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	47.514.000,00	*DAU* Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 47.514.000,00 = 47.514.000,00
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	90.854.000,00	*DAU* Tunjangan Beras 1 Tahun x 90.854.000,00 = 90.854.000,00
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.723.000,00	*DAU* Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus 1 Tahun x 2.723.000,00 = 2.723.000,00
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	25.000,00	*DAU* Pembulatan Gaji 1 Tahun x 25.000,00 = 25.000,00
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.017.818.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.017.818.000,00	*DAU* Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Tambahan Penghasilan Pegawai 1 Tahun x 1.017.818.000,00 = 1.017.818.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	2.216.782.400,00	
2.06 . 2.06.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	927.021.400,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	1.700.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil* ***Keluaran :*** Jumlah Jasa Surat Menyurat ***Target :*** 1 Tahun
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.700.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.700.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	1.700.000,00	*DAU* Belanja Paket / Pengiriman Pengiriman Barang/Paket 1 Tahun x 1.700.000,00 = 1.700.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	166.320.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil* *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil* ***Keluaran :*** Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ***Target :*** 1 Tahun
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	166.320.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	166.320.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	114.000.000,00	*DAU* Belanja Telepon Jasa Telepon Kantor 12 Bulan x 1.400.000,00 = 16.800.000,00 Jasa Pembayaran Astinet (1 titik) 12 Bulan x 7.050.000,00 = 84.600.000,00 Paket Internet (Untuk Pelayanan Kecamatan) 36 Bulan x 200.000,00 = 7.200.000,00 Paket Internet (Untuk Bus Pelayanan Keliling) 12 Bulan x 450.000,00 = 5.400.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.920.000,00	*DAU* Belanja Rekening Air Pembayaran Rekening Air 12 Bulan x 160.000,00 = 1.920.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	50.400.000,00	*DAU* Belanja Listrik Pembayaran Rekening Listrik 12 bulan x 4.200.000,00 = 50.400.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 03	***Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor***	24.600.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil* *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ***Target :*** 6 Jenis
2.06 . 2.06.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	24.600.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	24.600.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*)	24.600.000,00	*DAU* Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Jasa Perbaikan dan Pemeliharaan Server 2 Ls x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Jasa Perbaikan dan Pemeliharaan Laptop 4 Unit x 500.000,00 = 2.000.000,00 Jasa Perbaikan dan Pemeliharaan Printer 6 Unit x 500.000,00 = 3.000.000,00 Jasa Perbaikan dan Pemeliharaan Printer KTP-el 1 Unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Jasa Perbaikan dan Pemeliharaan AC 6 Unit x 500.000,00 = 3.000.000,00 Jasa Perbaikan dan Pemeliharaan Komputer/PC 12 Unit x 300.000,00 = 3.600.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	6.750.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil* *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil* *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil* *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil* *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil* ***Keluaran :*** Jumlah Kendaraan Dinas ***Target :*** 9 Unit
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.750.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.750.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	6.750.000,00	*DAU* Belanja Pajak Kendaraan Dinas Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 2 Unit x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Pajak Kendaraan Dinas Roda 2 5 Unit x 200.000,00 = 1.000.000,00 Pajak Kendaraan Dinas Roda 2 1 Unit x 250.000,00 = 250.000,00 Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 (Bus Pelayanan) 1 Unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 KIR Kendaraan Roda 4 1 Ls x 500.000,00 = 500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 07	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	536.930.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan dan Non PNS ***Target :*** 35 orang
2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	534.830.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	58.850.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 25	Honorarium Pengelola Kegiatan dan Keuangan	58.850.000,00	*DAU* Honorarium Pengelola Kegiatan dan Keuangan Pengguna Anggaran 11 ob x 700.000,00 = 7.700.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (>500 Juta) 11 ob x 600.000,00 = 6.600.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (< 500 Juta) 33 ob x 400.000,00 = 13.200.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) 11 ob x 500.000,00 = 5.500.000,00 Pelaksana Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 11 ob x 400.000,00 = 4.400.000,00 Bendahara Pengeluaran 11 ob x 500.000,00 = 5.500.000,00 Pengguna Barang 11 ob x 750.000,00 = 8.250.000,00 Pengurus Barang 11 ob x 400.000,00 = 4.400.000,00 Staf Pengelola Keuangan 11 ob x 300.000,00 = 3.300.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	475.980.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 23	Honorarium Pengelola Kegiatan dan Keuangan Non PNS	475.980.000,00	*DAU* Honorarium Pegawai Tidak tetap Honorarium Pegawai Tidak Tetap Operator SIAK dan KTP-el (Sarjana/S1) 14 bulan x 2.200.000,00 = 30.800.000,00 Honorarium Pegawai Tidak Tetap Operator SIAK dan KTP-el (D1/SLTA) 14 bulan x 2.000.000,00 = 28.000.000,00 Honorarium Pegawai Tidak Tetap Operator SIAK dan KTP-el Petugas Pembantu Pelayanan Dokumen Kependudukan (18 orang) 216 ob x 1.500.000,00 = 324.000.000,00 Petugas Kebersihan Kantor 528 oh x 60.000,00 = 31.680.000,00 Petugas Penjaga Kantor 365 oh x 60.000,00 = 21.900.000,00 Sopir 24 bulan x 1.650.000,00 = 39.600.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.100.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.100.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.100.000,00	*DAU* Belanja Meterai

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Meterai 3000 300 lbr x 3.000,00 = 900.000,00 Meterai 6000 200 lbr x 6.000,00 = 1.200.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 08	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	2.925.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil* *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil* ***Keluaran :*** Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor ***Target :*** 1 Tahun
2.06 . 2.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.925.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.925.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.925.000,00	*DAU* Belanja Perlengkapan Kebersihan 1 Tahun x 2.925.000,00 = 2.925.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 10	***Penyediaan alat tulis kantor***	27.459.700,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil* ***Keluaran :*** Jumlah Alat Tulis Kantor ***Target :*** 1 Tahun
2.06 . 2.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	27.459.700,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.459.700,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	27.459.700,00	*DAU* Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 27.459.700,00 = 27.459.700,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	3.306.200,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil* ***Keluaran :*** Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan ***Target :*** 2 Jenis
2.06 . 2.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.306.200,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.306.200,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.506.200,00	*DAU* Fotocopy Fotocopy materi 8,354 lembar x 300,00 = 2.506.200,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	800.000,00	*DAU* Belanja Jilid 40 buku x 20.000,00 = 800.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	1.827.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil* ***Keluaran :*** Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan ***Target :*** 1 Tahun
2.06 . 2.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.827.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.827.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.827.000,00	*DAU* Belanja Alat Listrik Lampu 10 buah x 125.000,00 = 1.250.000,00 Fitting, Stop Kontak, Socket dll 1 ls x 397.000,00 = 397.000,00 Kabel 30 meter x 6.000,00 = 180.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	3.600.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil* ***Keluaran :*** Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ***Target :*** 720 eksemplar
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	*DAU* Belanja Surat Kabar/Majalah Belanja Surat Kabar 720 eksemplar x 5.000,00 = 3.600.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 17	***Penyediaan makanan dan minuman***	20.175.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil* ***Keluaran :*** Jumlah Makanan dan Minuman ***Target :*** 1 Tahun
2.06 . 2.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.175.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.175.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.415.000,00	*DAU* Makan Minum Harian Kantor Gula Pasir 25 Kg x 18.000,00 = 450.000,00 Kopi 18 bungkus x 17.500,00 = 315.000,00 Teh 25 kotak x 12.000,00 = 300.000,00 Air Mineral Isi Ulang 54 Galon x 25.000,00 = 1.350.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.400.000,00	*DAU* Makan Minum Rapat Makan 480 bungkus x 22.000,00 = 10.560.000,00 Snack 480 kotak x 8.000,00 = 3.840.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.360.000,00	*DAU* Makan MInum Tamu Makan 80 bungkus x 22.000,00 = 1.760.000,00 Snack 80 kotak x 8.000,00 = 640.000,00 Air Mineral 48 Dus x 20.000,00 = 960.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	131.428.500,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil* ***Keluaran :*** Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ***Target :*** 1 Tahun
2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	131.428.500,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	29.347.500,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	29.347.500,00	*DAU* Bahan Bakar Perjalanan Dinas BBM 4,550 Liter x 6.450,00 = 29.347.500,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	102.081.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.500.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten 1 Tahun x 13.500.000,00 = 13.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	88.581.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten 1 Tahun x 88.581.000,00 = 88.581.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	253.785.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	2.400.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil* ***Keluaran :*** Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor ***Target :*** 5 Jenis
2.06 . 2.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.400.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Peralatan Rumah Tangga	2.400.000,00	*DAU* Belanja Peralatan Rumah Tangga Bendera

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 buah x 200.000,00 = 400.000,00 Marawa 10 buah x 100.000,00 = 1.000.000,00 Bendera Umbul-umbul 20 meter x 50.000,00 = 1.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	113.100.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil* ***Keluaran :*** Jumlah Peralatan Gedung Kantor ***Target :*** 8 Jenis
2.06 . 2.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	113.100.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	16.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	16.000.000,00	*DAU* Pengadaan Alat Pendingin Ruangan Pengadaan Air Conditioner 2 Unit x 8.000.000,00 = 16.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	89.100.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	52.000.000,00	*DAU* Pengadaan Komputer Pengadaan Laptop 3 Unit x 10.000.000,00 = 30.000.000,00 Komputer / PC 2 Unit x 11.000.000,00 = 22.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	37.100.000,00	*DAU* Pengadaan Peralatan Personal Komputer Printer 3 Unit x 2.500.000,00 = 7.500.000,00 Printel KTP-el dan KIA 1 Unit x 28.000.000,00 = 28.000.000,00 Kartu SAM/Alat Detektor KTP-el 4 Unit x 400.000,00 = 1.600.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	8.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	8.000.000,00	*DAU* Pengadaan Alat Studio Pengadaan Proyektor 1 Unit x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	70.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil* ***Keluaran :*** Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor ***Target :*** 1 Tahun
2.06 . 2.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	70.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	70.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	70.000.000,00	*DAU* Belanja Modal Perbaikan dan Rehabilitasi Kantor Belanja Perbaikan Bangunan 1 ls x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	68.285.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil* ***Keluaran :*** Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas ***Target :*** 9 Unit
2.06 . 2.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	68.285.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.785.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9.785.000,00	*DAU* BBM Genset BBM 1,300 liter x 5.150,00 = 6.695.000,00 Bahan Bakar Minyak/Gas (Genset) BBM Bus Pelayanan 600 ltr x 5.150,00 = 3.090.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	58.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	*DAU* Pemeliharaan Genset Suku Cadang dan Perbaikan Genset 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor*)	53.500.000,00	*DAU* Perbaikan dan Perawatan Kendaraan Dinas Kendaraan Roda 4 (> 5 tahun) Double Gardan 1 Unit x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Kendaraan Roda 4 (> 5 tahun) 1 Unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Kendaraan Roda 4 (< 5 tahun) 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Kendaraan Roda 2 (> 5 tahun) 5 Unit x 2.500.000,00 = 12.500.000,00 Kendaraan roda 2 (> 2 Tahun) 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	15.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 05 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	15.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil* ***Keluaran :*** Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal ***Target :*** 1 Tahun
2.06 . 2.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	15.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	15.000.000,00	*DAU* Belanja Kursus Singkat/Bimtek Pegawai Belanja Kursus Singkat / Pelatihan 1 ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**	1.020.976.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11	***Sosialisasi kebijakan kependudukan dan Pencatatan Sipil***	16.200.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil* ***Keluaran :*** Jumlah Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil ***Target :*** 1 kali
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	*DAK N F - DP Adm Kependudukan* Belanja Alat Tulis Peserta Notes 30 buah x 10.000,00 = 300.000,00 Pulpen 30 buah x 3.000,00 = 90.000,00 Map Plastik 30 buah x 7.000,00 = 210.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.050.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	3.050.000,00	*DAK N F - DP Adm Kependudukan* Honorarium Sosialisasi Administrasi Kependudukan Narasumber Kabupaten 10 oj x 250.000,00 = 2.500.000,00 Pemimpin Lagu 1 ok x 100.000,00 = 100.000,00 Pembawa Acara/ Moderator 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Pembaca Doa 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Jasa Kebersihan (K3) 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.150.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.000.000,00	*DAK N F - DP Adm Kependudukan* Belanja Cetak Spanduk 1 buah x 400.000,00 = 400.000,00 Baliho 2 buah x 300.000,00 = 600.000,00 Brosur / Leaflet / Booklet 1 paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Banner 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	*DAK N F - DP Adm Kependudukan* Belanja Penggandaan Fotocopy 500 lembar x 300,00 = 150.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	*DAK N F - DP Adm Kependudukan* Makan Minum Rapat Makan Rapat Sosialisasi dan Asistensi DAK 200 bungkus x 22.000,00 = 4.400.000,00 Snack 200 kotak x 8.000,00 = 1.600.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	2.400.000,00	*DAK N F - DP Adm Kependudukan* Makan Minum Peserta Sosialisasi Makan Peserta, Narasumber, Panitia 80 bungkus x 22.000,00 = 1.760.000,00 Snack Peserta, Narasumber, Panitia 80 kotak x 8.000,00 = 640.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 14	***Nagari Tertib Administrasi Pencatatan Sipil***	36.977.500,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil* ***Keluaran :*** Persentase Akta Kelahiran ***Target :*** 90 persen
2.06 . 2.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	36.977.500,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.700.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Hadiah	5.800.000,00	*DAU* Belanja Hadiah Nagari Tertib Administrasi Pencatatan Sipil Piala / Tropy 1 set x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Uang Hadiah Juara I 1 ok x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Uang Hadiah Juara II 1 ok x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 Uang Hadiah Juara III 1 ok x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 17	Belanja Bahan Dekorasi	1.300.000,00	*DAU* Belanja Dekorasi Spanduk 2 buah x 400.000,00 = 800.000,00 Baliho 1 buah x 500.000,00 = 500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 21	Belanja Publikasi	1.600.000,00	*DAU* Biaya Publikasi Publikasi Surat Kabar 2 ok x 800.000,00 = 1.600.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Informasi, Teks, Audio dan Visual*)	1.500.000,00	*DAU*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Dokumentasi Foto / Video Dokumentasi Kegiatan 1 ls x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.257.500,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.257.500,00	*DAU* Bahan Bakar BBM 350 liter x 6.450,00 = 2.257.500,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.420.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	150.000,00	*DAU* Belanja Cetak Cetak Piagam Pemenang 3 buah x 50.000,00 = 150.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	720.000,00	*DAU* Belanja Penggandaan Fotocopy 2,400 lembar x 300,00 = 720.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	550.000,00	*DAU* Belanja Jilid JIlid 55 exp x 10.000,00 = 550.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.100.000,00	*DAU* Belanja Makan Minum Rapat Makan 70 bungkus x 22.000,00 = 1.540.000,00 Snack 70 kotak x 8.000,00 = 560.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	9.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 13 . 04	Belanja Pakaian Pelatihan/Kegiatan*)	9.000.000,00	*DAU* Belanja Pakaian Kegiatan Pakaian Kegiatan 60 helai x 150.000,00 = 9.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten 1 ls x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 15	***Pengembangan dan Penerapan Dukcapil Go-Digital***	85.117.500,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil* ***Keluaran :*** Jumlah Peserta ***Target :*** 40 orang
2.06 . 2.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	85.117.500,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	10.500.000,00	*DAU* Honorarium Narasumber/Instruktur Narasumber 6 jam x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Instruktur 6 jam x 750.000,00 = 4.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.317.500,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.317.500,00	*DAU* Bahan Bakar BBM 450 liter x 5.150,00 = 2.317.500,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.150.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.150.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 ls x 28.150.000,00 = 28.150.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	44.150.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	44.150.000,00	*DAU* Belanja Kursus Pelatihan Aplikasi Bagi Administrator Data Base dan Operator Full Board 1 ls x 44.150.000,00 = 44.150.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 19	***Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan dan Pencatatan Sipil***	24.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil* ***Keluaran :*** Jumlah Buku Profil dan Data Agregat Kependudukan ***Target :*** 150 Buku
2.06 . 2.06.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	24.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	22.500.000,00	*DAU* Cetak dan Jilid Buku Profil Kependudukan Buku Profil Kependudukan 50 buku x 150.000,00 = 7.500.000,00 Cetak dan Jilid Data Agregat Kependudukan (DAK) Data Agregat Kependudukan 100 buku x 150.000,00 = 15.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	*DAU* Makan Minum Rapat Makan 50 bungkus x 22.000,00 = 1.100.000,00 Snack

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			50 Kotak x 8.000,00 = 400.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 39	***Pengelolaan Sistem Informasi Kependudukan (SIAK)***	18.626.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil* ***Keluaran :*** Jumlah Pembersihan Data Kependudukan ***Target :*** 1 Tahun
2.06 . 2.06.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	18.626.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.400.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.000.000,00	*DAK N F - DP Adm Kependudukan* Akomodasi Akomodasi Tenaga Ahli 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	2.400.000,00	*DAK N F - DP Adm Kependudukan* Honor Tenaga Ahli Honor 6 oj x 400.000,00 = 2.400.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.161.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.161.000,00	*DAK N F - DP Adm Kependudukan* Bahan Bakar BBM 180 liter x 6.450,00 = 1.161.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.365.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.300.000,00	*DAK N F - DP Adm Kependudukan* Belanja Penggandaan Foto Copy 1,200 lembar x 250,00 = 300.000,00 Fotocopy Mou Perjanjian Kerja Sama (PKS) 50 exp x 60.000,00 = 3.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	65.000,00	*DAK N F - DP Adm Kependudukan* Belanja Jilid Jilid Laporan Pembersihan Data 13 buku x 5.000,00 = 65.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00	*DAK N F - DP Adm Kependudukan* Makan Minum Rapat Makan 90 bungkus x 22.000,00 = 1.980.000,00 Snack 90 kotak x 8.000,00 = 720.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	*DAK N F - DP Adm Kependudukan* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	*DAK N F - DP Adm Kependudukan* Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 42	***Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan***	175.255.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil* ***Keluaran :*** Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ***Target :*** 1 Tahun
2.06 . 2.06.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	175.255.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	175.255.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	175.255.000,00	*DAK N F - DP Adm Kependudukan* Perjalanan Dinas Luar Kabupaten 1 ls x 175.255.000,00 = 175.255.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 47	***Pelayanan Dokumen Kependudukan***	323.850.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil* ***Keluaran :*** Pelayanan Dokumen Kependudukan Kepada Masyarakat ***Target :*** 1 Tahun
2.06 . 2.06.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	198.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	198.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	198.000.000,00	*DAK N F - DP Adm Kependudukan* Honorarium Tim Lintas Sektor Pelayanan Dokumen Kependudukan Pengarah 2 ok x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Penanggung Jawab 2 ok x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Tim Lintas Sektor (3 orang) 6 ok x 500.000,00 = 3.000.000,00 Ketua Pelaksana 12 ob x 800.000,00 = 9.600.000,00 Wakil Ketua 12 ob x 700.000,00 = 8.400.000,00 Koordinator (3 orang) 36 ob x 600.000,00 = 21.600.000,00 Sekretaris 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00 Anggota 312 ob x 450.000,00 = 140.400.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	125.850.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	900.000,00	*DAK N F - DP Adm Kependudukan*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Makan Minum Rapat Makan 30 bungkus x 22.000,00 = 660.000,00 Snack 30 kotak x 8.000,00 = 240.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	124.950.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	124.950.000,00	*DAK N F - DP Adm Kependudukan* Pelayanan Keliling Dokumen kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 124.950.000,00 = 124.950.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 48	***Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Identitas Resmi Anak***	340.950.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil* ***Keluaran :*** Jumlah Peralatan Penunjang Dokumen Kependudukan dan KIA ***Target :*** 13 Jenis
2.06 . 2.06.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	500.000,00	*DAK N F - DP Adm Kependudukan* Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 ok x 250.000,00 = 250.000,00 Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan 1 ls x 250.000,00 = 250.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	340.450.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	177.900.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	177.900.000,00	*DAK N F - DP Adm Kependudukan* Belanja Peralatan Penunjang KTP-el dan KIA Tinta Ribbon KTP-el 35 buah x 3.550.000,00 = 124.250.000,00 Retransfer Film KTP-el 15 buah x 1.700.000,00 = 25.500.000,00 Cleaning Kit (Pembersih) KTP-el 9 buah x 550.000,00 = 4.950.000,00 Tinta Ribbon KIA 20 buah x 1.160.000,00 = 23.200.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	162.550.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	162.550.000,00	*DAK N F - DP Adm Kependudukan* Blangko Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Cetak Blangko Kartu Keluarga 15,000 set x 4.500,00 = 67.500.000,00 Cetak Blangko Akta Kelahiran 5,000 lembar x 5.000,00 = 25.000.000,00 Cetak Blangko Akta Kematian 1,500 lembar x 5.000,00 = 7.500.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Cetak Blangko Kartu Identitas Anak 7,500 keping x 6.500,00 = 48.750.000,00 Cetak Surat Persetujuan Kelahiran Terlambat 12 buku x 150.000,00 = 1.800.000,00 Cetak Formulir SPTJM Perkawinan 12 buku x 150.000,00 = 1.800.000,00 Cetak Formulir SPTJM Kelahiran 12 buku x 150.000,00 = 1.800.000,00 Cetak Formulir Akta Kematian 10 buku x 100.000,00 = 1.000.000,00 Cetak Formulir Kartu Identitas Anak 10 buku x 100.000,00 = 1.000.000,00 Spanduk Pelayanan 12 buah x 250.000,00 = 3.000.000,00 Baliho 4 buah x 850.000,00 = 3.400.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.133.045.400,00)	

Pulau Punjung, 31 Desember 2019

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

Printed By SimDa

Lampiran II **Penjabaran APBD**

Nomor : 99 Tahun 2019

Tanggal : 31 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan	: 2 . 07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa
Organisasi	: 2 . 07 . 01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Sub Unit Organisasi	: 2 . 07 . 01 . 01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	5.160.025.750,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	3.162.575.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	3.162.575.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	3.162.575.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.920.858.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.448.701.015,00	*DAU* Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 thn x 1.448.701.015,00 = 1.448.701.015,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	144.065.263,00	*DAU* Tunjangan Keluarga 1 thn x 144.065.263,00 = 144.065.263,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	211.877.750,00	*DAU* Tunjangan jabatan 1 thn x 211.877.750,00 = 211.877.750,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	6.027.000,00	*DAU* Tunjangan Fungsional 1 thn x 6.027.000,00 = 6.027.000,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	21.166.250,00	*DAU* Tunjangan Fungsional umum 1 thn x 21.166.250,00 = 21.166.250,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	86.230.494,00	*DAU* Tunjangan Beras 1 thn x 86.230.494,00 = 86.230.494,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.771.716,00	*DAU* Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Tunjangan PPH/Tunjangn Khusus 1 thn x 2.771.716,00 = 2.771.716,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	18.512,00	*DAU* Pembulatan Gaji 1 th x 18.512,00 = 18.512,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.241.717.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.241.717.000,00	*DAU* Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Tambahan Penghailan Berdasarkan Beban Kerja 1 thn x 1.241.717.000,00 = 1.241.717.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	1.997.450.750,00	
2.07 . 2.07.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	779.178.050,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	48.300.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas PMD* ***Keluaran :*** Terlaksananya pembayaran rekening telepon dan listrik ***Target :*** 100 %
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	48.300.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	48.300.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	10.800.000,00	*DAU* Belanja Telepon Telepon dan Speedy 12 bln x 900.000,00 = 10.800.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	30.000.000,00	*DAU* Belanja Listrik Listrik Kantor 12 bln x 2.500.000,00 = 30.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.500.000,00	*DAU* Belanja Surat Kabar/Majalah Surat Kabar Harian 60 eks x 125.000,00 = 7.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	7.700.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas PMD* ***Keluaran :*** Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dan perpanjangan SIM ***Target :*** 100 %
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.700.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.700.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	7.700.000,00	*DAU* Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Pajak kendaraan roda 2 (dua) 6 unit x 200.000,00 = 1.200.000,00 Pajak kendaraan roda 4 (empat) 5 unit x 1.300.000,00 = 6.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 07	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	398.360.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas PMD* ***Keluaran :*** Terlaksananya administrasi dan laporan keuangan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target **:** 1 TA
2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	392.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	58.300.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 25	Honorarium Pengelola Kegiatan dan Keuangan	58.300.000,00	*DAU* Honorarium Pengelola Kegiatan dan Keuangan Pengguna Anggaran 11 ob x 700.000,00 = 7.700.000,00 PPK SKPD 11 ob x 500.000,00 = 5.500.000,00 Bendahara pengeluaran 11 ob x 450.000,00 = 4.950.000,00 Pengurus barang pengguna 11 ob x 300.000,00 = 3.300.000,00 Penyimpan barang 11 ob x 250.000,00 = 2.750.000,00 PPTK kegiatan 100 juta 33 ob x 300.000,00 = 9.900.000,00 PPTK kegiatan 100 juta sd 500 juta 22 ob x 400.000,00 = 8.800.000,00 PPTK kegiatan > 500 sd 1 miliar 22 ob x 500.000,00 = 11.000.000,00 Sekretariat PPK pelaksana akuntansi dan pelaporan keuangan 11 ob x 400.000,00 = 4.400.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	334.300.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap	334.300.000,00	*DAU* Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap Non ASN Penyuluh usaha mandiri dan teknologi tepat guna 12 ob x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 PTT Analisis Pengembangan Ekonomi Pedesaan 14 ob x 2.000.000,00 = 28.000.000,00 K3 480 ob x 60.000,00 = 28.800.000,00 Penjaga Kantor/Malam 365 ob x 60.000,00 = 21.900.000,00 Non ASN operator administrasi Persuratan 12 ob x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Non ASN operator administrasi keuangan 12 ob x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Non ASN operator pengadministrasi sarana pengembangan usaha 12 ob x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Non ASN operator pengelola Bina Kesejahteraan Keluarga 12 ob x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Non ASN operator penyusun pembinaan institusi masyarakat pedesaan 12 ob x 1.500.000,00 = 18.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Non ASN operator pengelola data aplikasi dan pengelolaan data sistim keuangan 12 ob x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Non ASN operator penyusun bahan pembinaan penyuluh Berencana 12 ob x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Non ASN operator pengelola data pemberdayaan dan kelembagaan 12 ob x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Non ASN operator pengadministrasi Kepegawaian 12 ob x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Non ASN operator pengelola program dan laporan 12 ob x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Non ASN operator Analisis perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 12 ob x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Non ASN Sopir 24 ob x 1.650.000,00 = 39.600.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.760.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.760.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.760.000,00	Belanja Meterai Meterai 6000 800 lbr x 6.000,00 = 4.800.000,00 Meterai 3000 320 lbr x 3.000,00 = 960.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	7.600.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas PMD* ***Keluaran :*** Terlaksananya perbaikan peralatan kerja ***Target :*** 100 %
2.07 . 2.07.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	7.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.600.000,00	*DAU* Belanja Pemeliharaan Peralatn dan Mesin Perbaikan dan pemeliharaan komputer 2 unit x 300.000,00 = 600.000,00 Perbaikan dan pemeliharaan Laptop 6 unit x 500.000,00 = 3.000.000,00 Perbaikan dan pemeliharaan AC 4 unit x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10	***Penyediaan alat tulis kantor***	42.930.550,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas PMD* ***Keluaran :*** Tersedianya ATK ***Target :*** 1 pkt
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	42.930.550,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	42.930.550,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	42.930.550,00	*DAU* Belanja Alat Tulis Kantor ATK 1 thn x 42.930.550,00 = 42.930.550,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	45.670.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas PMD* ***Keluaran :*** Tersedianya barang cetakan dan penggandaan ***Target :*** 14 item
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	45.670.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.670.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	15.670.000,00	*DAU* Belanja Cetak Cetak 1 thn x 15.670.000,00 = 15.670.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	30.000.000,00	*DAU* Belanja Penggandaan Photo Copy 100,000 lbr x 300,00 = 30.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	2.590.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas PMD* ***Keluaran :*** Tersedianya bola lampu dan assesoris ***Target :*** 5 item
2.07 . 2.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.590.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.590.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.590.000,00	*DAU* Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Alat listrik 1 thn x 2.590.000,00 = 2.590.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 14	***Penyediaan peralatan rumah tangga***	5.676.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas PMD* ***Keluaran :*** Terlaksananya peralatan rumah tangga ***Target :*** 80 %
2.07 . 2.07.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.676.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.676.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.676.000,00	*DAU* Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 thn x 5.676.000,00 = 5.676.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17	***Penyediaan makanan dan minuman***	29.400.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas PMD* ***Keluaran :*** Terlaksananya belanja makan dan minum rapat dan tamu ***Target :*** 1 TA
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	29.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	29.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.000.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan 500 bks x 22.000,00 = 11.000.000,00 Snack 500 bks x 8.000,00 = 4.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	14.400.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Tamu Konsumsi tamu (ls) 12 bln x 1.200.000,00 = 14.400.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	184.757.500,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas PMD* ***Keluaran :*** Pembayaran perjalanan dinas aparatur ***Target :*** 1 TA
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	184.757.500,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.477.500,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	25.477.500,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (Genset) BBM Bensin 3,950 ltr x 6.450,00 = 25.477.500,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	159.280.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.450.000,00	*DAU* Belanja Perjalan Dinas Dalam Daerah Perjalanan dinas dalam daerah 1 thn x 23.450.000,00 = 23.450.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	135.830.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalan Dinas luar daerah 1 thn x 135.830.000,00 = 135.830.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 27	***Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Rencana Kegiatan***	6.194.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas PMD* ***Keluaran :*** Terlaksananya penyusunan renstra, renja, RKA ***Target :*** 1 TA
2.07 . 2.07.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.194.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.400.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan 50 bks x 20.000,00 = 1.000.000,00 Snack 50 bks x 8.000,00 = 400.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.794.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.794.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 4.794.000,00 = 4.794.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	141.700.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	10.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas PMD*
2.07 . 2.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	10.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	10.000.000,00	*DAU* PC unit/Komputer PC PC 1 unit x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 UPS 2 unit x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	10.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas PMD* ***Keluaran :*** Terlaksananya rehab kantor ***Target :*** 1 TA
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	10.000.000,00	*DAU* Belanja Bahan Baku Bangunan Rehab ringan kantor 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	121.700.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas PMD* ***Keluaran :*** Lancarnya operasional kendaraan dinas ***Target :*** 14 item
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	121.700.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.700.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	29.700.000,00	*DAU*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (Genset) Kendaraan Roda 4 (PKK) 3,600 ltr x 6.450,00 = 23.220.000,00 Cuci Mobil (PKK) 144 kali x 45.000,00 = 6.480.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	92.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	92.000.000,00	*DAU* Belanja Jasa Service Kendaraan roda 2 (dua) > 7 Tahun 6 unit x 2.000.000,00 = 12.000.000,00 Kendaraan roda 4 (empat) > 10 tahun 2 unit x 15.000.000,00 = 30.000.000,00 Kendaraan roda 4 (empat) > 10 tahun 2 unit x 17.500.000,00 = 35.000.000,00 Kendaraan Roda 4 (empat) > 2 tahun 1 unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	10.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 05 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	10.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas PMD* ***Keluaran :*** Terlaksanya pendidikan dan pelatihan formal ***Target :*** 1 TA
2.07 . 2.07.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	10.000.000,00	*DAU* Belanja Bimbingan Teknis Bimbingan Teknis 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	270.112.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 17	***Monitoring dan Pembinaan Adm Keuangan dan Aset Nagari***	22.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dharmasrya* ***Keluaran :*** Dokumen keuangan yang sesuai aturan ***Target :*** 62 dokumen
2.07 . 2.07.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	22.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.000.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (Genset) BBM 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 19.000.000,00 = 19.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 19	***Pembinaan Administrasi Program (PAP) Dana Desa***	169.306.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dharmasraya* ***Keluaran :*** Jumlah pembinaan dan pengawasan dana desa ***Target :*** 52 Nagari
2.07 . 2.07.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	169.306.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.385.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	12.385.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (Genset) BBM 1 thn x 12.385.000,00 = 12.385.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	22.800.000,00	*DAU* Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih Honorarium Narasumber 18 oj x 1.000.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium moderator 6 os x 200.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium penceramah 6 ok x 250.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium MC 6 ok x 150.000,00 = 900.000,00 Honorarium pembaca doa 6 ok x 100.000,00 = 600.000,00 Honorarium pemimpin lagu 6 ok x 100.000,00 = 600.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.150.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.150.000,00	*DAU* Belanja Cetak Cetak Dokumentasi 2 pkt x 125.000,00 = 250.000,00 Perbup 145 bh x 20.000,00 = 2.900.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	19.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	19.600.000,00	*DAU* Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa gedung 8 hr x 2.000.000,00 = 16.000.000,00 Sewa penginapan narasumber 8 hr x 450.000,00 = 3.600.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	*DAU*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	6.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan 150 bks x 22.000,00 = 3.300.000,00 Snack 150 ktk x 8.000,00 = 1.200.000,00 *DAU*
2.07 . 2.07.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	16.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan Makan 200 bks x 22.000,00 = 4.400.000,00 Snack 200 ktk x 8.000,00 = 1.600.000,00 *DAU* Belanja Makan Minum Kegiatan Konsumsi jamuan minum dan makan kecil rumah dinas bupati 100 porsi x 80.000,00 = 8.000.000,00 Hidangan prasmanan rumah dinas bupati 100 porsi x 60.000,00 = 6.000.000,00 Snack rumah dinas bupati 100 ktk x 25.000,00 = 2.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	84.371.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	64.371.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 64.371.000,00 = 64.371.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 20	***Pemetaan dan Penguatan Kelembagaan Teknologi Tepat Guna (TTG) di Perdesaan***	19.074.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dharmasraya* ***Keluaran :*** Jumlah lembaga TTG ***Target :*** 52 Lembaga
2.07 . 2.07.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	19.074.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	774.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	774.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (Genset) BBM 120 ltr x 6.450,00 = 774.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dekorasi/Makeup/kesenian	3.500.000,00	*DAU* Belanja Jasa Dekorasi/Makeup/Kesenian Spanduk jambore PKK dan gelar TTG 2 bh x 250.000,00 = 500.000,00 Jasa dekorasi stand

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 pkt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	4.000.000,00	*DAU* Belanja Sewa Tenda Sewa Tenda Jambore PKK dan gelar TTG tingkat provinsi 1 thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.800.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan 60 bks x 22.000,00 = 1.320.000,00 Snack 60 ktk x 8.000,00 = 480.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 23	***Gerakan Bulan Bhakti Gotong royong Masyarakat (BBGRM)***	42.512.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang pembangunan nagari ***Target :*** 52 nagari
2.07 . 2.07.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	42.512.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.500.000,00	*DAU* Belanja Peralatan kebersihan dan Bahan Pembersih Perlengkapan gotong royong 1 thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.000.000,00	*DAU* Belana Bahan Bakar Minyak/Gas (Genset) BBM 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	1.600.000,00	*DAU* Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih Keynote speaker kabupaten 1 ok x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium pembaca ayat suci Alquran

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 ok x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium peminpin lagu 1 oh x 100.000,00 = 100.000,00 Honorarium MC 1 oh x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Pembaca doa 1 oh x 150.000,00 = 150.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.210.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan 55 bks x 22.000,00 = 1.210.000,00 Snack 55 ktk x 8.000,00 = 440.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	7.560.000,00	*DAU* Belanja Makan Minum Kegiatan Makan 252 bks x 22.000,00 = 5.544.000,00 Snack 252 ktk x 8.000,00 = 2.016.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	12.000.000,00	*DAU* Belanja Pakaian Olahraga Baju Olahraga BBGRM 120 lbr x 100.000,00 = 12.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.202.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.050.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 6.050.000,00 = 6.050.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.152.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah perjalanan dinas luar daerah 1 thn x 10.152.000,00 = 10.152.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 26	***Fasilitasi Kemitraan dan Kerjasama Pemberdayaan Masyarakat dengan Perguruan Tinggi***	17.220.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya KKN mahasiswa di Kabupaten Dharmasraya ***Target :*** 90 %
2.07 . 2.07.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	17.220.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	1.600.000,00	*DAU* Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih Keynote Speaker Kabupaten 1 oh x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium pembaca ayat suci Alqur'an 1 oh x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium peminpin lagu 1 oh x 100.000,00 = 100.000,00 Honorarium pembawa acara 1 oh x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium pembaca do'a 1 oh x 150.000,00 = 150.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	6.200.000,00	*DAU* Makan Minum Kegiatan Penerimaan Mahasiswa KKN Makan 100 bks x 22.000,00 = 2.200.000,00 Snack 500 ktk x 8.000,00 = 4.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.420.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.300.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan dinas dalam daerah 1 thn x 3.300.000,00 = 3.300.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.120.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan dinas luar daerah 1 thn x 6.120.000,00 = 6.120.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16	**Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan**	53.515.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09	***Pemberdayaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Nagari(BUMNAG)****	48.625.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dharmasraya* ***Keluaran :*** Jumlah pengelola BUMNag yang dilatih ***Target :*** 104 orang
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	48.625.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.225.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.225.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Belanja BBM 500 ltr x 6.450,00 = 3.225.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	*DAU* Belanja Sewa gedung/Kantor/Tempat Pameran BUMNag 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			100 bks x 22.000,00 = 2.200.000,00 Snack 100 ktk x 8.000,00 = 800.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	39.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.400.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan dinas dalam daerah 1 thn x 18.400.000,00 = 18.400.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalan Dinas luar daerah 1 thn x 21.000.000,00 = 21.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 14	***Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat Desa/ Nagari***	4.890.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dharmasraya* ***Keluaran :*** Jumlah kegiatan sikronisasi program nagari MAPAN dengan nagari pangan aman dan kelembagan BP-SPAMS ***Target :*** 52 lembaga
2.07 . 2.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.890.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.890.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Monev dan pembinaan dalam daerah 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.890.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar daerah 1 thn x 1.890.000,00 = 1.890.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18	**Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**	17.186.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 12	***Koordinasi Pembinaan LPM Nagari***	17.186.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya peningkatan kemampun dan kemandirian LPM ***Target :*** 80 %
2.07 . 2.07.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	17.186.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.796.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.796.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak BBM Premium 240 ltr x 6.500,00 = 1.560.000,00 BBM Solar 240 ltr x 5.150,00 = 1.236.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.240.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.240.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman rapat Makan 80 bks x 20.000,00 = 1.600.000,00 Snack 80 ktk x 8.000,00 = 640.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.150.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.750.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalan dinas dalam daerah 1 thn x 3.750.000,00 = 3.750.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.400.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 8.400.000,00 = 8.400.000,00
2.07 . 2.07.01 . 21	**Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan Nagari*)**	85.797.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 21 . 06	***Fasilitasi Pemilihan Wali Nagari***	85.797.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terpilihny Wali Nagari ***Target :*** 6 nagari
2.07 . 2.07.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	85.797.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.000.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar minyak/Gas BBM 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	60.250.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	60.250.000,00	*DAU* Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih Honorarium tim seleksi 1 thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Pembina (bpt) 5 thn x 2.500.000,00 = 12.500.000,00 Honorarium wakil pembina (sekda) 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium penangungjawab (asst 1) 2 thn x 1.550.000,00 = 3.100.000,00 Honorarium ketua (kadis) 1 thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium wakil ketua (staf ahli hukum) 1 thn x 1.450.000,00 = 1.450.000,00 Honorarium Sekretaris (sekdis) 1 thn x 1.450.000,00 = 1.450.000,00 Honorarium anggota (15 orang) 15 thn x 1.350.000,00 = 20.250.000,00 Honorarium sekretariat (9 orang)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			9 thn x 1.000.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium pengamanan 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	125.000,00	*DAU* Belanja Cetak Cetak dokumentasi 1 pkt x 125.000,00 = 125.000,00
2.07 . 2.07.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.700.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.700.000,00	*DAU* Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa gedung 1 hr x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Sewa Penginapan narasumber 2 hr x 350.000,00 = 700.000,00
2.07 . 2.07.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.050.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.050.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman rapat Makan 150 bks x 20.000,00 = 3.000.000,00 Snack 150 ktk x 7.000,00 = 1.050.000,00
2.07 . 2.07.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.672.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.350.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalan dinas dalam daerah 1 thn x 8.350.000,00 = 8.350.000,00
2.07 . 2.07.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.322.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan dinas luar daerah 1 thn x 7.322.000,00 = 7.322.000,00
2.07 . 2.07.01 . 22	**Program penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat**	639.962.700,00	
2.07 . 2.07.01 . 22 . 01	***Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteran Keluarga***	639.962.700,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dharmasrya* ***Keluaran :*** Terlaksananya koordinasi PKK ***Target :*** 1 TA
2.07 . 2.07.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	639.962.700,00	
2.07 . 2.07.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	31.395.700,00	
2.07 . 2.07.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.025.000,00	*DAU* Belanja Alat Tulis kantor Tas Pertemuan 65 pkt x 150.000,00 = 9.750.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Black Note pertemuan 65 pkt x 35.000,00 = 2.275.000,00
2.07 . 2.07.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	157.000,00	*DAU* Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih 1 thn x 157.000,00 = 157.000,00
2.07 . 2.07.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	19.213.700,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas BBM 1 thn x 19.213.700,00 = 19.213.700,00
2.07 . 2.07.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	41.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Hadiah	38.200.000,00	*DAU* Belanja Tropi dan Hadiah Tropi dan Hadiah 10 pkt x 800.000,00 = 8.000.000,00 Penghargaan dasawisma dalam bentuk barang 1 pkt x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Hadiah Gerakan PKK pada HKG PKK ke 49 tingkat kabupaten dalam bentuk barang 1 pkt x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Hadiah lomba PKK KB-Kes dalam bentuk barang 1 pkt x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Hadiah Jambore PKK dalam bentuk barang 1 thn x 6.700.000,00 = 6.700.000,00 Souvenir jambore 200 bh x 50.000,00 = 10.000.000,00 Hadiah Outbond Jambore Kader PKK Kabupaten dalam bentuk barang 1 pkt x 3.400.000,00 = 3.400.000,00 Hadiah Lomba Kader Posyandu 1 kl x 900.000,00 = 900.000,00
2.07 . 2.07.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 17	Belanja Bahan Dekorasi	3.000.000,00	*DAU* Belanja Bahan Dekorasi Papan data dinding dan struktur kepengurusan PKK TA 2020 1 bh x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	77.950.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dekorasi/Makeup/kesenian	75.950.000,00	*DAU* Belanja Jasa Dekorasi Spanduk 7 bh x 350.000,00 = 2.450.000,00 Baliho 2 bh x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Jasa Dekorasi 1 thn x 70.500.000,00 = 70.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	2.000.000,00	*DAU* Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih Honorarium Narasumber Provinsi 1 oh x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium narasumber kabupaten

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 oh x 500.000,00 = 500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.700.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.700.000,00	*DAU* Belanja Cetak Dokumentasi 1 thn x 450.000,00 = 450.000,00 Cetak 5 pkt x 450.000,00 = 2.250.000,00
2.07 . 2.07.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30.850.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	30.850.000,00	*DAU* Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa penginapan narasumber 2 kl x 700.000,00 = 1.400.000,00 Sewa ruang pertemuan pelatihan 2 hr x 4.000.000,00 = 8.000.000,00 Sewa penginapan pertemuan 33 kl x 650.000,00 = 21.450.000,00
2.07 . 2.07.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	54.100.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	53.000.000,00	*DAU* Belanja Sewa Tenda Sewa tenda 1 thn x 53.000.000,00 = 53.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Sound system dan perlengkapannya	1.100.000,00	*DAU* Belanja Sewa Sound System dan pelengkapannya Sewa Sound System 2 kl x 550.000,00 = 1.100.000,00
2.07 . 2.07.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	144.362.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.136.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Kotak 338 ktk x 27.000,00 = 9.126.000,00 Nasi Bungkus 320 bks x 20.000,00 = 6.400.000,00 Snack 561 ktk x 10.000,00 = 5.610.000,00
2.07 . 2.07.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	123.226.000,00	*DAU* Belanja Makan Minum Kegiatan Nasi Kotak 988 ktk x 27.000,00 = 26.676.000,00 Nasi Bungkus 3,100 bks x 20.000,00 = 62.000.000,00 Snack 3,455 ktk x 10.000,00 = 34.550.000,00
2.07 . 2.07.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	52.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	26.000.000,00	*DAU* Belanja Pakaian Batik Tradisional

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Baju seragam kader PKK tingkat Kabupaten 40 org x 250.000,00 = 10.000.000,00 Baju Seragam kader PKK tingkat provinsi 40 org x 350.000,00 = 14.000.000,00 Jilbab Jambore kader PKK tingkat provinsi 40 org x 50.000,00 = 2.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	26.000.000,00	*DAU* Belanja Pakaian Olaraga Baju olahraga kader PKK 1 thn x 26.000.000,00 = 26.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	205.405.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.575.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 32.575.000,00 = 32.575.000,00
2.07 . 2.07.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	172.830.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 172.830.000,00 = 172.830.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.160.025.750,00)	

Pulau Punjung, 31 Desember 2019

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

Printed By SimDa

Lampiran II **Penjabaran APBD**
Nomor : 99 Tahun 2019
Tanggal : 31 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 2 . 09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan
Organisasi : 2 . 09 . 01 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2 . 09 . 01 . 01 DINAS PERHUBUNGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	467.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	467.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	**Hasil Retribusi Daerah**	467.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	440.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	440.000.000,00	*Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Penguj* Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 1 tahun x 440.000.000,00 = 440.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	27.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	27.500.000,00	Retribusi Tempat Khusus Parkir 1 tahun x 27.500.000,00 = 27.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	6.176.310.350,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	3.153.167.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	3.153.167.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	3.153.167.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.073.374.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.612.498.000,00	*DAU* Gaji pokok PNS / uang representasi Gaji pokok 1 th x 1.612.498.000,00 = 1.612.498.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	155.857.000,00	*DAU* Tunjangan Keluarga 1 th x 155.857.000,00 = 155.857.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	137.928.000,00	*DAU* Tunjangan Jabatan 1 th x 137.928.000,00 = 137.928.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	60.060.000,00	*DAU* Tunjangan Fungsional Umum

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 th x 60.060.000,00 = 60.060.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	105.474.000,00	*DAU* Tunjangan Beras 1 th x 105.474.000,00 = 105.474.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.527.000,00	*DAU* Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 th x 1.527.000,00 = 1.527.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	30.000,00	*DAU* Pembulatan gaji 1 th x 30.000,00 = 30.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.079.793.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.079.793.000,00	*DAU* Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 th x 1.079.793.000,00 = 1.079.793.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	3.023.143.350,00	
2.09 . 2.09.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	2.538.670.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	60.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perhubungan Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik Kantor ***Target :*** 1 th
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	60.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	60.000.000,00	*DAU* Belanja listrik Listrik kantor, listrik TPR, listrik traffic light dan warning light 12 bln x 5.000.000,00 = 60.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	22.200.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perhubungan kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas ***Target :*** 15 unit
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	22.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	22.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	22.200.000,00	*DAU* Belanja pajak kendaraan bermotor Pajak kendaraan roda 2 (dua) 6 unit x 200.000,00 = 1.200.000,00 Pajak kendaraan roda 4 (empat) 5 unit x 2.500.000,00 = 12.500.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pajak kendaraan roda 6 (enam) 1 unit x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 KIR / KEUR bus sekolah dan pick up 3 unit x 500.000,00 = 1.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 07	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	2.157.470.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya Admistrasi dan Laporan Keuangan ***Target :*** 101 org
2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	2.154.290.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	55.550.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 25	Honorarium Pengelola Kegiatan dan Keuangan	55.550.000,00	*DAU* Honorarium pengelola kegiatan dan keuangan Honorarium bendahara pengeluaran 11 ob x 500.000,00 = 5.500.000,00 Honorarium bendahara penerima 11 ob x 300.000,00 = 3.300.000,00 Honorarium pengguna anggaran 11 ob x 750.000,00 = 8.250.000,00 Honorarium PPK 11 ob x 600.000,00 = 6.600.000,00 Honorarium PPTK 44 ob x 500.000,00 = 22.000.000,00 Honorarium bendahara barang / pengurus barang pengguna 11 ob x 500.000,00 = 5.500.000,00 Honorarium pelaksana akutansi dan pelaporan keuangan 11 ob x 400.000,00 = 4.400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.098.740.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap	2.073.240.000,00	*DAU* Honorarium pegawai honorer / tidak tetap (non PNS) Honorarium PTT (3 org x 14 bulan) 42 ob x 2.000.000,00 = 84.000.000,00 Honorarium tenaga non ASN petugas lalu lintas DISHUB (55 org x 12 bulan) 660 ob x 2.000.000,00 = 1.320.000.000,00 Honorarium tenaga non ASN administrasi sekretariat (7 org x 12 bulan) 84 ob x 1.500.000,00 = 126.000.000,00 Honorarium tenaga non ASN operator SIMDA (1 org x 12 bulan) 12 ob x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium tenaga non ASN operator WEBSITE (1 org x 12 bulan) 12 ob x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium tenaga non ASN operator SPIP (1 org x 12 bulan) 12 ob x 1.500.000,00 = 18.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium tenaga non ASN operator APILL (6 org x 12 bulan) 72 ob x 1.500.000,00 = 108.000.000,00 Honorarium tenaga non ASN operator PKB (4 org x 12 bulan) 48 ob x 1.500.000,00 = 72.000.000,00 Honorarium tenaga non ASN pengelola arsip (2 org x 12 bulan) 24 ob x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Honorarium tenaga non ASN sopir dinas (2 org x 12 bulan) 24 ob x 1.650.000,00 = 39.600.000,00 Honorarium tenaga non ASN sopir bus (1 org x 12 bulan) 12 ob x 1.650.000,00 = 19.800.000,00 Honorarium tenaga non ASN pramu kebersihan kantor (2 org x 12 bulan x 22 hr kerja) 528 oh x 60.000,00 = 31.680.000,00 Honorarium tenaga non ASN pramu kebersihan terminal (1 org x 12 bulan x 22 hr kerja) 264 oh x 60.000,00 = 15.840.000,00 Honorarium tenaga non ASN penjaga kantor (1 org x 12 bulan x 31 hr kerja) 372 oh x 60.000,00 = 22.320.000,00 Honorarium Non ASN Pengatur Parkir (8 org x 12 bulan) 96 ob x 1.500.000,00 = 144.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 23	Honorarium Pengelola Kegiatan dan Keuangan Non PNS	9.900.000,00	*DAU* Honorarium pengelola keuangan non PNS Honorarium staf pengelola keuangan (3 org x 11 bulan) 33 ob x 300.000,00 = 9.900.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 24	Uang Saku	15.600.000,00	*DAU* Honorarium insentif awak bus sekolah Uang saku / uang makan awak bus sekolah (2org x 26 hr x 12 bulan) 624 oh x 25.000,00 = 15.600.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.180.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.180.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.180.000,00	*DAU* Belanja Meterai Meterai 3000 60 lbr x 3.000,00 = 180.000,00 Meterai 6000 500 lbr x 6.000,00 = 3.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	20.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Kerja ***Target :*** 34 unit

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	*DAU* Belanja jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor Perbaikan tower komunikasi 1 unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Jasa service komputer / laptop 14 unit x 500.000,00 = 7.000.000,00 Jasa service printer 8 unit x 500.000,00 = 4.000.000,00 Jasa service AC 8 unit x 750.000,00 = 6.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10	***Penyediaan alat tulis kantor***	30.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya* ***Keluaran :*** Tersedianya Alat Tulis Kantor ***Target :*** 1 th
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.000.000,00	*DAU* Belanja alat tulis kantor 1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	108.725.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perhubungan Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan ***Target :*** 80.410 1 th
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	108.725.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	108.725.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	82.725.000,00	*DAU* Belanja cetak Cetak SPPD 15 buku x 80.000,00 = 1.200.000,00 Cetak Amplop 15 ktk x 45.000,00 = 675.000,00 Cetak Kwitansi 29 buku x 25.000,00 = 725.000,00 Cetak MAP 15 kodi x 80.000,00 = 1.200.000,00 Cetak Kop Surat Garuda Kuning 1 rim x 100.000,00 = 100.000,00 Cetak spanduk 13 bh x 250.000,00 = 3.250.000,00 Cetak buku uji

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1,500 buku x 13.000,00 = 19.500.000,00 Cetak Pening Penguji kendaraan bermotor (Keur) 3,000 keping x 6.000,00 = 18.000.000,00 Cetak stiker tanda samping pada KIR ukuran besar 1,500 set x 13.500,00 = 20.250.000,00 Cetak stiker tanda samping pada KIR ukuran kecil 1,000 set x 13.500,00 = 13.500.000,00 Honorarium panitia pengadaan barang dan jasa 1 org x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium panitia barang dan jasa 1 ls x 625.000,00 = 625.000,00 Cetak Sim Card 100 bh x 35.000,00 = 3.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	26.000.000,00	*DAU* Belanja penggandaan Fhotocopy 80,000 lembar x 300,00 = 24.000.000,00 Jilid 400 bh x 5.000,00 = 2.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	9.100.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Dinas Perhubungan Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Tersedianya Bola Lampu dan Asesoris ***Target :*** 5 item
2.09 . 2.09.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.100.000,00	*DAU* Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar,battery kering) Lampu hemat listrik 2 ls x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Lampu emergensi 3 bh x 350.000,00 = 1.050.000,00 Kabel 3 ls x 1.350.000,00 = 4.050.000,00 Senter emergensi 4 bh x 250.000,00 = 1.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 14	***Penyediaan peralatan rumah tangga***	7.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Dinas Perhubungan Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya Peralatan dan Pengadaan Alat Rumah Tangga ***Target :*** 18 macam
2.09 . 2.09.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.000.000,00	*DAU* Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17	***Penyediaan makanan dan minuman***	24.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Dinas Perhubungan Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya Belanja Makan dan minum rapat serta tamu ***Target :*** 1.600 bungkus
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	24.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.000.000,00	*DAU* Belanja makanan dan minuman rapat Nasi bungkus / nasi kotak 600 bks / ktk x 22.000,00 = 13.200.000,00 Snack 600 ktk x 8.000,00 = 4.800.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.000.000,00	*DAU* Belanja makanan dan minuman tamu Makan minum tamu / snack tamu 12 bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	100.175.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Dinas Perhubungan Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah ***Target :*** 2.000 liter
2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.175.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.575.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	22.575.000,00	*DAU* Belanja bahan bakar minyak / gas BBM SPPD 1 tahun x 22.575.000,00 = 22.575.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	77.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.750.000,00	*DAU* Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 thn x 35.750.000,00 = 35.750.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41.850.000,00	*DAU* Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 thn x 41.850.000,00 = 41.850.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	185.749.350,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	35.637.350,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Tersedianya pengadaan peralatan gedung kantor ***Target :*** 3 unit
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	35.637.350,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	4.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.000.000,00	*DAU* Tangga Alumunium Belanja Tangga Alumium 1 bh x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	25.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	25.000.000,00	*DAU* Belanja modal penggadaan Komputer dan laptop Komputer 1 unit x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Laptop 1 unit x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	6.637.350,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	6.637.350,00	*DAU* Belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan alat bantu keamanan CCTV 1 unit x 6.637.350,00 = 6.637.350,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 10	***Pengadaan mebeleur***	3.500.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Dinas Perhubungan Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Tersedianya pengadaan mebeleur kantor ***Target :*** 1 unit
2.09 . 2.09.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	3.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	3.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 26 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	3.500.000,00	*DAU* Lemari penyimpanan Lemari arsip 1 unit x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	146.612.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Dinas Perhubungan Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Tersedianya BBM kendaraan dinas dan Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas ***Target :*** 12 unit
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	146.612.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	146.612.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	68.000.000,00	*DAU* Belanja Pengganti Suku Cadang Suku cadang kendaraan dinas roda 2 5 unit x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Suku cadang kendaraan dinas roda 4 BA 26 V 1 unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Suku cadang kendaraan dinas roda 4 BA 1724 VH (patwal operasional) 1 unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Suku cadang kendaraan dinas roda 4 BA 8018 V (hilux) 1 unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Suku cadang kendaraan dinas roda 4 pick up 2 unit x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Suku cadang kendaraan dinas roda 6 bus sekolah 1 unit x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	78.612.000,00	*DAU* Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas BBM Kendaraan Dinas roda 6 (bus sekolah) 12,480 liter x 5.150,00 = 64.272.000,00 BBM rutin Kendaraan Dinas operasional dishub lapangan roda 4 (pick up) (2 unit x 50 liter x 12 bulan) solar 1,200 liter x 5.500,00 = 6.600.000,00 BBM rutin Kendaraan Dinas operasional dishub lapangan roda 4 (patwal) (1 unit x 100 liter x 12 bulan) premium 1,200 liter x 6.450,00 = 7.740.000,00
2.09 . 2.09.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	10.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 05 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	10.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perhubungan Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan formal ***Target :*** 1 th
2.09 . 2.09.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	10.000.000,00	*DAU* Belanja bimbingan teknis Biaya bimbingan teknis 1 ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16	**Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ**	112.474.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01	***Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor***	112.474.500,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perhubungan Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terpeliharanya Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target **:** 10 Unit
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	112.474.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.007.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.007.000,00	*DAU* Belanja alat tulis kantor Amplot putih 10 ktk x 16.000,00 = 160.000,00 Binder clip 10 ktk x 27.500,00 = 275.000,00 Kalkulator 1 bh x 267.000,00 = 267.000,00 Cutter 5 bh x 17.000,00 = 85.000,00 Flashdisk 1 bh x 220.000,00 = 220.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	111.467.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	110.000.000,00	*DAU* Belanja jasa service Kaliberasi 10 unit x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Jasa service alat kaliberasi / jasa pemeliharaan alat kaliberasi 1 ls x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	500.000,00	*DAU* Belanja pengganti suku cadang genset Suku cadang genset 1 unit x 500.000,00 = 500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	967.500,00	*DAU* Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas BBM Genset 150 liter x 6.450,00 = 967.500,00
2.09 . 2.09.01 . 17	**Pogram peningkatan pelayanan angkutan**	91.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05	***Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya***	91.250.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perhubungan Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya pengendalian disiplin dijalan raya ***Target*** **:** 1 th
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	64.100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	37.275.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 20	Honorarium Petugas Khusus	7.200.000,00	*DAU* Honorarium petugas khusus Bantuan operasional petugas lalu lintas (pam khusus) 144 ok x 50.000,00 = 7.200.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 27	Honorarium Pengamanan Hari Besar	30.075.000,00	*DAU* Honorarium pengamanan hari besar Pengamanan hari besar nasional polres (ramadniya) 200 shif x 75.000,00 = 15.000.000,00 Pengamanan hari besar nasional TNI (ramadniya) 56 shif x 75.000,00 = 4.200.000,00 Pengamanan hari besar nasional DISHUB (ramadniya) 70 shif x 75.000,00 = 5.250.000,00 Pengamanan hari besar lainnya 75 shif x 75.000,00 = 5.625.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	26.825.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap	17.625.000,00	*DAU* Honorarium pegawai honorer / tidak tetap Pengamanan hari besar nasional DISHUB (ramadniya) non ASN 70 shif x 75.000,00 = 5.250.000,00 Pengamanan TDS non ASN 90 shif x 75.000,00 = 6.750.000,00 Pengamanan hari besar lainnya non ASN 75 shif x 75.000,00 = 5.625.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 25	Honorarium Petugas khusus	9.200.000,00	*DAU* Honorarium petugas khusus Bantuan operasional petugas lalu lintas (pam Khusus) non PNS 184 ok x 50.000,00 = 9.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	27.150.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.775.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	526.400,00	*DAU* Belanja alat tulis kantor Map snelhecter 1 bh x 22.400,00 = 22.400,00 Kertas HVS 2 rim x 66.000,00 = 132.000,00 Tinta print hitam 2 btl x 57.000,00 = 114.000,00 Tinta print warna 2 btl x 57.000,00 = 114.000,00 Amplot 1 ktk x 19.000,00 = 19.000,00 Spanduk 1 ls x 125.000,00 = 125.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	875.000,00	*DAU* Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) Lampu red light 5 bh x 175.000,00 = 875.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.373.600,00	*DAU* Belanja bahan bakar minyak operasional kegiatan BBM operasional penunjang kegiatan / BBM SPPD

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			368 ltr x 6.450,00 = 2.373.600,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	150.000,00	*DAU* Belanja cetak Cetak Fhoto 1 ls x 150.000,00 = 150.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	9.200.000,00	*DAU* Makan minum penunjang kegiatan Uang makan petugas lalu lintas 368 ok x 25.000,00 = 9.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.025.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	*DAU* Belanja perjalanan dinas dalam daerah Ess II 2 oh x 250.000,00 = 500.000,00 Ess III 10 oh x 225.000,00 = 2.250.000,00 Ess IV 10 oh x 200.000,00 = 2.000.000,00 Gol III 10 oh x 175.000,00 = 1.750.000,00 Gol II 10 oh x 150.000,00 = 1.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.025.000,00	*DAU* Perjalanan dinas luar daerah Uang Harian Ess III 3 oh x 375.000,00 = 1.125.000,00 Uang Harian Ess IV 2 oh x 350.000,00 = 700.000,00 Uang Harian Gol III 2 oh x 300.000,00 = 600.000,00 Uang Harian Gol II 3 oh x 250.000,00 = 750.000,00 Akomodasi Ess III 1 oh x 900.000,00 = 900.000,00 Akomodasi Ess IV 1 oh x 650.000,00 = 650.000,00 Akomodasi Gol III 1 oh x 650.000,00 = 650.000,00 Akomodasi Gol II 1 oh x 650.000,00 = 650.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19	**Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas**	84.999.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01	***Pengadaan rambu-rambu lalu lintas***	84.999.500,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalin

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target **:** 90 bh
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	84.999.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	78.249.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.999.500,00	*DAU* Belanja bahan bakar minyak / gas (genset) SPPD BBM SPPD 310 liter x 6.450,00 = 1.999.500,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 14	Belanja Sarana dan Prasarana Perhubungan	76.250.000,00	*DAU* Belanja sarana dan prasarana perhubungan Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas pada jalan kabupaten 75 bh x 1.000.000,00 = 75.000.000,00 Honorarium pengadaan barang dan jasa 1 ok x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium panitia pemeriksa barang dan jasa 3 ok x 250.000,00 = 750.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.750.000,00	*DAU* Belanja perjalanan dinas dalam daerah Uang harian Ess III 14 oh x 225.000,00 = 3.150.000,00 Uang harian Ess IV 13 oh x 200.000,00 = 2.600.000,00 Uang harian sopir / PTT / Non ASN 10 oh x 100.000,00 = 1.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.708.810.350,00)	

Pulau Punjung, 31 Desember 2019

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

Printed By SimDa

Lampiran II **Penjabaran APBD**
Nomor : 99 Tahun 2019
Tanggal : 31 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 2 . 10 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika
Organisasi : 2 . 10 . 01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 2 . 10 . 01 . 01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	470.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	470.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	**Hasil Retribusi Daerah**	470.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	470.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 14	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	470.000.000,00	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 1 tahun x 470.000.000,00 = 470.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	4.079.903.250,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.296.006.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	2.296.006.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	2.296.006.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.374.933.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.374.933.000,00	*DAU* Gaji Pokok PNS 1 Tahun x 1.042.471.340,00 = 1.042.471.340,00 Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 98.985.180,00 = 98.985.180,00 Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 162.750.000,00 = 162.750.000,00 Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 15.400.000,00 = 15.400.000,00 Tunjangan Beras 1 Tahun x 53.880.480,00 = 53.880.480,00 Tunjangan PPh 1 Tahun x 1.428.000,00 = 1.428.000,00 Pembulatan gaji 1 Tahun x 18.000,00 = 18.000,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	921.073.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	921.073.000,00	*DAU*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beba Kerja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Tahun x 921.073.000,00 = 921.073.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	1.783.897.250,00	
2.10 . 2.10.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	1.201.211.250,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	150.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Dinas Komunikasi dan Informatika*
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	150.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	150.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	150.000,00	*DAU* Belanja Paket/Pengiriman Pakaet pengiriman dll 1 thn x 150.000,00 = 150.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	602.260.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Dinas Komunikasi dan Informatika*
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	602.260.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	602.260.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	1.200.000,00	*DAU* Belanja Listrik Listrik Menara Relay Gunung Medan 12 bln x 100.000,00 = 1.200.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	601.060.000,00	*DAU* Belanja Telepon Pulsa GSM 12 bln x 70.000,00 = 840.000,00 Belanja awat/Faximile/Internet Belanja Kawat/Faksimili/ Internet bulan desember 2019 1 bln x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Bandwith IIX Broadband/ indihome bulan desember 2019 1 bln x 34.205.000,00 = 34.205.000,00 belanja kawat/faksimili/internet tahun 2020 9 bln x 25.000.000,00 = 225.000.000,00 Bandwith IIX Broadband/Indihome tahun 2020 9 bln x 34.835.000,00 = 313.515.000,00 DNS Sever 1 unit x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	3.400.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Dinas Komunikasi dan Informatika*
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.400.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.400.000,00	*DAU* Belanja Pajak Kendaraan Bermotor pajak Kendaraan Roda 2 (dua) 2 unit x 200.000,00 = 400.000,00 Pajak Kendaraan Roda 4 (emapt) 3 unit x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	391.339.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *dinas Komunikasi dan Informatika*
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	267.985.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	44.275.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 25	Honorarium Pengelola Kegiatan dan Keuangan	44.275.000,00	*DAU* honorarium pengelola keuangan Bendahara Pengeluaran 11 ob x 400.000,00 = 4.400.000,00 Bendahara Penerimaan 11 ob x 275.000,00 = 3.025.000,00 pengguna anggaran 11 ob x 650.000,00 = 7.150.000,00 PPK-SKPD 11 ob x 450.000,00 = 4.950.000,00 PPTK 11 ob x 1.800.000,00 = 19.800.000,00 Bendahara Barang 11 ob x 300.000,00 = 3.300.000,00 Penyimpan Barang 11 ob x 150.000,00 = 1.650.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	223.710.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap	223.710.000,00	*DAU* honorarium pegawai honorer/tidak tetap Administrasi Persuratan 11 ob x 1.500.000,00 = 16.500.000,00 pengelola program dan pelaporan 11 ob x 1.500.000,00 = 16.500.000,00 Pranata Kearsipan 11 ob x 1.500.000,00 = 16.500.000,00 pengadministrasi kepegawaian 11 ob x 1.500.000,00 = 16.500.000,00 Petugas K3 264 ob x 65.000,00 = 17.160.000,00 Penjaga Kantor 360 ob x 65.000,00 = 23.400.000,00 Sopir 11 ob x 1.650.000,00 = 18.150.000,00 Teknisi Jaringan Instalasi 22 ob x 1.500.000,00 = 33.000.000,00 operator Pengelola Website

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			11 ob x 1.500.000,00 = 16.500.000,00 Pengelola Pengaduan Publik 11 ob x 1.500.000,00 = 16.500.000,00 operator pengelola data penyuluhan dan layanan informasi 11 ob x 1.500.000,00 = 16.500.000,00 operator transmisi sandi 11 ob x 1.500.000,00 = 16.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	123.354.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.354.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.354.000,00	*DAU* Belanja Meterai Metrai 3000 400 lbr x 3.000,00 = 1.200.000,00 Meterai 6000 359 lbr x 6.000,00 = 2.154.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	120.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	120.000.000,00	*DAU* belanja jasa narasumber/tenaga ahli/instruktur Programmer 24 ob x 5.000.000,00 = 120.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 08	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	3.762.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Dinak Komunikasi dan Informatika*
2.10 . 2.10.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.762.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.762.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.762.000,00	*DAU* belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Th x 3.762.000,00 = 3.762.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	12.150.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Dinas Komunikasi dan Informatika*
2.10 . 2.10.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.150.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	12.150.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	12.150.000,00	*DAU* Belanja Pemeliharaan dan Perawatan Jasa Service Komputer 4 bh x 300.000,00 = 1.200.000,00 Jasa Service laptop 4 bh x 500.000,00 = 2.000.000,00 Jasa Service AC 4 bh x 500.000,00 = 2.000.000,00 Jasa Service Printer 4 bh x 450.000,00 = 1.800.000,00 Jasa Service Mesin Potong Rumput

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 bh x 150.000,00 = 150.000,00 Jasa service genset 1 ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 10	***Penyediaan alat tulis kantor***	26.654.250,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Dinas Komunikasi dan Informatika*
2.10 . 2.10.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	26.654.250,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.654.250,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	26.654.250,00	*DAU* Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 26.654.250,00 = 26.654.250,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	19.885.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Dinas Komunikasi dan Informatika*
2.10 . 2.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	19.885.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.885.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.275.000,00	*DAU* Belanja Cetak Cetak Kertas lambang Garuda 1 rim x 250.000,00 = 250.000,00 Cetak Amplop 5 ktk x 45.000,00 = 225.000,00 Cetak Map 10 lsn x 60.000,00 = 600.000,00 Cetak Spanduk 12 bh x 350.000,00 = 4.200.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	13.260.000,00	*DAU* Belanja Penggandaan Fhoto Copy 44,200 lbr x 300,00 = 13.260.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.350.000,00	*DAU* Belnja Jilid Jilid Biasa 30 bh x 10.000,00 = 300.000,00 Jilid Spiral 30 bh x 35.000,00 = 1.050.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	2.380.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *dinas Komunikasi dan Informatika*
2.10 . 2.10.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.380.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.380.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.380.000,00	*DAU* Belanja Alat Listrik dan Elektronik Lampu Hemat Listrik

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			10 bh x 80.000,00 = 800.000,00 feeting 5 bh x 6.000,00 = 30.000,00 kabel 1 Is x 500.000,00 = 500.000,00 lampu cas 1 bh x 500.000,00 = 500.000,00 cok Raun 5 bh x 80.000,00 = 400.000,00 isolasi 5 bh x 5.000,00 = 25.000,00 stop kontak 5 bh x 15.000,00 = 75.000,00 Klem Kabel 5 bks x 5.000,00 = 25.000,00 cok 5 bh x 5.000,00 = 25.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17	***Penyediaan makanan dan minuman***	23.550.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *dinas komunikasi dan informatika*
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	23.550.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.550.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	23.550.000,00	*DAU* Belanja makan dan minum harian pegawai makan dan minum harian pegawai 12 bh x 500.000,00 = 6.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat makan 425 bks x 22.000,00 = 9.350.000,00 snack 425 ktk x 8.000,00 = 3.400.000,00 Belanja makan dan minum tamu makan dan minum tamu 12 bh x 400.000,00 = 4.800.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	115.681.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Dinas komunikasi dan informatiaka*
2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	115.681.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.545.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	13.545.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak /gas BBM Bensin 2,100 ltr x 6.450,00 = 13.545.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	102.136.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.900.000,00	*DAU* Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja perjalan dinas dalam daerah

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 thn x 3.900.000,00 = 3.900.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	98.236.000,00	*DAU* Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 thn x 98.236.000,00 = 98.236.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	69.045.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	35.500.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Dinas Komunikasi dan informatika*
2.10 . 2.10.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	35.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	4.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	4.500.000,00	*DAU* Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin Ruangan Pengadaan AC 1 PK 1 unit x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	19.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	17.000.000,00	*DAU* Belanjaa Modal Pengadaan Computer Pengadaan PC 1 unit x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	2.000.000,00	*DAU* Belanja Modal Peralatan Mini Komputer Printer 1 unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	12.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	12.000.000,00	*DAU* Belanja Modal Pengadaan Alat Studio Sound System 1 unit x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	33.545.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Dinas Komunikasi dan informatika*
2.10 . 2.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	33.545.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	33.545.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	33.545.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas BBM genset 300 ltr x 5.150,00 = 1.545.000,00 Belanja Pengantian suku cadang Kendaraan roda 4 3 unit x 10.000.000,00 = 30.000.000,00 kendaran roda 2 lama (2 unit) 2 unit x 1.000.000,00 = 2.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	15.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 05 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	15.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Dinas Komunikasi dan Informatika*
2.10 . 2.10.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	15.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	15.000.000,00	*DAU* Belanja Bimbingan Teknis 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.14 . 2.10.01 . 15	**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**	92.491.500,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01	***Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah***	15.374.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *dinas komunikasi dan informatika*
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.374.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	774.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	774.000,00	*DAU* BBM 120 ltr x 6.450,00 = 774.000,00
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	2.000.000,00	*DAU* Honorarium narasumber kabupaten (2 orang x 1 kegiatan) 4 oj x 500.000,00 = 2.000.000,00
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.700.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.700.000,00	*DAU* Cetak Buku Dharmasraya Dalam Angka (DDA) 20 eksemplar x 190.000,00 = 3.800.000,00 Cetak PDRB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Dharmasraya 20 eksemplar x 90.000,00 = 1.800.000,00 Cetak PDRB Pengeluaran Kabupaten Dharmasraya 20 eksemplar x 90.000,00 = 1.800.000,00 Cetak Spanduk Spanduk 1 lbr x 300.000,00 = 300.000,00
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	0,00	*DAU* fotokopi bahan data statistik sektoral 0 lbr x 300,00 = 0,00 fotokopi data revisi 0 lbr x 300,00 = 0,00 fotokopi data revisi 0 lbr x 300,00 = 0,00
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	*DAU* Makan 80 bks x 22.000,00 = 1.760.000,00 Snack 80 ktk x 8.000,00 = 640.000,00
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	*DAU* Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 oh x 0,00 = 0,00
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.500.000,00	*DAU* Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 th x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.14 . 2.10.01 . 15 . 12	***Pengembangan Meta Data Statistik Daerah***	77.117.500,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas komunikasi dan informatika*
2.14 . 2.10.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	77.117.500,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.817.500,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.560.000,00	*DAU* Belanja alat tulis Kantor Belanja ATK kegiatan 52 Pkt x 30.000,00 = 1.560.000,00
2.14 . 2.10.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.257.500,00	*DAU* Belanja bahan bakar minyak/gas BBM 350 lt x 6.450,00 = 2.257.500,00
2.14 . 2.10.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	31.850.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	31.850.000,00	*DAU* honorarium Tenaga ahli/Instruktur/Narasumber honorarium pengelola data OPD non PNS 38 ok x 300.000,00 = 11.400.000,00 honorarium narasumber kabupaten 18 oj x 500.000,00 = 9.000.000,00 honorarium narasumber Provinsi 20 oj x 500.000,00 = 10.000.000,00 Honorarium non PNS 1 oj x 500.000,00 = 500.000,00 Moderator 2 ok x 200.000,00 = 400.000,00 Pembawa acara 2 ok x 150.000,00 = 300.000,00 Pembaca Doa 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Pemimpin lagu 1 ok x 100.000,00 = 100.000,00
2.14 . 2.10.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	*DAU* belanja cetak dan pengadaan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			spanduk besar 1 lbr x 600.000,00 = 600.000,00
2.14 . 2.10.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.750.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.750.000,00	*DAU* Belanja makan dan minum kegiatan Makan 325 bks x 22.000,00 = 7.150.000,00 Snack 325 ktk x 8.000,00 = 2.600.000,00
2.14 . 2.10.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.100.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.100.000,00	*DAU* Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 th x 8.100.000,00 = 8.100.000,00
2.14 . 2.10.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan dinas luar daerah 1 th x 23.000.000,00 = 23.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	293.742.500,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 25	***Pembangunan Jaringan antar Organisasi Pemerintah Daerah***	226.652.500,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *dinas komunikasi dan informatika*
2.10 . 2.10.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	28.152.500,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	967.500,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	967.500,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/gas BBM 150 ltr x 6.450,00 = 967.500,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.185.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.825.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 th x 2.825.000,00 = 2.825.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.360.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan dinas luar daerah 1 th x 24.360.000,00 = 24.360.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	198.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	198.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 3 . 29 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	198.500.000,00	*DAU* Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit jaringan Switch Hub Gigabits 8 Port 8 unit x 875.000,00 = 7.000.000,00 Access Point Indoor 2,4 Ghz 42 unit x 2.500.000,00 = 105.000.000,00 Access Point Outdoor 2,4 Ghz

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			8 unit x 2.500.000,00 = 20.000.000,00 UTP Cat 6 10 roll x 3.000.000,00 = 30.000.000,00 RJ-45 Cat 6 5 Box x 300.000,00 = 1.500.000,00 Jasa Instalasi 1 Ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 UPS 3000 VA 1 unit x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 29	***Pemeliharaan Jaringan antar OPD***	67.090.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *dinas kimunikasi dan informatika*
2.10 . 2.10.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	67.090.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	60.000.000,00	*DAU* belanja kawat/ faksimili/ internet/ internet/ Tv kabel/ Tv belanja kawat/ faksimili/ internet/ internet/ Tv kabel/Tv 1 th x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Belanja jasa pemeliharaan jaringan/website aplikasi/peta 1 th x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.290.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.290.000,00	*DAU* belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas belanja bahan bakar minyak/ gas dan pelumas 200 ltr x 6.450,00 = 1.290.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.800.000,00	*DAU* perjalanan dinas dalam daerah 1 th x 5.800.000,00 = 5.800.000,00
2.15 . 2.10.01 . 15	**Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Daerah**	35.109.500,00	
2.15 . 2.10.01 . 15 . 03	***Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam Rangka Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi***	35.109.500,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas komunikasi dan Informatika*
2.15 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.109.500,00	
2.15 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	967.500,00	
2.15 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	967.500,00	*DAU* Belanja bahan bakar minyak/gas BBM 150 ltr x 6.450,00 = 967.500,00
2.15 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.250.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	300.000,00	*DAU* transportasi narasumber

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			transportasi 1 org x 300.000,00 = 300.000,00
2.15 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dekorasi/Makeup/kesenian	300.000,00	*DAU* spanduk 1 bh x 300.000,00 = 300.000,00
2.15 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	2.650.000,00	*DAU* honor narasumber pusat 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 honor narasumber provinsi 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 honor pemimpin lagu 1 org x 100.000,00 = 100.000,00 honor moderator 1 org x 250.000,00 = 250.000,00 honor pembawa acara 1 org x 150.000,00 = 150.000,00 honor pembaca doa 1 org x 150.000,00 = 150.000,00
2.15 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	
2.15 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	0,00	*DAU* fotokopi 0 lbr x 250,00 = 0,00 jilid 0 bh x 5.000,00 = 0,00
2.15 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000,00	*DAU* sewa penginapan 1 hr x 500.000,00 = 500.000,00
2.15 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.550.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.050.000,00	*DAU* makan 35 bks x 22.000,00 = 770.000,00 snack 35 ktk x 8.000,00 = 280.000,00
2.15 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	4.500.000,00	*DAU* makan 150 bks x 22.000,00 = 3.300.000,00 snack 150 ktk x 8.000,00 = 1.200.000,00
2.15 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.842.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.842.000,00	*DAU* perjalanan dinas luar daerah 1 th x 24.842.000,00 = 24.842.000,00
2.10 . 2.10.01 . 18	**Program kerjasama informasi dengan mas media**	36.307.500,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 08	***Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sarana Prasarana Komunikasi***	36.307.500,00	***Sumber Dana :*** *DAU*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : *Dinas Komunikasi dan Informatika*
2.10 . 2.10.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	36.307.500,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.257.500,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.257.500,00	*DAU* Belanja bahan bakar minyak/gas BBM 350 ltr x 6.450,00 = 2.257.500,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	34.050.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.850.000,00	*DAU* Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 th x 10.850.000,00 = 10.850.000,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.200.000,00	*DAU* Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 th x 23.200.000,00 = 23.200.000,00
2.10 . 2.10.01 . 20	**Program peningkatan kualitas pelayanan informasi dengan media masa *)**	40.990.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 02	***Pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat (KIM)***	40.990.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *dinas komunikasi dan informatika*
2.10 . 2.10.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.990.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.490.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	*DAU* Belanja alat tulis kantor ATK peserta 60 pkt x 20.000,00 = 1.200.000,00
2.10 . 2.10.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.290.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas BBM 200 ltr x 6.450,00 = 1.290.000,00
2.10 . 2.10.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.550.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Upah Kerja	300.000,00	*DAU* belanja jasa jebersihan kantor jasa cleaning servisce 1 pkt x 300.000,00 = 300.000,00
2.10 . 2.10.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	3.250.000,00	*DAU* Jasa Tenaga ahli/instrutur Honorarium Narasumber Ess II Provinsi 1 oj x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Narasumber Ess II 1 oh x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Honorarium Narasumber Ess III 1 oh x 500.000,00 = 500.000,00 Moderator

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 ok x 200.000,00 = 200.000,00 Keynote Speaker 0 0k x 1.000.000,00 = 0,00 Pembawa acara 1 0h x 150.000,00 = 150.000,00 Pembawa doa 1 oh x 150.000,00 = 150.000,00
2.10 . 2.10.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	*DAU* Spanduk 2 bh x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.250.000,00	*DAU* Belanja makan dan minum rapat Makan 75 bks x 22.000,00 = 1.650.000,00 Snack 75 ktk x 8.000,00 = 600.000,00
2.10 . 2.10.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.700.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	*DAU* Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 th x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.700.000,00	*DAU* Perjalanan dinas luar daerah 1 th x 28.700.000,00 = 28.700.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.609.903.250,00)	

Pulau Punjung, 31 Desember 2019

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

Printed By SimDa

Lampiran II **Penjabaran APBD**
Nomor : 99 Tahun 2019
Tanggal : 31 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 2 . 11 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Organisasi : 2 . 11 . 01 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi : 2 . 11 . 01 . 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**	250.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	250.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	**Hasil Retribusi Daerah**	250.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	250.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 06	Retribusi Pelayanan Pasar	150.000.000,00	*Perda Nomor Tahun 201* Retribusi Pasar Dinas Kumperdag 1 tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 12	Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang	100.000.000,00	Retribusi Tera/Tera Ulang 1 tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	8.529.187.500,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.765.079.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	2.765.079.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	2.765.079.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.781.703.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.346.004.000,00	*DAU* Gaji Pokok PNS/Uang Representati 1 thn x 1.346.004.000,00 = 1.346.004.000,00
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	157.575.000,00	*DAU* Tunjangan Keluarga 1 thn x 157.575.000,00 = 157.575.000,00
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	167.633.000,00	*DAU* Tunjangan Jabatan 1 thn x 167.633.000,00 = 167.633.000,00
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	23.866.000,00	*DAU* Tunjangan Fungsional Umum 1 thn x 23.866.000,00 = 23.866.000,00
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	83.544.000,00	*DAU*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tunjangan Beras 1 thn x 83.544.000,00 = 83.544.000,00
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.065.000,00	*DAU*
			Tunjangan Pajak 1 thn x 3.065.000,00 = 3.065.000,00
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	16.000,00	*DAU*
			Pembulatan Gaji 1 thn x 16.000,00 = 16.000,00
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	983.376.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	983.376.000,00	*DAU*
			Tambahan Penghasilan PNS 1 thn x 983.376.000,00 = 983.376.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	5.764.108.500,00	
2.11 . 2.11.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	669.229.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	61.050.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan* ***Keluaran :*** laporan pembayaran telpon dan listrik ***Target :*** 1 tahun anggaran
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	61.050.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	61.050.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	14.850.000,00	*DAU*
			Belanja Telepon + speedy 11 bln x 1.350.000,00 = 14.850.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	46.200.000,00	*DAU*
			Belanja Listrik Kantor Belanja Listrik Kantor 11 bln x 3.000.000,00 = 33.000.000,00 Belanja Listrik Gedung IKM 11 bln x 1.200.000,00 = 13.200.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	6.200.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan* ***Keluaran :*** surat perpanjangan kendaraan bermotor ***Target :*** 12 unit
2.11 . 2.11.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.200.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.200.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	6.200.000,00	*DAU*
			Belanja pajak kendaraan bermotor Kendaraan Roda 4 4 ls x 1.150.000,00 = 4.600.000,00 Kendaraan Roda 2

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			8 ls x 200.000,00 = 1.600.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 07	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	327.604.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan*
			Keluaran : pembayaran honor penatausahaan keuangan non ASN
			Target : 12 bulan
2.11 . 2.11.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	325.354.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	55.224.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 25	Honorarium Pengelola Kegiatan dan Keuangan	55.224.000,00	*DAU* Honorarium PNS Pengguna Anggaran 9 bln x 750.000,00 = 6.750.000,00 PPTK Kesekretariatan 9 bln x 500.000,00 = 4.500.000,00 PPTK Koperasi 9 bln x 500.000,00 = 4.500.000,00 PPTK Perdagangan. 9 bln x 500.000,00 = 4.500.000,00 PPTK Industri 9 bln x 500.000,00 = 4.500.000,00 Bendahara Pengeluaran 9 bln x 500.000,00 = 4.500.000,00 Bendahara Penerimaan 9 bln x 200.000,00 = 1.800.000,00 PPK SKPD 9 bln x 600.000,00 = 5.400.000,00 Pelaksana Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 9 bln x 400.000,00 = 3.600.000,00 Pejabat Penata Usaha Barang 9 bln x 600.000,00 = 5.400.000,00 Pengurus Barang 9 bln x 600.000,00 = 5.400.000,00 Kuasa Pengguna Anggaran 9 bln x 486.000,00 = 4.374.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	270.130.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap	57.400.000,00	*DAU* Honorarium PTT Tamatan D-3 14 bln x 2.100.000,00 = 29.400.000,00 Tamatan SMA 14 bln x 2.000.000,00 = 28.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 23	Honorarium Pengelola Kegiatan dan Keuangan Non PNS	212.730.000,00	*DAU* Honorarium Non PNS Non ASN Pengelola Pemanfaatan BMD 12 bln x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Non ASN Pengadministrasian Persuratan 12 bln x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Non ASN Penyusun Rencana Bimbingan Teknis Industri

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			12 bln x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Non ASN Pengadministrasi Keuangan 12 bln x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Non ASN Analis Bimbingan Usaha 12 bln x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Non ASN Analis Model Pengembangan Industri 12 bln x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Petugas Kebersihan (2 orang) 462 hr x 60.000,00 = 27.720.000,00 Petugas Penjaga Kantor (2 orang) 641 hr x 60.000,00 = 38.460.000,00 Sopir (2 orang) 19 bln x 1.650.000,00 = 31.350.000,00 Staf Pengelola Keuangan SKPD (2 orang) 24 bln x 300.000,00 = 7.200.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.250.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.250.000,00	*DAU* Belanja Meterai Meterai 3000 150 lbr x 3.000,00 = 450.000,00 Meterai 6000 300 lbr x 6.000,00 = 1.800.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	7.250.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan* ***Keluaran :*** jumlah peralatan kantor yang diperbaiki ***Target :*** 4 jenis
2.11 . 2.11.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.250.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.250.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.250.000,00	*DAU* Belanja jasa servis peralatan kantor, perlengkapan kantor dan rumah tangga Perbaikan Komputer 6 unit x 225.000,00 = 1.350.000,00 Perbaikan Laptop/note book 11 unit x 200.000,00 = 2.200.000,00 Perbaikan Printer 6 unit x 200.000,00 = 1.200.000,00 Perbaikan AC / Pendingin Ruangan 5 unit x 500.000,00 = 2.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 10	***Penyediaan alat tulis kantor***	30.134.440,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan* ***Keluaran :*** ATK penunjang yang tersedia ***Target :*** 64 jenis

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.134.440,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.134.440,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.134.440,00	*DAU* Belanja Alat Tulis Alat Tulis Kantor 1 th x 30.134.440,00 = 30.134.440,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	21.782.500,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan* ***Keluaran :*** tersedianya barang cetakan dan penggandaan ***Target :*** 9 jenis
2.11 . 2.11.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	21.782.500,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.782.500,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.532.500,00	*DAU* Belanja Cetak Amplop dinas kecil 5 pack x 45.500,00 = 227.500,00 Cetak blanko SPPD 30 bk x 55.000,00 = 1.650.000,00 Cetak Kuitansi 17 bk x 25.000,00 = 425.000,00 Cetak Blank Daftar Gaji 30 bh x 5.000,00 = 150.000,00 Cetak Blanko Disposisi 15 bk x 25.000,00 = 375.000,00 Cetak Map Dinas 500 bh x 3.000,00 = 1.500.000,00 Cetak kartu kendali 10 rim x 85.000,00 = 850.000,00 Cetak Stempel 5 bh x 80.000,00 = 400.000,00 Jilid Sampul Biasa 50 set x 7.500,00 = 375.000,00 Jilid Soft Berwarna 30 set x 36.000,00 = 1.080.000,00 Cetak Spanduk 14 set x 250.000,00 = 3.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	11.250.000,00	*DAU* Belanja Penggandaan Photo Copy F4, A4 37,500 lbr x 300,00 = 11.250.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	2.550.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan* ***Keluaran :*** laporan pembelian komponen instalasi listrik

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target **:** 100 %
2.11 . 2.11.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.550.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.550.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.550.000,00	*DAU* Belanja alat listrik dan elektronik Lampu hemat energi LED 10 bh x 120.000,00 = 1.200.000,00 Terminal 10 bh x 90.000,00 = 900.000,00 Kabel listrik 100 mtr x 2.000,00 = 200.000,00 Saklar 5 bh x 20.000,00 = 100.000,00 Fuse box 4 group 10 bh x 5.000,00 = 50.000,00 Pitting 20 bh x 5.000,00 = 100.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 14	***Penyediaan peralatan rumah tangga***	9.512.060,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan* ***Keluaran :*** pembelian barang barang perlengkapan rumah tangga ***Target*** **:** 100 %
2.11 . 2.11.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.512.060,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.512.060,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.512.060,00	*DAU* Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 th x 9.512.060,00 = 9.512.060,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 17	***Penyediaan makanan dan minuman***	18.460.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan* ***Keluaran :*** jumlah kebutuhan makan minum rapat dan tamu ***Target*** **:** 1 tahun
2.11 . 2.11.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	18.460.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.460.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.060.000,00	*DAU* Belanja makanan dan minuman rapat Makan 202 bks x 22.000,00 = 4.444.000,00 snack 202 bks x 8.000,00 = 1.616.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	12.400.000,00	*DAU* Belanja makanan dan minuman tamu

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Nasi kotak 200 ktk x 27.000,00 = 5.400.000,00 Snack Tamu 200 ktk x 10.000,00 = 2.000.000,00 Aqua Gelas 100 dus x 50.000,00 = 5.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	184.686.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan* ***Keluaran :*** terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah ***Target :*** 100 %
2.11 . 2.11.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	184.686.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.867.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15.867.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas BBM 2,460 ltr x 6.450,00 = 15.867.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	168.819.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.350.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 LS x 10.350.000,00 = 10.350.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	158.469.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 LS x 158.469.000,00 = 158.469.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	127.107.600,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	20.987.600,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan* ***Keluaran :*** jumlah peralatan kantor yang dibeli ***Target :*** 5 jenis
2.11 . 2.11.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	20.987.600,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.987.600,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	2.987.600,00	*DAU* Belanja Modal Pengadaan Papan Struktur Organisasi Papan Struktur Organisasi 1 unit x 2.987.600,00 = 2.987.600,00
2.11 . 2.11.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	18.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	18.000.000,00	*DAU* Belanja Modal Pengadaan Komputer Komputer 1 unit x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Laptop

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 unit x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02 . 19	***Pengadaan Jasa Sewa Kantor***	50.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan* ***Keluaran :*** terpeliharanya gedung kantor ***Target :*** 1 gedung kantor
2.11 . 2.11.01 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	50.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	50.000.000,00	*DAU* Belanja Sewa gedung/kantor/tempat Sewa Gedung Kantor Dinas 1 ls x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	56.120.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan* ***Keluaran :*** terpeliharanya kendaraan dinas/operasional ***Target :*** 100 %
2.11 . 2.11.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	56.120.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	56.120.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	56.120.000,00	*DAU* Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas roda 4 (Kepala SKPD) 1 unit x 12.300.000,00 = 12.300.000,00 Kendaraan Dinas roda 2 (1 unit usia < 2 tahun) 1 unit x 780.000,00 = 780.000,00 Kendaraan Dinas roda 2 (7 unit usia > 7 tahun) 7 unit x 1.195.000,00 = 8.365.000,00 Kendaraan Dinas roda 4 (Operasional) 4 unit (1 unit Kendaraan roda empat double gardan < 2 tahun) 1 unit x 6.075.000,00 = 6.075.000,00 Kendaraan Dinas roda 4 (Operasional) 4 unit (1 unit Kendaraan roda empat < 2 tahun) 1 unit x 8.150.000,00 = 8.150.000,00 Kendaraan Dinas roda 4 (Operasional) 4 unit (2 unit Kendaraan roda empat > 7 tahun) 2 unit x 10.225.000,00 = 20.450.000,00
2.11 . 2.11.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	5.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	5.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan* ***Keluaran :*** meningkatnya pengetahuan SDM aparatur ***Target :*** 6 orang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	5.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	5.000.000,00	*DAU* Belanja bimbingan teknis 1 ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15	**Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan**	2.068.842.500,00	
3.06 . 2.11.01 . 15 . 04	***Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah***	48.067.500,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dharmasraya* ***Keluaran :*** jumlah UTTP yang ditera ulang dan bertanda tera sah ***Target :*** 700 UTTP
3.06 . 2.11.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	48.067.500,00	
3.06 . 2.11.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.317.500,00	
3.06 . 2.11.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.317.500,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak /Gas BBM 450 ltr x 5.150,00 = 2.317.500,00
3.06 . 2.11.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.550.000,00	
3.06 . 2.11.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.550.000,00	*DAU* timah dan kawat untuk keperluan tera 1 ls x 1.550.000,00 = 1.550.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.750.000,00	
3.06 . 2.11.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	750.000,00	*DAU* Transportasi Petugas 5 pp x 150.000,00 = 750.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	9.000.000,00	*DAU* Honorarium tenaga ahli / penera / reparatir 30 OH x 300.000,00 = 9.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
3.06 . 2.11.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	*DAU* Brosur/stiker/leaflet/spanduk 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.500.000,00	
3.06 . 2.11.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.500.000,00	*DAU* Sewa Penginapan Petugas Sewa Alat & Reparatir 18 kamar x 250.000,00 = 4.500.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.950.000,00	
3.06 . 2.11.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.950.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 ls x 7.600.000,00 = 7.600.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 ls x 15.350.000,00 = 15.350.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
3.06 . 2.11.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	*DAU* Pemeliharaan Peralatan Standar 1 ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15 . 09	***Pembangunan UPT Metrologi Legal***	2.020.775.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Pulau Punjung* ***Keluaran :*** Gedung Metrologi ***Target :*** 1 unit
3.06 . 2.11.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.775.000,00	
3.06 . 2.11.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.775.000,00	
3.06 . 2.11.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.775.000,00	*DAU* Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 ls x 16.150.000,00 = 16.150.000,00 Honorarium PPK 5 bln x 700.000,00 = 3.500.000,00 BBM 1 ls x 1.125.000,00 = 1.125.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	2.000.000.000,00	
3.06 . 2.11.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.000.000.000,00	
3.06 . 2.11.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 49 . 05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium	2.000.000.000,00	*DAU* Belanja Pembangunan Gedung Metrologi Perencanaan Pembangunan Gedung Metrologi 1 pkt x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Pengawasan Pembangunan Gedung Metrologi 1 pkt x 44.000.000,00 = 44.000.000,00 Pembangunan Gedung Metrologi 1 pkt x 1.910.000.000,00 = 1.910.000.000,00 Makan 200 pkt x 22.000,00 = 4.400.000,00 Snack 200 pkt x 8.000,00 = 1.600.000,00
3.07 . 2.11.01 . 16	**Program pengembangan industri kecil dan menengah**	218.649.650,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 02	***Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industeri***	218.649.650,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dharmasraya* ***Keluaran :*** terlaksananya event promosi dan pembinaan IKM melalui dekranasda ***Target :*** 1 kali
3.07 . 2.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	218.649.650,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 2.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.957.650,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.957.650,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak BBM 1,351 LTR x 5.150,00 = 6.957.650,00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	27.000.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Cindera Mata	2.000.000,00	*DAU* Belanja Cindera Mata 1 th x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 17	Belanja Bahan Dekorasi	25.000.000,00	*DAU* Belanja Dekorasi Biaya dekorasi stand 1 pkt x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.250.000,00	*DAU* Belanja Cetak Cetak Photo 1 pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Penggandaan Penggandaan 1 pkt x 250.000,00 = 250.000,00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30.000.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	30.000.000,00	*DAU* Belanja sewa gedung/kantor/tempat Sewa Stand Pameran 1 pkt x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.600.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	2.600.000,00	*DAU* Belanja makan dan Minum Kegiatan Makan 100 bks x 18.000,00 = 1.800.000,00 Snack 100 bks x 8.000,00 = 800.000,00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.000.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat /khas Daerah	12.000.000,00	*DAU* Belanja Pakaian Adat/Khas Daerah Belanja Pakaian Seragam Organisasi Dekranasda 1 ls x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	128.842.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.000.000,00	*DAU* Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 ls x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	104.842.000,00	*DAU* Belanja perjalanan dinas luar daerah

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 ls x 104.842.000,00 = 104.842.000,00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	*DAU* Belanja Pemeliharaan mesin peralatan Bengkel 1 ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 19	**Program peningkatan daya saing koperasi dan UKM**	522.543.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 19 . 05	***Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi***	56.260.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabuaten Dharmasraya* ***Keluaran :*** tersedianya jumlah koperasi berprestasi dan sehat ***Target :*** 50 koperasi
2.11 . 2.11.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	56.260.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.585.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	650.000,00	*DAU* belanja alat tulis kantor ATK Peserta lomba 130 pkt x 5.000,00 = 650.000,00
2.11 . 2.11.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.935.000,00	*DAU* Bahan Bakar Minyak (BBM) 300 ltr x 6.450,00 = 1.935.000,00
2.11 . 2.11.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Hadiah	9.000.000,00	*DAU* belanja hadiah Juaria1 (Produsen, Konsumen/ Simpan Pinjam) 2 bh x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Juara 2 (Produsen, Konsumen/ Simpan Pinjam) 2 bh x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Juara 3 (Produsen, Konsumen/Simpan Pinjam) 2 bh x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.550.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	4.550.000,00	*DAU* Jasa Tenaga Ahli/Isntruktur/narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/Supir 130 dok x 35.000,00 = 4.550.000,00
2.11 . 2.11.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.175.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	175.000,00	*DAU* cetak poto 50 lbr x 3.500,00 = 175.000,00
2.11 . 2.11.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	*DAU* foto copy Foto Kopi 5,000 lbr x 300,00 = 1.500.000,00 sertifikat peserta

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Sertifikat Peserta 50 bh x 10.000,00 = 500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga dan Dekorasi	500.000,00	*DAU* belanja cetak spanduk spanduk 2 lbr x 250.000,00 = 500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	*DAU* belanja makan/minum rapat persiapan/peserta dan evaluasi makan 50 bks x 22.000,00 = 1.100.000,00 snack 50 ktk x 8.000,00 = 400.000,00
2.11 . 2.11.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.950.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.325.000,00	*DAU* belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 ls x 7.325.000,00 = 7.325.000,00
2.11 . 2.11.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.625.000,00	*DAU* (Dalam Provinsi) 1 ls x 16.400.000,00 = 16.400.000,00 (Luar Provinsi) 1 ls x 12.225.000,00 = 12.225.000,00
2.11 . 2.11.01 . 19 . 22	***Pembinaan & Penilaian KSP Koperasi***	25.603.500,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten dharmasraya* ***Keluaran :*** terbinanya koperasi simpan pinjam ***Target :*** 35 koperasi
2.11 . 2.11.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.603.500,00	
2.11 . 2.11.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.031.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.050.000,00	*DAU* alat rumah tangga ATK peserta 35 pkt x 30.000,00 = 1.050.000,00
2.11 . 2.11.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	981.000,00	*DAU* bahan bakar minyak (BBM) bahan bakar minyak 150 ltr x 6.540,00 = 981.000,00
2.11 . 2.11.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.750.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	400.000,00	*DAU* belanja transportasi dan akomodasi transportasi nara sumber 1 ok x 400.000,00 = 400.000,00
2.11 . 2.11.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	2.350.000,00	*DAU* honorarium PNS

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			nara sumber 8 ojpl x 250.000,00 = 2.000.000,00 moderator 1 ojpl x 200.000,00 = 200.000,00 pembawa acara 1 ojpl x 150.000,00 = 150.000,00
2.11 . 2.11.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.150.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.400.000,00	*DAU* belanja cetak dan penggadaan cetak buku panduan 35 eks x 40.000,00 = 1.400.000,00
2.11 . 2.11.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	*DAU* foto copy bahan 2,500 lbr x 300,00 = 750.000,00
2.11 . 2.11.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	*DAU* sewa tempat pertemuan sewa gedung pertemuan 1 ok x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.900.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	1.900.000,00	*DAU* belanja makanan dan snack penunjang kegiatan makan minum 50 bks x 22.000,00 = 1.100.000,00 snack 100 kotk x 8.000,00 = 800.000,00
2.11 . 2.11.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.272.500,00	
2.11 . 2.11.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.925.000,00	*DAU* pembelanjaan dinas dalam kab. perjalanan dinas dalam kab. 1 ls x 8.925.000,00 = 8.925.000,00
2.11 . 2.11.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.347.500,00	*DAU* belanja perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi 1 ls x 6.347.500,00 = 6.347.500,00
2.11 . 2.11.01 . 19 . 25	***Pembinaan peningkatan dan pengembangan kemitraan usaha bagi UMKM***	23.321.500,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *kabupaten Dharmasraya* ***Keluaran :*** jumlah UMKM yang difasilitasi dan dibina dalam pengembangan ***Target :*** 75 UKM
2.11 . 2.11.01 . 19 . 25 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	23.321.500,00	
2.11 . 2.11.01 . 19 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	322.500,00	
2.11 . 2.11.01 . 19 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	322.500,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Bahan Bakar Minyak (BBM) 50 ltr x 6.450,00 = 322.500,00
2.11 . 2.11.01 . 19 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 19 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Hadiah	4.500.000,00	*DAU* Belanja hadiah gelar produk makanan dan minuman usaha mikro Juara I (3 produk) 3 bh x 750.000,00 = 2.250.000,00 Juara II (3 produk) 3 bh x 500.000,00 = 1.500.000,00 Juara III (3 produk) 3 bh x 250.000,00 = 750.000,00
2.11 . 2.11.01 . 19 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 19 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.000.000,00	*DAU* Belanja Cetak baliho 1 bh x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 spanduk panjang 10 meter 3 bh x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 19 . 25 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.339.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 19 . 25 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.339.000,00	*DAU* Belanja jasa kebersihan kantor Belanja jasa kebersihan selama expo 3 hr x 113.000,00 = 339.000,00 Belanja stand expo produk usaha mikro biaya pembuatan lapak expo 1 pkt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 19 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.460.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 19 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	2.460.000,00	*DAU* Makan dan Minum Penunjang Kegiatan Meeting Gathering UMKM/Prasmanan Makan 75 bks x 20.000,00 = 1.500.000,00 Snack 120 ktk x 8.000,00 = 960.000,00
2.11 . 2.11.01 . 19 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.700.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 19 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.700.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah 1 ls x 1.700.000,00 = 1.700.000,00
2.11 . 2.11.01 . 19 . 30	***Kegiatan Pembinaan Manajemen Pengelolaan koperasi/KUD***	239.705.500,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dharmasraya* ***Keluaran :*** tersedianya pegelola yang memahami perkoperasian ***Target :*** 90 koperasi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 19 . 30 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	239.705.500,00	
2.11 . 2.11.01 . 19 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.410.300,00	
2.11 . 2.11.01 . 19 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.899.560,00	*DAU* Belanja alat Tulis Kantor ATK Peserta 90 pkt x 110.000,00 = 9.900.000,00 Tinta Printer 3 btl x 40.000,00 = 120.000,00 Katrik 1 bh x 352.560,00 = 352.560,00 Kertas HVS 4 rim x 50.000,00 = 200.000,00 map gobi 5 bh x 20.000,00 = 100.000,00 Gunting 2 bh x 15.000,00 = 30.000,00 Spidol 5 bh x 10.000,00 = 50.000,00 Hekter 2 bh x 35.000,00 = 70.000,00 isi Hekter 2 bh x 10.000,00 = 20.000,00 Map Snelhekter 22 bh x 1.000,00 = 22.000,00 Printer 1 bh x 950.000,00 = 950.000,00 Kertas Folio 1 rim x 60.000,00 = 60.000,00 Pisau catter 1 bh x 25.000,00 = 25.000,00
2.11 . 2.11.01 . 19 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.510.740,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Bahan Bakar Minyak (BBM) 231 ltr x 6.540,00 = 1.510.740,00
2.11 . 2.11.01 . 19 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	183.400.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 19 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	115.200.000,00	*DAU* Belanja Transportasi dan Akomodasi Transportasi Nara sumber 10 ok x 400.000,00 = 4.000.000,00 Transportasi Peserta Kegiatan 270 oh x 100.000,00 = 27.000.000,00 Transportasi Peserta Workshop 50 ok x 100.000,00 = 5.000.000,00 Paket Meeting Fullboard 198 ok x 400.000,00 = 79.200.000,00
2.11 . 2.11.01 . 19 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	68.200.000,00	*DAU* Jasa Tenaga Ahli/Isntruktur/narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/Supir - Nara sumber 16 ojpl x 250.000,00 = 4.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			- Pembawa Acara 4 ojpl x 100.000,00 = 400.000,00 - Pembaca Doa 4 ojpl x 150.000,00 = 600.000,00 Honorarium Non PNS Tenaga Pendamping 20 ob x 2.000.000,00 = 40.000.000,00 Nara Sumber 84 ojpl x 250.000,00 = 21.000.000,00 Pemimpin Lagu 4 ok x 100.000,00 = 400.000,00 Honor Panitia (4 org x 3 keg) 12 ok x 150.000,00 = 1.800.000,00
2.11 . 2.11.01 . 19 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.062.700,00	
2.11 . 2.11.01 . 19 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.260.000,00	*DAU* Belanja Cetak Belanja Cetak Spanduk background 2 bh x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Cetak Spanduk perkoperasian 3 bh x 250.000,00 = 750.000,00 Cetak Sertifikat Peserta 90 lbr x 8.000,00 = 720.000,00 Cetak Buku panduan 95 eks x 60.000,00 = 5.700.000,00 Belanja Dokumentasi cetak Foto 30 bh x 3.000,00 = 90.000,00 Publikasi 3 pkt x 500.000,00 = 1.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 19 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.802.700,00	*DAU* Belanja Penggandaan foto copy administrasi 11,009 lbr x 300,00 = 3.302.700,00 Foto copy bahan whorshop 15,000 lbr x 300,00 = 4.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 19 . 30 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 19 . 30 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.000.000,00	*DAU* Sewa Tempat Pertemuan Sewa Gedung Pertemuan 1 ok x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 19 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.900.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 19 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	5.900.000,00	*DAU* Belanja makanan dan Snack Penunjang kegiatan Makan Minum 100 bks x 35.000,00 = 3.500.000,00 Snack 200 kotk x 12.000,00 = 2.400.000,00
2.11 . 2.11.01 . 19 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.932.500,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 19 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.300.000,00	*DAU* Perjalanan Dinas dalam Kab. 1 ls x 5.300.000,00 = 5.300.000,00
2.11 . 2.11.01 . 19 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.632.500,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas luar Daerah 1 ls x 10.632.500,00 = 10.632.500,00
2.11 . 2.11.01 . 19 . 32	***Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Bagi UMKM***	177.652.500,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dharmasraya* ***Keluaran :*** tersedianya pelaku usaha mikro yang dilatih dalam berusaha ***Target :*** 90 UMKM
2.11 . 2.11.01 . 19 . 32 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	177.652.500,00	
2.11 . 2.11.01 . 19 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.537.500,00	
2.11 . 2.11.01 . 19 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.925.000,00	*DAU* Belanja alat Tulis Kantor ATK Peserta 75 pkt x 60.000,00 = 4.500.000,00 Katrik Printer 2 bh x 350.000,00 = 700.000,00 Tinta Printer 2 btl x 40.000,00 = 80.000,00 Pengahapus papan 2 bh x 10.000,00 = 20.000,00 Kertas HVS 4 rim x 50.000,00 = 200.000,00 Mapo gobi 5 bh x 20.000,00 = 100.000,00 gunting 2 bh x 15.000,00 = 30.000,00 Spidol 5 bh x 10.000,00 = 50.000,00 Hekter 2 bh x 35.000,00 = 70.000,00 Isi Hekter 2 bh x 10.000,00 = 20.000,00 Map Snelkhekter 10 bh x 1.000,00 = 10.000,00 Kertas Folio 2 rim x 60.000,00 = 120.000,00 Pisau Catter 1 bh x 25.000,00 = 25.000,00
2.11 . 2.11.01 . 19 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.612.500,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Bahan Bakar Minyak (BBM) 250 ltr x 6.450,00 = 1.612.500,00
2.11 . 2.11.01 . 19 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	132.400.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 19 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	100.700.000,00	*DAU* Belanja Jasa Pengganti Transportasi dan Akumudasi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Transportasi Nara Sumber (Prov) 8 ok x 400.000,00 = 3.200.000,00 Transportasi Peserta Pelatihan 225 oh x 100.000,00 = 22.500.000,00 Transportasi Peserta Whorsop 70 oh x 100.000,00 = 7.000.000,00 Paket Meeting Fulboard (terima Hotel) 170 oh x 400.000,00 = 68.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 19 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	31.700.000,00	*DAU* Honorarium PNS Nara sumber 16 ojpl x 250.000,00 = 4.000.000,00 Pembawa Acara 4 ojpl x 100.000,00 = 400.000,00 Pembaca Doa 4 ok x 150.000,00 = 600.000,00 Koordinator Pendamping 10 ob x 500.000,00 = 5.000.000,00 Honorarium Non PNS Nara Sumber 78 ojpl x 250.000,00 = 19.500.000,00 Pemimpin Lagu 4 ok x 100.000,00 = 400.000,00 Honor Panitia (4 org x 3 keg) 12 ok x 150.000,00 = 1.800.000,00
2.11 . 2.11.01 . 19 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.790.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 19 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.290.000,00	*DAU* Belanja cetak Sertifikat Peserta 75 lbr x 8.000,00 = 600.000,00 Belanja Spanduk 4 bh x 250.000,00 = 1.000.000,00 Cetak Bahan Pelatihan 80 eks x 70.000,00 = 5.600.000,00 Belanja Dokumentasi Cetak foto 30 bh x 3.000,00 = 90.000,00 Publikasi 2 pkt x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 19 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	*DAU* Belanja Pengadaan foto copy bahan 10,000 lbr x 300,00 = 3.000.000,00 foto copy bahan workshop 15,000 lbr x 300,00 = 4.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 19 . 32 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 19 . 32 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.000.000,00	*DAU* Sewa Tempat Pertemuan Sewa Ruang Gedung Pertemuan 1 hr x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 19 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.015.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 19 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	5.015.000,00	*DAU* Belanja makanan dan Snack Penunjang kegiatan Belanja makan Minum 85 bks x 35.000,00 = 2.975.000,00 Snack 170 ktk x 12.000,00 = 2.040.000,00
2.11 . 2.11.01 . 19 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.910.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 19 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.600.000,00	*DAU* Perjalanan Dinas dalam Kab. Perjalanan Dinas dalam Daerah 1 ls x 6.600.000,00 = 6.600.000,00
2.11 . 2.11.01 . 19 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.310.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas luar Daerah 1 ls x 8.310.000,00 = 8.310.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar**	2.029.910.000,00	
3.06 . 2.11.01 . 22 . 04	***Peningkatan Prasarana Pasar Rakyat (DAK Penugasan)***	2.029.910.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dharmasraya* ***Keluaran :*** jumlah los/kios yang dibangun ***Target :*** 1 paket
3.06 . 2.11.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	29.910.000,00	
3.06 . 2.11.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.910.000,00	
3.06 . 2.11.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.910.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 ls x 23.660.000,00 = 23.660.000,00 Honorarium Honorarium PPK 5 bl x 700.000,00 = 3.500.000,00 Honorarium Asisten PPK 5 bln x 550.000,00 = 2.750.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	2.000.000.000,00	
3.06 . 2.11.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.000.000.000,00	
3.06 . 2.11.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	2.000.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas 1 ls x 13.200.000,00 = 13.200.000,00 Belanja konsultan perencanaan Perencanaan Pasar Sopan Jaya 1 pkt x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Belanja konsultan pengawasan Pengawasan Pembangunan Pasar Sopan Jaya 1 pkt x 44.000.000,00 = 44.000.000,00 Pembangunan Pasar Pembangunan Pasar Sopan Jaya (DAK)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 pkt x 1.900.000.000,00 = 1.900.000.000,00 BBM 1 ls x 2.800.000,00 = 2.800.000,00
3.06 . 2.11.01 . 23	**Program pengembangan perdagangan**	32.171.750,00	
3.06 . 2.11.01 . 23 . 01	***Pemantauan dan pengendalian sembako dan barang strategis lainnya***	13.081.750,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dharmasraya*
			Keluaran : terpantaunya kenaikan dan penurunan harga sembako dan barang strategis lainnya
			Target : 5 kecamatan
3.06 . 2.11.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.081.750,00	
3.06 . 2.11.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.806.750,00	
3.06 . 2.11.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.806.750,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas BBM 545 ltr x 5.150,00 = 2.806.750,00
3.06 . 2.11.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.275.000,00	
3.06 . 2.11.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.375.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 ls x 7.375.000,00 = 7.375.000,00
3.06 . 2.11.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.900.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas 1 ls x 2.900.000,00 = 2.900.000,00
3.06 . 2.11.01 . 23 . 03	***Operasional retribusi pasar & kerjasama kemitraan dengan pengurus pasar***	19.090.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dharmasraya*
			Keluaran : penerimaan retribusi pasar
			Target : 23 pasar
3.06 . 2.11.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	19.090.000,00	
3.06 . 2.11.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.090.000,00	
3.06 . 2.11.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.090.000,00	*DAU* BBM 600 ltr x 5.150,00 = 3.090.000,00
3.06 . 2.11.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.000.000,00	
3.06 . 2.11.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 ls x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 23	**Program Penguatan Kelembagaan Koperasi**	18.057.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 23 . 02	***Fasilitasi Pelaksanaan RAT Koperasi***	18.057.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dharmasraya*
			Keluaran : terlaksananya RAT koperasi
			Target : 50 koperasi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	18.057.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.032.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.032.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Bahan Bakar Minyak (BBM) 160 ltr x 6.450,00 = 1.032.000,00
2.11 . 2.11.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	*DAU* Belanja Makan/Minum Rapat makan 50 bks x 22.000,00 = 1.100.000,00 snack 50 ktk x 8.000,00 = 400.000,00
2.11 . 2.11.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.525.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.750.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 ls x 6.750.000,00 = 6.750.000,00
2.11 . 2.11.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.775.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam provinsi 1 ls x 8.775.000,00 = 8.775.000,00
3.07 . 2.11.01 . 23	**Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro**	72.598.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 23 . 03	***Sosialisasi dan Fasilitasi Legalitasi bagi IKM***	72.598.000,00	***Sumber Dana :*** *BLUD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dharmasraya* ***Keluaran :*** jumlah IKM yang memiliki legalitas ***Target :*** 50 IKM
3.07 . 2.11.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	72.598.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.825.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.250.000,00	*DAU* Belanja Alat Tulis Kantor ATK Peserta 50 pkt x 25.000,00 = 1.250.000,00
3.07 . 2.11.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.575.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak Belanja BBM 500 ltr x 5.150,00 = 2.575.000,00
3.07 . 2.11.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	175.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 17	Belanja Bahan Dekorasi	175.000,00	*DAU* Belanja Dekorasi Spanduk 1 bh x 175.000,00 = 175.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 2.11.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.250.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.500.000,00	*DAU* Belanja Jasa Pengganti Transportasi Transport Peserta 100 oh x 75.000,00 = 7.500.000,00 Bantuan Transportasi Nara Sumber 2 pp x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	3.750.000,00	*DAU* Jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/wasit/juri/pelatih Nara Sumber Kementerian 3 jpl x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Narasumber Kabupaten 3 jpl x 250.000,00 = 750.000,00
3.07 . 2.11.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.025.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	625.000,00	*DAU* Biaya Dokumentasi Dokumentasi Kegiatan 1 pkt x 125.000,00 = 125.000,00 cetak buku juknis 25 bh x 20.000,00 = 500.000,00
3.07 . 2.11.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	*DAU* Belanja Penggandaan Biaya Foto Copy 2,000 lbr x 200,00 = 400.000,00
3.07 . 2.11.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.000.000,00	*DAU* Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Penginapan Nara Sumber 2 oh x 500.000,00 = 1.000.000,00 Sewa Tempat Pelatihan 2 hari x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.760.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	4.760.000,00	*DAU* Belanja makan dan minum penunjang Kegiatan Makan 140 0h x 18.000,00 = 2.520.000,00 Snack 280 oh x 8.000,00 = 2.240.000,00
3.07 . 2.11.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	43.563.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.500.000,00	*BLUD* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 ls x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
3.07 . 2.11.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.063.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas luar Daerah 1 ls x 38.063.000,00 = 38.063.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.279.187.500,00)	

Pulau Punjung, 31 Desember 2019

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

Printed By SimDa

Lampiran II **Penjabaran APBD**
Nomor : 99 Tahun 2019
Tanggal : 31 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 2 . 12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal
Organisasi : 2 . 12 . 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Sub Unit Organisasi : 2 . 12 . 01 . 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**	450.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	450.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	**Hasil Retribusi Daerah**	450.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	450.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	450.000.000,00	*Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin M* Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 1 tahun x 450.000.000,00 = 450.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	3.760.320.050,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.412.885.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	2.412.885.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	2.412.885.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.447.481.400,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.156.832.425,00	*DAU* Gaji Pokok PNS/Uang Representatif Gaji Pokok 1 Tahun x 1.156.832.425,00 = 1.156.832.425,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	114.597.420,00	*DAU* Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 114.597.420,00 = 114.597.420,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	90.562.837,00	*DAU* Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 90.562.837,00 = 90.562.837,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	15.400.000,00	*DAU* Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 15.400.000,00 = 15.400.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	65.902.200,00	*DAU* Tunjangan Beras 1 Tahun x 65.902.200,00 = 65.902.200,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.169.200,00	*DAU* Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Tunjangan PPh/ Tunjangan khusus 1 Tahun x 4.169.200,00 = 4.169.200,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	17.318,00	*DAU* Pembulatan Gaji 1 Tahun x 17.318,00 = 17.318,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	965.403.600,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	965.403.600,00	*DAU* Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Tahun x 965.403.600,00 = 965.403.600,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	1.347.435.050,00	
2.12 . 2.12.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	877.080.500,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	600.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *DPMPTSP* ***Keluaran :*** Terlaksananya kegiatan surat menyurat dan administrasi ***Target :*** 1 Tahun
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	600.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	600.000,00	*DAU* Belanja Paket/Pengiriman 24 pkt x 25.000,00 = 600.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	134.700.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD* ***Lokasi Kegiatan :*** *DPMPTSP* ***Keluaran :*** Terlaksana pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ***Target :*** 1 Tahun
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	134.700.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	134.700.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.200.000,00	*PAD* Belanja Telepon Jasa Telepon 12 bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	9.000.000,00	*PAD* Belanja Air Pembayaran Air 12 Bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	116.400.000,00	*PAD* Belanja Listrik 12 Bulan x 9.700.000,00 = 116.400.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	8.100.000,00	*PAD*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Internet 12 Bulan x 675.000,00 = 8.100.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	2.100.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *DPMPTSP* ***Keluaran :*** Dana yang tersedia ***Target :*** 1 Tahun
2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.100.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.100.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.100.000,00	*DAU* Pajak Kendaraan Dinas Pajak Kendaraan Dinas Roda Dua 3 Unit x 100.000,00 = 300.000,00 Pajak Kendaraan Roda Empat 3 Unit x 600.000,00 = 1.800.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 07	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	461.860.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *DPMPTSP* ***Keluaran :*** Jumlah Honorarium Aparatur Yang dibayarkan ***Target :*** 100 %
2.12 . 2.12.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	459.700.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	49.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 25	Honorarium Pengelola Kegiatan dan Keuangan	49.500.000,00	*PAD* Honorarium Pengelola Kegiatan dan Keuangan Pengguna Anggaran 11 Bulan x 700.000,00 = 7.700.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) 11 Bulan x 500.000,00 = 5.500.000,00 Bendahara Barang 11 Bulan x 300.000,00 = 3.300.000,00 Bendahara Penerima 11 bulan x 250.000,00 = 2.750.000,00 Bendahara pengeluaran 11 Bulan x 450.000,00 = 4.950.000,00 Staf Pengelola Keuangan 11 Bulan x 300.000,00 = 3.300.000,00 PPTK 55 Bulan x 400.000,00 = 22.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	410.200.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap	410.200.000,00	*PAD* Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Tenaga PTT (DIII) 28 OB x 2.100.000,00 = 58.800.000,00 Tenaga PTT (SMA) 14 OB x 2.000.000,00 = 28.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tenaga Non ASN 156 OB x 1.500.000,00 = 234.000.000,00 Tenaga Non ASN (Sopir) 12 OB x 1.650.000,00 = 19.800.000,00 Honorarium Petugas Kebersihan Petugas K3 (3 Orang x 265 hari) 795 OH x 60.000,00 = 47.700.000,00 Honorarium Penjaga Malam Petugas Penjaga Malam 365 OH x 60.000,00 = 21.900.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.160.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.160.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.160.000,00	*DAU* Belanja Meterai Meterai 3000 240 lbr x 3.000,00 = 720.000,00 Meterai 6000 240 lbr x 6.000,00 = 1.440.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 08	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	8.493.400,00	***Sumber Dana :*** *PAD* ***Lokasi Kegiatan :*** *DPMPTSP* ***Keluaran :*** Lingkungan perkantoran yang nyaman dan representatif ***Target :*** 1 Tahun
2.12 . 2.12.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.493.400,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.493.400,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.255.000,00	*PAD* Belanja Peralatan kebersihan dan Bahan Pembersih Kain Pel 11 Buah x 45.000,00 = 495.000,00 Pembersih Lantai 95 buah x 17.000,00 = 1.615.000,00 Pengharum Ruangan 55 buah x 16.000,00 = 880.000,00 Pengharum Ruangan Seprey 45 buah x 25.000,00 = 1.125.000,00 Sapu lantai plastik 12 buah x 37.000,00 = 444.000,00 Tissu 80 buah x 16.000,00 = 1.280.000,00 Cairan pencuci piring 43 buah x 12.000,00 = 516.000,00 Rak Piring 1 Unit x 900.000,00 = 900.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.238.400,00	*PAD* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas BBM Operasional mesin potong rumput 192 liter x 6.450,00 = 1.238.400,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 01 . 09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	9.800.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *DPMPTSP* ***Keluaran :*** Perbaikan Peralatan Kerja Sesuai Waktu ***Target :*** 1 Tahun
2.12 . 2.12.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.800.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	9.800.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.800.000,00	*DAU* Belanja Pemeliharaan Komputer/ Laptop Servis Komputer 8 Unit x 300.000,00 = 2.400.000,00 Servis Laptop/notebook 4 Unit x 500.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Printer Servis Printer 4 Unit x 100.000,00 = 400.000,00 Belanja Pemeliharaan AC/CCTV Servis AC 4 unit x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Servis CCTV 1 Unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 10	***Penyediaan alat tulis kantor***	45.266.100,00	***Sumber Dana :*** *PAD* ***Lokasi Kegiatan :*** *DPMPTSP* ***Keluaran :*** Jumlah alat tulis yang dibayarkan ***Target :*** 1 Tahun
2.12 . 2.12.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	45.266.100,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	45.266.100,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	45.266.100,00	*PAD* Belanja Alat Tulis Kantor Amplop Putih No. 90 5 kotak x 22.000,00 = 110.000,00 Amplop Putih No. 110 11 Kotak x 18.000,00 = 198.000,00 Bantalan Stempel 6 buah x 13.000,00 = 78.000,00 Tinta Stempel 7 buah x 13.000,00 = 91.000,00 Ballpoint Faster 8 lsn x 34.000,00 = 272.000,00 Ballpoint Standar Bolliner 48 buah x 17.000,00 = 816.000,00 Ballpoint Joyko Spiral 120 buah x 11.250,00 = 1.350.000,00 Pena Boliner 12 kotak x 172.000,00 = 2.064.000,00 Pena My Gell 24 kotak x 80.000,00 = 1.920.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pena 6 kotak x 198.000,00 = 1.188.000,00 Binder Clip Kenko No. 105 48 kotak x 6.000,00 = 288.000,00 Binder Clip Kenko No. 107 48 Kotak x 8.000,00 = 384.000,00 Binder Clip Kenko No. 111 49 kotak x 11.000,00 = 539.000,00 Binder Clip Kenko No. 155 48 kotak x 16.500,00 = 792.000,00 Binder Clip Kenko No. 200 25 kotak x 22.000,00 = 550.000,00 Buku Agenda Cetak/Folio 40 buku x 22.000,00 = 880.000,00 Buku Eskpedisi Cetak 6 buku x 15.000,00 = 90.000,00 Buku Agenda Surat Masuk/Keluar 4 buku x 22.000,00 = 88.000,00 Buku Kwitansi Dinas 20 buku x 30.000,00 = 600.000,00 Buku Tulis 23 buku x 4.000,00 = 92.000,00 Buku Tulis Folio 12 buku x 20.000,00 = 240.000,00 Cutter 24 buah x 17.000,00 = 408.000,00 Gunting 24 buah x 9.000,00 = 216.000,00 Isi Cutter 23 buah x 6.000,00 = 138.000,00 Type-Ex Set 14 kotak x 12.000,00 = 168.000,00 Doubel Tape 12 roll x 9.000,00 = 108.000,00 Isolasi Bening 10 buah x 17.000,00 = 170.000,00 Isolasi kecil 6 buah x 11.000,00 = 66.000,00 Kertas HVS F4 70 Gram 179 rim x 42.000,00 = 7.518.000,00 Kertas HVS A4 70 Gram 24 Rim x 37.000,00 = 888.000,00 Tinta Toner&Catridge 24 Unit x 330.000,00 = 7.920.000,00 Map Ordiner Luky 63 buah x 17.000,00 = 1.071.000,00 Map Box File/Map Duduk 210 buah x 18.000,00 = 3.780.000,00 Map Jepit Plastik 51 buah x 5.000,00 = 255.000,00 Map Snelechter Folio 44 buah x 4.000,00 = 176.000,00 Flashdisk 10 Unit x 155.000,00 = 1.550.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Hardis Exsternal, Memori 2 Unit x 605.000,00 = 1.210.000,00 Keyboard 12 Unit x 132.000,00 = 1.584.000,00 Lem Kertas Stik 22 buah x 11.000,00 = 242.000,00 Stapler 24 buah x 22.000,00 = 528.000,00 Stabilo 24 buah x 8.000,00 = 192.000,00 Spidol Permanent G12 24 buah x 8.500,00 = 204.000,00 Pensil Biasa 12 kotak x 15.000,00 = 180.000,00 Penghapus Biasa 15 buah x 1.500,00 = 22.500,00 Penggaris Bahan Besi uk 30 cm 12 buah x 6.000,00 = 72.000,00 Mouse 9 Unit x 110.000,00 = 990.000,00 Mouse 1 Unit x 221.600,00 = 221.600,00 Kertas HVS Warna 2 Rim x 72.000,00 = 144.000,00 Trigonal clip No.3 48 kotak x 4.250,00 = 204.000,00 Printer 2 unit x 935.000,00 = 1.870.000,00 calkulator 3 buah x 180.000,00 = 540.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	22.880.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *DPMPTSP* ***Keluaran :*** Barang cetakan dan penggandaan ***Target :*** 1 Tahun
2.12 . 2.12.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	22.880.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.880.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	16.160.000,00	*DAU* Belanja Cetak Cetak Blanko Perizinan 2,000 lembar x 2.500,00 = 5.000.000,00 Cetak Blanko IUJK 500 lembar x 2.500,00 = 1.250.000,00 Cetak Spanduk 18 buah x 250.000,00 = 4.500.000,00 Cetak Map Kantor DPMPTSP 500 buah x 8.500,00 = 4.250.000,00 Cetak buku disposisi 10 buku x 80.000,00 = 800.000,00 Cetak Stempel 12 buah x 30.000,00 = 360.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	*DAU* Belanja Penggandaan Foto copi 20,000 lembar x 300,00 = 6.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	720.000,00	*DAU* Jilid Laporan 48 buah x 15.000,00 = 720.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	7.848.500,00	***Sumber Dana :*** *PAD* ***Lokasi Kegiatan :*** *DPMPTSP* ***Keluaran :*** Instalasi listrik yang selalu terawat ***Target :*** 1 Tahun
2.12 . 2.12.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.848.500,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.848.500,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.848.500,00	*PAD* Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu Pijar, Battery Kering) Fetting Colok 13 buah x 2.500,00 = 32.500,00 Fetting Gantung 13 buah x 2.000,00 = 26.000,00 Steker 10 buah x 7.000,00 = 70.000,00 Stop Kontak IB VYBA 6 buah x 8.000,00 = 48.000,00 Saklar Seri apbouw 6 buah x 10.000,00 = 60.000,00 Fitting 6 buah x 3.500,00 = 21.000,00 Jam Dinding 8 buah x 80.000,00 = 640.000,00 Baterai kecil 2 lusin x 25.000,00 = 50.000,00 Bola Putih 40 Day Light Blue 23,000 buah x 20,00 = 460.000,00 Bola TL 20 Watt 12 10500 x 10.500,00 = 126.000,00 Kabel Round 5 28000 x 28.000,00 = 140.000,00 Chok Simpang 6 buah x 15.000,00 = 90.000,00 Chok Sambung 6 buah x 25.000,00 = 150.000,00 Stabilizer 3 buah x 125.000,00 = 375.000,00 MCB 20 A 5 buah x 100.000,00 = 500.000,00 Kelm kabel no. 10 3 bks x 70.000,00 = 210.000,00 Bola lampu Philip 52 W Spiral

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			20 buah x 95.000,00 = 1.900.000,00 Philip 42 w Spiral 20 buah x 72.000,00 = 1.440.000,00 Philip 14 w Spiral 20 buah x 38.000,00 = 760.000,00 Fiting Voltama 20 buah x 12.000,00 = 240.000,00 Paku Skrup 15 kotak x 10.000,00 = 150.000,00 Kabel 20 meter x 18.000,00 = 360.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 14	***Penyediaan peralatan rumah tangga***	4.800.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD*
			Lokasi Kegiatan : *DPMPTSP*
			Keluaran : Peralatan rumah tangga yang tersedia
			Target : 1 Tahun
2.12 . 2.12.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.800.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.800.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Peralatan Rumah Tangga	4.800.000,00	*PAD* Peralatan Rumah Tangga Piring 10 lusin x 120.000,00 = 1.200.000,00 Piring Kecil 10 lusin x 30.000,00 = 300.000,00 Gelas Berleher 5 lusin x 75.000,00 = 375.000,00 Gelas Biasa 10 lusin x 30.000,00 = 300.000,00 Cangkir 4 lusin x 90.000,00 = 360.000,00 Sendok 5 lusin x 12.000,00 = 60.000,00 Garpu 5 lusin x 12.000,00 = 60.000,00 Mangkok 5 lusin x 75.000,00 = 375.000,00 Baki 4 buah x 25.000,00 = 100.000,00 Kobokan/ Tempat Cuci Tangan 4 lusin x 20.000,00 = 80.000,00 Taplak Meja 6 buah x 25.000,00 = 150.000,00 Vas Bunga 8 bh x 30.000,00 = 240.000,00 Dispenser 6 Unit x 200.000,00 = 1.200.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 17	***Penyediaan makanan dan minuman***	20.712.500,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *DPMPTSP*
			Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman di kantor

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target **:** 1 Tahun
2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.712.500,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.712.500,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	11.022.500,00	*DAU* Makanan Minuman Harian Pegawai Gula Pasir 35 kg x 16.000,00 = 560.000,00 Kopi 25 bks x 17.000,00 = 425.000,00 Teh Celup 25 kotak x 6.500,00 = 162.500,00 Cuppucino 12 Pak x 50.000,00 = 600.000,00 Cofie Mix 12 pak x 50.000,00 = 600.000,00 Air Mineral Galon (Aqua) 300 Galon x 23.000,00 = 6.900.000,00 Aqua Botol Sedang 25 Dus x 55.000,00 = 1.375.000,00 Air Mineral Kemaan Gelas 20 Dus x 20.000,00 = 400.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.740.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan Minum Rapat 258 bks x 22.000,00 = 5.676.000,00 Snack Rapat 258 kotak x 8.000,00 = 2.064.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.950.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Tamu Makan Minum Tamu 65 bks x 22.000,00 = 1.430.000,00 Snack Tamu 65 kotak x 8.000,00 = 520.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	158.020.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *DPMPTSP* ***Keluaran :*** Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah ***Target*** **:** 12 Bulan
2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	158.020.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.445.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	26.445.000,00	*PAD* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (Genset) BBM 4,100 liter x 6.450,00 = 26.445.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	131.575.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.400.000,00	*DAU*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	122.175.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten Uang Harian Esselon II 14 OH x 250.000,00 = 3.500.000,00 Uang Harian Esselon III 6 OH x 225.000,00 = 1.350.000,00 Uang Harian Esselon IV 6 OH x 200.000,00 = 1.200.000,00 Uang Harian Gol III 6 OH x 175.000,00 = 1.050.000,00 Uang Harian Gol II 6 OH x 150.000,00 = 900.000,00 Uang Harian Sopir 14 OH x 100.000,00 = 1.400.000,00 *DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Uang Harian Esselon II 20 OH x 400.000,00 = 8.000.000,00 Uang Harian Esselon III 4 OH x 375.000,00 = 1.500.000,00 Uang Harian Esselon IV 4 OH x 350.000,00 = 1.400.000,00 Uang Harian Gol III 4 OH x 300.000,00 = 1.200.000,00 Uang harian Gol II 4 OH x 250.000,00 = 1.000.000,00 Uang Harian Sopir 20 OH x 180.000,00 = 3.600.000,00 Dana Representasi 20 OH x 50.000,00 = 1.000.000,00 Akomodasi Esselon II 10 OH x 1.100.000,00 = 11.000.000,00 Akomodasi Esselon III 2 OH x 900.000,00 = 1.800.000,00 Akomodasi Esselon IV 2 OH x 650.000,00 = 1.300.000,00 Akomodasi Gol III 2 OH x 650.000,00 = 1.300.000,00 Akomodasi Gol II 3 OH x 650.000,00 = 1.950.000,00 Akomodasi sopr 10 OH x 650.000,00 = 6.500.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Luar Provinsi Uang Harian Esselon II 15 OH x 800.000,00 = 12.000.000,00 Uang Harian Esselon III 3 OH x 750.000,00 = 2.250.000,00 Uang Harian Esselon IV 6 OH x 650.000,00 = 3.900.000,00 Uang Harian Gol III 6 OH x 550.000,00 = 3.300.000,00 Akomodasi Esselon II 10 OH x 1.475.000,00 = 14.750.000,00 Akomodasi Esselon III

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 OH x 950.000,00 = 1.900.000,00 Akomodasi Esselon IV 4 OH x 750.000,00 = 3.000.000,00 Akomodasi Gol III 4 OH x 750.000,00 = 3.000.000,00 Transportasi Lokal 11 PP x 450.000,00 = 4.950.000,00 Tiket Pesawat 11 PP x 2.700.000,00 = 29.700.000,00 Dana Representasi 15 OH x 125.000,00 = 1.875.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	65.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	20.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *DPMPTSP* ***Keluaran :*** Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Memadai ***Target :*** 1 Tahun
2.12 . 2.12.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	20.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	15.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	15.000.000,00	*DAU* Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Personal Komputer Laptop 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Printer 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	5.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	5.000.000,00	*DAU* Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Peralatan Studio Visual Wareless Mic 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	45.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *DPMPTSP* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pemeliharaan rutin kendaraan dinas ***Target :*** 1 Tahun
2.12 . 2.12.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	45.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	45.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	45.000.000,00	*DAU* Belanja Penggantian Suku Cadang Roda 4 Operasional 2 Unit x 12.000.000,00 = 24.000.000,00 Roda 4 Pimpinan 1 Unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Roda 2 3 Unit x 2.000.000,00 = 6.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	13.175.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	13.175.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *DPMPTSP* ***Keluaran :*** Terlaksananya kursus, pelatihan dan bimtek PNS ***Target :*** 1 Tahun
2.12 . 2.12.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.175.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.125.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.125.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Uang Harian Esselon II 4 OH x 400.000,00 = 1.600.000,00 Uang Harian Esselon III 3 OH x 375.000,00 = 1.125.000,00 Uang Harian Esselon IV 6 OH x 350.000,00 = 2.100.000,00 Uang Harian Golongan III 6 Oh x 300.000,00 = 1.800.000,00 Uang Harian Golongan II 2 OH x 250.000,00 = 500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	6.050.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	6.050.000,00	*DAU* Belanja Bimbingan Teknis Belanj kontribusi 1 ls x 6.050.000,00 = 6.050.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15	**Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**	34.810.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08	***Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal***	34.810.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *DPMPTSP* ***Keluaran :*** Jumlah perusahaan yang dipantau, dibina dan diawasi ***Target :*** 35 Investor
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	34.810.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.960.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	*PAD* Materai 6000 10 Bh x 6.000,00 = 60.000,00 Materai 3000 10 Bh x 3.000,00 = 30.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.870.000,00	*PAD* BBM 600 Ltr x 6.450,00 = 3.870.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	*DAU* Makan 50 Bks x 22.000,00 = 1.100.000,00 Snack 50 Ktk x 8.000,00 = 400.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.350.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.650.000,00	*DAU* Uang Harian Eselon III 30 OH x 225.000,00 = 6.750.000,00 Eselon IV 56 OH x 200.000,00 = 11.200.000,00 Non PNS/PPT/Sopir 27 OH x 100.000,00 = 2.700.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.700.000,00	*DAU* Uang Harian Eselon III 4 OH x 375.000,00 = 1.500.000,00 Eselon IV 8 OH x 350.000,00 = 2.800.000,00 Akomodasi Eselon III 2 OH x 900.000,00 = 1.800.000,00 Eselon IV 4 OH x 650.000,00 = 2.600.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16	**Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi**	350.898.550,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 03	***Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal***	132.739.350,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *DPMPTSP* ***Keluaran :*** Terlaksananya Penyusunan naskah Akademis Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) kabupaten ***Target :*** 1 Dokumen naskah Akademi RUPM
2.12 . 2.12.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	132.739.350,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.374.350,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	420.000,00	*PAD* Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 48 bh x 6.000,00 = 288.000,00 Materai 3000 44 Buah x 3.000,00 = 132.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.954.350,00	*PAD* Belanja Bahan bakar Minyak / Gas BBM 303 ltr x 6.450,00 = 1.954.350,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	73.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	73.000.000,00	*PAD* Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Tenaga Ahli Penyusun Dokumen 1 org/bln x 47.000.000,00 = 47.000.000,00 Honorarium Asisten Tenaga Ahli 1 Org/bln x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Biaya Tenaga Pendukung 1 Org/bln x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Biaya Langsung Non Personil 1 Org/bln x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.670.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.670.000,00	*DAU* Belanja Cetak Cetak Dokumen Draf awal/NA 10 buku x 167.000,00 = 1.670.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.800.000,00	*PAD* Belanja Makan Minum Rapat Makan 60 bks x 22.000,00 = 1.320.000,00 Snack 60 Kotak x 8.000,00 = 480.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	53.895.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.475.000,00	*PAD* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Esselon III 4 oh x 225.000,00 = 900.000,00 Esselon IV 3 OH x 200.000,00 = 600.000,00 Gol III 3 OH x 175.000,00 = 525.000,00 Gol II 3 OH x 150.000,00 = 450.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	51.420.000,00	*PAD* dalam provinsi uang harian esselon III 10 oh x 375.000,00 = 3.750.000,00 uang harian esselon IV 9 oh x 350.000,00 = 3.150.000,00 uang harian gol. III 9 oh x 300.000,00 = 2.700.000,00 uang Harian Gol. II 9 oh x 250.000,00 = 2.250.000,00 uang harian PTT/Sopir?non PNS 4 oh x 180.000,00 = 720.000,00 akomodasi Esselon III 8 oh x 900.000,00 = 7.200.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			akomodasi esselon IV 8 oh x 650.000,00 = 5.200.000,00 akomodasi gol. III 8 oh x 650.000,00 = 5.200.000,00 akomodasi gol. II 7 oh x 650.000,00 = 4.550.000,00 akomodasi non pns/PTT/Sopir 4 oh x 650.000,00 = 2.600.000,00 luar provinsi uang harian esselon III 3 oh x 750.000,00 = 2.250.000,00 uang harian esselon IV 3 oh x 650.000,00 = 1.950.000,00 akomodasi eselon III 2 oh x 950.000,00 = 1.900.000,00 akomodasi esselon IV 2 oh x 600.000,00 = 1.200.000,00 transport tiket pesawat 2 pp x 2.700.000,00 = 5.400.000,00 taksi tempat tujuan 2 pp x 500.000,00 = 1.000.000,00 taksi lokal 2 oh x 200.000,00 = 400.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 04	***Pengembangan System Informasi Penanaman Modal***	34.785.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *DPMPTSP* ***Keluaran :*** Jumlah LKPM Online ***Target :*** 35 Laporan
2.12 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	34.785.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.482.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	450.000,00	*PAD* ATK Peserta Sosialisasi LKPM ATK Peserta 45 Pkt x 10.000,00 = 450.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.032.000,00	*PAD* BBM 160 Liter x 6.450,00 = 1.032.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	1.500.000,00	*PAD* Honorarium Narasumber Sosialisasi LKPM Online Provinsi 2 OJ x 500.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Narasumber Kabupaten 2 OJ x 250.000,00 = 500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	328.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	328.000,00	*DAU* Cetak Spanduk Spanduk

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Buah x 250.000,00 = 250.000,00 Cetak Dokumentasi Dokumentasi 26 Lbr x 3.000,00 = 78.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.325.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	750.000,00	*DAU* Makan Makan Minum Rapat 25 Bks x 22.000,00 = 550.000,00 Snack 25 Ktk x 8.000,00 = 200.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	1.575.000,00	*DAU* Makan 45 Ktk x 27.000,00 = 1.215.000,00 Snack 45 Ktk x 8.000,00 = 360.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.150.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.150.000,00	*DAU* Luar Daerah Dalam Provinsi Uang Harian Eselon III 4 OH x 375.000,00 = 1.500.000,00 Uang Harian Eselon IV 6 OH x 350.000,00 = 2.100.000,00 Akomodasi Eselon III 2 OH x 900.000,00 = 1.800.000,00 Akomodasi Eselon IV 3 OH x 650.000,00 = 1.950.000,00 Luar Daerah Luar Provinsi Uang Hari Eselon III 4 OH x 750.000,00 = 3.000.000,00 Uang Harian Eselon IV 4 OH x 650.000,00 = 2.600.000,00 Akomodasi Eselon III 4 OH x 900.000,00 = 3.600.000,00 Akomodasi Eselon IV 4 OH x 600.000,00 = 2.400.000,00 Transportasi Lokal 3 OK x 200.000,00 = 600.000,00 Biaya Taksi Lokal 4 PP x 500.000,00 = 2.000.000,00 Tiket Pesawat 2 PP x 3.800.000,00 = 7.600.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 06	***Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal***	119.999.350,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terbitnya dokumen perizinan ***Target :*** 90 %
2.12 . 2.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	119.999.350,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.318.350,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	171.000,00	*PAD* Materai 6000 19 bh x 6.000,00 = 114.000,00 Materai 3000 19 bh x 3.000,00 = 57.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.147.350,00	*DAU* BBM Perjalanan Dinas 643 liter x 6.450,00 = 4.147.350,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.550.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.550.000,00	*DAU* Cetak IKM 15 buku x 85.000,00 = 1.275.000,00 Cetak Buku Database Perizinan 2019 15 buku x 85.000,00 = 1.275.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.650.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.650.000,00	*DAU* Makan 355 bks x 22.000,00 = 7.810.000,00 Snack 355 ktk x 8.000,00 = 2.840.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	102.481.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	48.775.000,00	*DAU* Uang Harian Tim Teknis Perizinan 225 OH x 200.000,00 = 45.000.000,00 Eselon III 4 OH x 225.000,00 = 900.000,00 Eselon IV 8 OH x 200.000,00 = 1.600.000,00 Gol III 3 OH x 175.000,00 = 525.000,00 Gol II 3 OH x 150.000,00 = 450.000,00 Non PNS/PTT/Sopir 3 OH x 100.000,00 = 300.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	53.706.000,00	*DAU* Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Uang Harian Eselon III 8 OH x 375.000,00 = 3.000.000,00 Uang Harian Eselon IV 18 OH x 350.000,00 = 6.300.000,00 Uang Harian Gol III 6 OH x 300.000,00 = 1.800.000,00 Uang Harian Gol II 2 OH x 250.000,00 = 500.000,00 Uang Harian Non PNS/PTT/Sopir 4 OH x 180.000,00 = 720.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Akomodasi Eselon III 4 OH x 884.000,00 = 3.536.000,00 Akomodasi Eselon IV 7 OH x 650.000,00 = 4.550.000,00 Akomodasi Gol III 3 OH x 650.000,00 = 1.950.000,00 Akomodasi Gol II 2 OH x 650.000,00 = 1.300.000,00 Akomodasi Non PNS/PTT/Sopir 2 OH x 650.000,00 = 1.300.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Uang Harian Eselon III 5 OH x 750.000,00 = 3.750.000,00 Uang Harian Eselon IV 10 OH x 650.000,00 = 6.500.000,00 Akomodasi Eselon III 4 OH x 950.000,00 = 3.800.000,00 Akomodasi Eselon IV 6 OH x 600.000,00 = 3.600.000,00 Tiket pesawat 3 PP x 3.000.000,00 = 9.000.000,00 Transportasi Lokal 3 OK x 200.000,00 = 600.000,00 Taksi Bandara 3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 14	***Penguatan Teknis Aplikasi dan Jaringan PTSP Secara Elektronik***	29.980.750,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *DPMPTSP* ***Keluaran :*** terpenuhinya sistim pelayanan perizinan secara elektronik ***Target :*** 80 %
2.12 . 2.12.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	29.980.750,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	870.750,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	870.750,00	*DAU* BBM perjalanan dinas 135 liter x 6.450,00 = 870.750,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	600.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	600.000,00	*DAU* makan 20 bungkus x 22.000,00 = 440.000,00 snack 20 bungkus x 8.000,00 = 160.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.510.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.510.000,00	*DAU* Dalam provinsi uang harian esselon III 4 oh x 375.000,00 = 1.500.000,00 uang harian esselon IV

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			4 oh x 350.000,00 = 1.400.000,00 uang harian PTT/THL/Sopir 2 oh x 180.000,00 = 360.000,00 akomodasi esselon III 2 oh x 900.000,00 = 1.800.000,00 akomodasi esselon IV 2 oh x 650.000,00 = 1.300.000,00 akomodasi PTT/Sopir/THL 1 0h x 650.000,00 = 650.000,00 luar provinsi esselon IV 6 oh x 650.000,00 = 3.900.000,00 PTT/THL 6 oh x 400.000,00 = 2.400.000,00 akomodasi esselon IV 5 oh x 600.000,00 = 3.000.000,00 akomodasi PTT/THL 5 oh x 600.000,00 = 3.000.000,00 Tiket 2 pp x 3.800.000,00 = 7.600.000,00 transportasi lokal 2 pp x 300.000,00 = 600.000,00 taksi tempat tujuan 2 oh x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 15	***Sosialisasi Kebijakan dan Regulasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan***	33.394.100,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *DPMPTSP* ***Keluaran :*** Jumlah sosialisasi ***Target :*** 50 %
2.12 . 2.12.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	33.394.100,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.279.100,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.609.100,00	*PAD* pena pilot 2 lusin x 22.000,00 = 44.000,00 tinta printer 2 botol x 45.000,00 = 90.000,00 map bufallo 8 bh x 2.200,00 = 17.600,00 pena my gell 6 bh x 6.000,00 = 36.000,00 map snelhekter plastik 6 bh x 5.500,00 = 33.000,00 trigonal klip 5 ktk x 2.500,00 = 12.500,00 kertas F4 4 rim x 44.000,00 = 176.000,00 atk peserta 100 paket x 22.000,00 = 2.200.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	*PAD* materai 6000

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			10 buah x 6.000,00 = 60.000,00 materai 3000 10 buah x 3.000,00 = 30.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.580.000,00	*PAD* bbm 400 liter x 6.450,00 = 2.580.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.100.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	*PAD* pengganti transport peserta 100 ok x 100.000,00 = 10.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	1.100.000,00	*PAD* narasumber kabupaten 2 org/jam x 250.000,00 = 500.000,00 moderator 2 org/sesi x 200.000,00 = 400.000,00 pembawa acara 1 org/keg x 200.000,00 = 200.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	420.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	*DAU* cetak spanduk 1 bh x 300.000,00 = 300.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	120.000,00	*DAU* foto copy kegiatan 200 lbr x 300,00 = 60.000,00 foto copy hand out/modul 200 lbr x 300,00 = 60.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.060.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	600.000,00	*DAU* makan 20 bks x 22.000,00 = 440.000,00 snack 20 ktk x 8.000,00 = 160.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	4.460.000,00	*DAU* makan 130 bks x 22.000,00 = 2.860.000,00 snack 200 ktk x 8.000,00 = 1.600.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.535.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.525.000,00	*DAU* esselon III 5 oh x 225.000,00 = 1.125.000,00 esselon IV 30 oh x 200.000,00 = 6.000.000,00 sopir/PTT/Non PNS 4 oh x 100.000,00 = 400.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.010.000,00	*DAU* dalam provinsi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			uang harian III 2 oh x 375.000,00 = 750.000,00 uang harian esselon IV 2 oh x 350.000,00 = 700.000,00 uang harian sopir/PTT/non PNS 2 oh x 180.000,00 = 360.000,00 akomodasi esselon III 1 oh x 900.000,00 = 900.000,00 akomodasi esselon IV 1 oh x 650.000,00 = 650.000,00 akomodasi sopir/PTT/non PNS 1 oh x 650.000,00 = 650.000,00
2.12 . 2.12.01 . 19	**Program Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat**	6.471.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 01	***Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat***	6.471.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *DPMPTSP* ***Keluaran :*** Terlaksananya TPP ***Target :*** 100 %
2.12 . 2.12.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.471.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	645.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	645.000,00	*PAD* bbm 100 liter x 6.450,00 = 645.000,00
2.12 . 2.12.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	51.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	51.000,00	*DAU* cetak photo 17 lembar x 3.000,00 = 51.000,00
2.12 . 2.12.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	300.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	300.000,00	*DAU* makan 10 bks x 22.000,00 = 220.000,00 snack 10 ktk x 8.000,00 = 80.000,00
2.12 . 2.12.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.475.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.475.000,00	*DAU* Tim TPP 1 paket x 5.475.000,00 = 5.475.000,00
2.12 . 2.12.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	*DAU* uang harian esselon III 0 oh x 0,00 = 0,00 Uang harian esselon IV 0 oh x 0,00 = 0,00 uang harian PTT/Sopir/non PNS 0 oh x 0,00 = 0,00 Akomodasi esselon III 0 oh x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			0 oh x 650.000,00 = 0,00 akomodasi esselon IV 0 oh x 0,00 = 0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.310.320.050,00)	

Pulau Punjung, 31 Desember 2019

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan	:	2 . 16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan
Organisasi	:	2 . 16 . 01	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
Sub Unit Organisasi	:	2 . 16 . 01 . 01	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 2.16.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	13.038.040.200,00	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.671.312.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	2.671.312.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
2.16 . 2.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	2.671.312.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.698.091.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.291.727.000,00	*DAU* Gaji Pokok 1 Tahun x 1.291.727.000,00 = 1.291.727.000,00
2.16 . 2.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	130.319.000,00	*DAU* Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 130.319.000,00 = 130.319.000,00
2.16 . 2.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	175.420.000,00	*DAU* Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 175.420.000,00 = 175.420.000,00
2.16 . 2.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	21.126.000,00	*DAU* Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 21.126.000,00 = 21.126.000,00
2.16 . 2.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	76.234.000,00	*DAU* Tunjangan Beras 1 Tahun x 76.234.000,00 = 76.234.000,00
2.16 . 2.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.248.000,00	*DAU* Tunjangan PPh 1 Tahun x 3.248.000,00 = 3.248.000,00
2.16 . 2.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	17.000,00	*DAU* Pembulatan Gaji 1 Tahun x 17.000,00 = 17.000,00
2.16 . 2.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	973.221.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	973.221.000,00	*DAU* Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Tahun x 973.221.000,00 = 973.221.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	10.366.728.200,00	
2.16 . 2.16.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	1.519.056.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	158.400.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya pembayaran rekening telepon dan listrik ***Target :*** 12 Bulan
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	158.400.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	158.400.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	14.400.000,00	*PAD* Telpon dan Speedy 12 bln x 1.200.000,00 = 14.400.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	144.000.000,00	*PAD* Belanja Listrik Kantor dan Sport Center Listrik Kantor 12 bln x 3.000.000,00 = 36.000.000,00 Listrik Sport Center 12 Bln x 9.000.000,00 = 108.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01 . 03	***Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor***	30.065.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya*
2.16 . 2.16.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.065.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.065.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.000.000,00	*PAD* Peralatan Kebersihan Peralatan Kebersihan Kantor 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Peralatan Rumah Tangga	10.065.000,00	*PAD* Peralatan Rumah Tangga Belanja Peralatan Rumah Tangga 1 thn x 10.065.000,00 = 10.065.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	5.000.000,00	*PAD* Belanja Bahan Kimia Pupuk 50 kg x 50.000,00 = 2.500.000,00 Racun Rumput 50 ltr x 50.000,00 = 2.500.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01 . 06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	5.000.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pembayaran Pajak dan Penggantian Plat

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target **:** 6 Unit
2.16 . 2.16.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	*PAD* Belanja Pajak kendaraan Bermotor Roda 4 Pajak Kendaraan Dinas Avanza 1 unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pajak Kendaraan Dinas Inova 1 unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Pajak kendaraan Bermotor Roda 2 Pajak Kendaraan Dinas Supra X 2 unit x 500.000,00 = 1.000.000,00 Pajak Kendaraan Dinas Kawasaki KLX 1 unit x 500.000,00 = 500.000,00 Pajak Kendaraan Dinas Suzuki Tunder 1 unit x 500.000,00 = 500.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01 . 07	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	770.818.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** terlaksananya administrasi dan laporan keuangan ***Target*** **:** 12 Bulan
2.16 . 2.16.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	770.818.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	110.650.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	900.000,00	*PAD* Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Konsultansi) 4 org/pkt x 100.000,00 = 400.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 2 org/pkt x 250.000,00 = 500.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 21	Honorarium Panitia Penerima Barang/Jasa/PHO/FHO/Tim Tekhnis	4.950.000,00	*PAD* Honorarium Penerima dan Pemeriksa Barang dan Jasa Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (s.d 200 Juta) 3 org/pkt x 250.000,00 = 750.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (200 s.d 500 Juta) 4 org/pkt x 300.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Pemeriksa hasil pekerjaan 6 op x 500.000,00 = 3.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 25	Honorarium Pengelola Kegiatan dan Keuangan	104.800.000,00	*PAD* Pengelola Keuangan Pengguna Anggaran 11 ob x 750.000,00 = 8.250.000,00 Bendahara Pengeluaran 11 ob x 500.000,00 = 5.500.000,00 PPK SKPD

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			11 ob x 600.000,00 = 6.600.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran 11 ob x 300.000,00 = 3.300.000,00 Pelaksana Verifikasi SPJ dan Penyiapan SPM 11 ob x 300.000,00 = 3.300.000,00 Pelaksana Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 11 ob x 400.000,00 = 4.400.000,00 Staf Pengelola Keuangan 11 ob x 300.000,00 = 3.300.000,00 Pengurus Barang Pengguna 11 ob x 600.000,00 = 6.600.000,00 Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang 11 ob x 600.000,00 = 6.600.000,00 Pengguna Barang 11 ob x 750.000,00 = 8.250.000,00 kuasa pengguna anggaran 33 org/bln x 450.000,00 = 14.850.000,00 PPTK (Anggaran Rp 1 s/d Rp. 2,5 M) 44 org/bulan x 500.000,00 = 22.000.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen 4 Paket x 700.000,00 = 2.800.000,00 Asisten Pejabat Pembuat Komimen 11 ob x 550.000,00 = 6.050.000,00 Tenaga Teknis/P3K/PHO 4 o/paket x 750.000,00 = 3.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	647.700.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap	647.700.000,00	*PAD* Pegawai Honorer / Tidak Tetap Honorarium Tenaga Non PNS/THL 228 ob x 1.500.000,00 = 342.000.000,00 Honorarium Penjaga Malam/Satpam 1,825 oh x 60.000,00 = 109.500.000,00 Honorarium Sopir 24 ob x 1.650.000,00 = 39.600.000,00 Honorarium tenaga tekhnis Sport Center 261 oh x 60.000,00 = 15.660.000,00 Honorarium Petugas Kebersihan/K3 2,349 oh x 60.000,00 = 140.940.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	12.468.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	12.468.000,00	*PAD* Belanja Lembur Pegawai Golongan IV 150 org/jam x 25.000,00 = 3.750.000,00 Golongan III 150 org/jam x 20.000,00 = 3.000.000,00 Golongan II/I/PTT/THL/NON ASN 150 org/jam x 17.000,00 = 2.550.000,00 Uang Makan Lembur Makan Lembur 144 org/jam x 22.000,00 = 3.168.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 2.16.01 . 01 . 09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	21.050.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** terlaksananya pemeliharaan perelatan kerja ***Target :*** 3 Jenis
2.16 . 2.16.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	21.050.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.450.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.450.000,00	BBM Ginset Acara Candi Padang Roco BBM Ginsen Acara Cadi Padang Roco 1,000 Liter x 6.450,00 = 6.450.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	14.600.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	14.600.000,00	*PAD* Pemeliharaan Komputer / Laptop / PC Jasa Service Komputer / PC 6 unit x 600.000,00 = 3.600.000,00 Jasa Service Laptop 10 unit x 600.000,00 = 6.000.000,00 Pemeliharaan AC / Pendingin Ruangan Jasa Service AC 5 unit x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01 . 10	***Penyediaan alat tulis kantor***	78.702.800,00	***Sumber Dana :*** *PAD* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** tersedianya alat tulis kantor ***Target :*** 12 Bulan
2.16 . 2.16.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	78.702.800,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	78.702.800,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	70.899.800,00	*PAD* Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 70.899.800,00 = 70.899.800,00
2.16 . 2.16.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	7.803.000,00	*PAD* Materai dan Perangko Belanja Matrai 1 Tahun x 7.803.000,00 = 7.803.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01 . 11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	66.110.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** tersedianya barang cetak dan pengadaan ***Target :*** 4 Jenis
2.16 . 2.16.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	66.110.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	66.110.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 2.16.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	46.610.000,00	*PAD* Cetak Dekorasi dan Promosi Spanduk dan Baliho 50 bh x 250.000,00 = 12.500.000,00 Kantong Promosi/Wisata 400 bh x 50.000,00 = 20.000.000,00 Cetak Perlengkapan Kantor Cetak Amplop Dinas 50 ktk x 70.000,00 = 3.500.000,00 Cetak Amplop Dinas Folio 15 pack x 74.000,00 = 1.110.000,00 Cetak Map 800 bh x 10.000,00 = 8.000.000,00 Cetak dokumen laporan 30 buku x 50.000,00 = 1.500.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.500.000,00	*PAD* Foto Copy 50,000 lbr x 250,00 = 12.500.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	7.000.000,00	*PAD* Jilid Dokumen 700 bh x 10.000,00 = 7.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01 . 12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	16.710.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** tersedia bola lampu dan aksesoris ***Target :*** 5 Item
2.16 . 2.16.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.710.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.710.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.710.000,00	*PAD* Alat Listrik Kantor Lampu Hemat Listrik 30 bh x 150.000,00 = 4.500.000,00 Baterai AA 50 bh x 10.000,00 = 500.000,00 Baterai AAA 40 bh x 8.000,00 = 320.000,00 Kabel 6 Rol x 150.000,00 = 900.000,00 Cok Raun 4 buah x 50.000,00 = 200.000,00 Sof Kontak dll 29 buah x 10.000,00 = 290.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja Pemeliharaan Instalasi/Jaringan Air, Listrik, Telepon*)	10.000.000,00	Pemeliharaan Instalasi Listrik 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01 . 14	***Penyediaan peralatan rumah tangga***	30.000.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : terlaksananya pengadaan alat rumah tangga ***Target :*** 12 Bulan
2.16 . 2.16.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.000.000,00	*PAD* peralatan kebersihan Peralatan Kebersihan Kantor 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Peralatan Rumah Tangga	10.000.000,00	*PAD* Peralatan Rumah Tangga Belanja Peralatan Rumah Tangga 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	5.000.000,00	*PAD* Bahan Kimia pupuk 50 kg x 50.000,00 = 2.500.000,00 Racun Rumput 50 ltr x 50.000,00 = 2.500.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01 . 15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	3.600.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Tersedianya Bahan Bacaan ***Target :*** 12 %
2.16 . 2.16.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.600.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.600.000,00	*PAD* Surat Kabar dan Bahan Bacaan Surat Kabar / Majalah 12 bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01 . 17	***Penyediaan makanan dan minuman***	56.680.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** terlaksananya belanja makan dan minum rapat dan tamu ***Target :*** 12 Bulan
2.16 . 2.16.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	56.680.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	56.680.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	12.350.000,00	*PAD* Makanan dan Minuman Harian Pegawai Aqua Gelas 100 dus x 35.000,00 = 3.500.000,00 Aqua Botol Menengah

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			50 dus x 55.000,00 = 2.750.000,00 Aqua Botol Besar 65 dus x 60.000,00 = 3.900.000,00 Air Galon Isi Ulang 100 gln x 22.000,00 = 2.200.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.000.000,00	*PAD* Makan Minum Rapat Makan 300 bks x 22.000,00 = 6.600.000,00 Snack 300 ktk x 8.000,00 = 2.400.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.000.000,00	*PAD* Makan Minum Tamu Makan dan Minum Tamu 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	30.330.000,00	*DAU* Makan Minum Hari - hari Besar Nasional dan Daerah Makan Minum 1 thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Makan dan Minum Kegiatan Lainnya Makan dan Minum Kegiatan Laainnya 1 Tahun x 5.330.000,00 = 5.330.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01 . 18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	281.920.200,00	***Sumber Dana :*** *PAD* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan pengawalan ***Target :*** 12 Bulan
2.16 . 2.16.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	281.920.200,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.250.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	32.250.000,00	*PAD* BBM Perjalanan Dinas BBM Premium 5,000 ltr x 6.450,00 = 32.250.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	249.670.200,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	*PAD* Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Darah 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	229.670.200,00	*PAD* Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi 1 Tahun x 65.000.000,00 = 65.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi 1 Tahun x 164.670.200,00 = 164.670.200,00
2.16 . 2.16.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	246.725.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05	***pengadaan Kendaraan dinas/operasional***	35.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Kantor ***Target :*** 1 Unit
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	35.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	35.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	35.000.000,00	*DAU* Kendaraan DInas Oprasional Roda Dua 1 unit x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 02 . 10	***Pengadaan mebeleur***	10.000.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** tersedia pengadaan perelatan kantor ***Target :*** 2 Unit
2.16 . 2.16.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	10.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	10.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	10.000.000,00	*PAD* Pengadaan Meja Kantor Pengadaan Meja Rapat 1 unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	95.000.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terpeliharanya Gedung Kantor Dengan Baik ***Target :*** 1 Unit
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 . 20	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	*PAD* Pemelliharaan Gedung Kantor Pemeliahraan Gedung dan Bangunan 1 unit x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	75.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	75.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	35.000.000,00	*PAD* Rehab Lantai Ruangan Rehab Ruangan Kantor 1 Paket x 35.000.000,00 = 35.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 2.16.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	40.000.000,00	*PAD* Pembuatan Faving blok dan Taman Kantor Pembuatan Faving blok dan Taman Kantor 1 Paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	69.725.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas ***Target :*** 6 Unit
2.16 . 2.16.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	69.725.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	69.725.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	3.600.000,00	*PAD* Service Kendaraan Dinas Kendaraan Roda empat Kepala Dinas 1 unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Kendaraan Roda Empat Sekretariat 2 unit x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Kendaraan Roda dua 6 unit x 100.000,00 = 600.000,00
2.16 . 2.16.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	50.000.000,00	*PAD* Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Kendaraan Roda empat Kepala Dinas 1 unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Kendaraan Roda Empat Sekretariat 2 unit x 15.000.000,00 = 30.000.000,00 Kendaraan Roda dua 5 unit x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	16.125.000,00	*DAU* BBM Rutin Kendaraan Roda Dua dan Empat BBM Rutin Kendaraan Dinas Roda Empat dan Dua 1,500 LIter x 6.450,00 = 9.675.000,00 Oli/Pelumas Pemeliharaan Kendaraan DInas Roda Empat dan Dua 1,000 Liter x 6.450,00 = 6.450.000,00
2.16 . 2.16.01 . 02 . 52	***Penyediaan Perlengkapan Kantor***	37.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Tersedianya Perlengkapan/Peralatan kantor ***Target :*** 4 Unit
2.16 . 2.16.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	37.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	37.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	22.000.000,00	*DAU* Belanja Pengandaan Laptop Belanja Pengadan Laptop 2 unit x 11.000.000,00 = 22.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 2.16.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	15.000.000,00	*DAU* Belanja Pengadaan Printer 3 unit x 5.000.000,00 = 15.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	30.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 05 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	30.000.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal ***Target :*** 2 Orang
2.16 . 2.16.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	*PAD* Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	20.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	20.000.000,00	*PAD* Bimbingan Teknis Kontribusi 4 org x 5.000.000,00 = 20.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	22.476.750,00	
2.16 . 2.16.01 . 06 . 01	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	22.476.750,00	***Sumber Dana :*** *PAD* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Tersusunnya Laporan Perencanaan,Kinerja dan Keuangan ***Target :*** 12 Bulan
2.16 . 2.16.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	22.476.750,00	
2.16 . 2.16.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	419.250,00	
2.16 . 2.16.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	419.250,00	*PAD* BBM Kegiatan BBM Premium 65 liter x 6.450,00 = 419.250,00
2.16 . 2.16.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.400.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.400.000,00	*PAD* Makan dan Minum Rapat Makan 50 bks x 20.000,00 = 1.000.000,00 Snack 50 ktk x 8.000,00 = 400.000,00
2.16 . 2.16.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.657.500,00	
2.16 . 2.16.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	*PAD*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 2.16.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.657.500,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 *PAD* Perjalanan Dinas Luar Daeah 1 Tahun x 15.657.500,00 = 15.657.500,00
2.13 . 2.16.01 . 15	**Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda**	715.535.500,00	
2.13 . 2.16.01 . 15 . 11	***Seleksi pendidikan dan pelatihan paskibra***	715.535.500,00	***Sumber Dana :*** *PAD* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terkirimnya Peserta Paskibraka mengikuti pelatihan atau kegiatan ke Provinsi tahun 2020 ***Target :*** 1 Paket
2.13 . 2.16.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	71.000.000,00	
2.13 . 2.16.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	71.000.000,00	
2.13 . 2.16.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 24	Uang Saku	71.000.000,00	*PAD* Uang Saku Peserta Uang Saku Peserta Pelatihan Sebelum ke Prov 30 oh x 50.000,00 = 1.500.000,00 Uang Saku Peserta Seleksi di Prov 20 oh x 50.000,00 = 1.000.000,00 Uang Saku Peserta Karantina 1,350 oh x 50.000,00 = 67.500.000,00 Biaya Gunting Rambut Peserta 50 Org x 20.000,00 = 1.000.000,00
2.13 . 2.16.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	644.535.500,00	
2.13 . 2.16.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.917.500,00	
2.13 . 2.16.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.417.500,00	*PAD* BBM Kegiatan BBM Seleksi 150 ltr x 6.450,00 = 967.500,00 BBM ke Provinsi 250 ltr x 6.450,00 = 1.612.500,00 BBM Operasional 750 ltr x 6.450,00 = 4.837.500,00
2.13 . 2.16.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Peralatan Rumah Tangga	3.500.000,00	*PAD* Peralatan Kebutuhan Latihan Baki, Alas baki, tongkat bendera dan tali 1 pkt x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Tali Bendera 1 glng x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.13 . 2.16.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.500.000,00	
2.13 . 2.16.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	12.500.000,00	*PAD* Belanja Obat-Obatan Belanja Suplemen Peserta Pelatihan 1 pkt x 9.000.000,00 = 9.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Biaya Perawatan medis dan obat-obatan 1 pkt x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
2.13 . 2.16.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	119.900.000,00	
2.13 . 2.16.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	42.100.000,00	*PAD* Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi Peserta seleksi tingkat kabupaten 450 org x 50.000,00 = 22.500.000,00 Tim Pelatih/Medis 216 oh x 50.000,00 = 10.800.000,00 Tim Seleksi 40 org x 50.000,00 = 2.000.000,00 Pataka 50 oh x 50.000,00 = 2.500.000,00 Peserta Pelatihan Sebelum ke Prov 30 org x 50.000,00 = 1.500.000,00 Peserta Seleksi Tingkat Provinsi 10 oh x 100.000,00 = 1.000.000,00 Tim Pembina/ Pelatih sebelum ke Provinsi 36 oh x 50.000,00 = 1.800.000,00
2.13 . 2.16.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	77.800.000,00	*PAD* Honorarium Kegiatan Honorarium aubade 1 pkt x 500.000,00 = 500.000,00 honorarium korsik 1 pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honor TIM Seleksi 40 oh x 150.000,00 = 6.000.000,00 Tim Pelatih/Medis 216 oh x 150.000,00 = 32.400.000,00 Honor Pataka 50 oh x 150.000,00 = 7.500.000,00 Honor K3/Sopir 108 oh x 100.000,00 = 10.800.000,00 Honor Panitia 72 oh x 150.000,00 = 10.800.000,00 Honor Perwira Komandan Upacara 1 Pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Honor Do'a / P. Upacara 6 oh x 150.000,00 = 900.000,00 Tim Pelatih/ Pembina Pelatihan 36 oh x 150.000,00 = 5.400.000,00 Honor Penceramah/ Pemateri 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.13 . 2.16.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.250.000,00	
2.13 . 2.16.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.750.000,00	*PAD* Cetak Keperluan Latihan Bendera Merah Putih Dan bendera Latihan 2 bh x 500.000,00 = 1.000.000,00 Cetak Dokumentasi 1 pkt x 500.000,00 = 500.000,00 Cetak Spanduk

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			5 bh x 250.000,00 = 1.250.000,00
2.13 . 2.16.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	*PAD* Belanja Penggandaan Belanja Foto Copy 1 pkt x 500.000,00 = 500.000,00
2.13 . 2.16.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.000.000,00	
2.13 . 2.16.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	15.000.000,00	*PAD* Belanja Sewa Peerlengkapan dan Peralatan Kantor SEwa Meja 1 pkt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Sewa Alat Rias 1 pkt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.13 . 2.16.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	198.308.000,00	
2.13 . 2.16.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.368.000,00	*PAD* Makan Minum Rapat 100 bks x 22.000,00 = 2.200.000,00 Snack Rapat 100 bks x 8.000,00 = 800.000,00 Air Mineral saat Pengukuhan 20 dus x 20.000,00 = 400.000,00 Makan Minum Peserta dan Pembimbing selama Seleksi di Prov 44 bks x 22.000,00 = 968.000,00
2.13 . 2.16.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	193.940.000,00	*PAD* Makan Minum Kegiatan Makan Peserta Paskibra Selama Karantina 1 paket x 179.240.000,00 = 179.240.000,00 Makan Minum Peserta Seleksi Makan Peserta Seleksi 450 Bungkus x 22.000,00 = 9.900.000,00 Snak Peserta Seleksi 450 Kotak x 8.000,00 = 3.600.000,00 Makan Tim Seleksi 40 Bungkus x 22.000,00 = 880.000,00 Snak Tim Seleksi 40 Kotak x 8.000,00 = 320.000,00
2.13 . 2.16.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	145.000.000,00	
2.13 . 2.16.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 12 . 05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	145.000.000,00	*PAD* Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) Belanja pakaian dinas upacara paskibraka dan atribut 1 pkt x 145.000.000,00 = 145.000.000,00
2.13 . 2.16.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	110.000.000,00	
2.13 . 2.16.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	110.000.000,00	*PAD* Pakaian Latihan Paskibraka Pakaian latihan pakibraka sepatu, topi, dan kendit 1 pkt x 110.000.000,00 = 110.000.000,00
2.13 . 2.16.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.660.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.16.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.200.000,00	*PAD* Perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun x 7.200.000,00 = 7.200.000,00
2.13 . 2.16.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.460.000,00	*PAD* Perjalanan dinas luar daerah Perjalanan dinas luar derah 1 Tahun x 22.460.000,00 = 22.460.000,00
2.16 . 2.16.01 . 15	**Program Pengembangan Nilai Budaya**	280.125.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 15 . 01	***Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah***	280.125.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** terlaksananya pelestrian adat budaya dan terpromosinya budaya daerah ***Target :*** 100 %
2.16 . 2.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	280.125.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.225.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.225.000,00	*PAD* BBM Kegiatan BBM 500 ltr x 6.450,00 = 3.225.000,00
2.16 . 2.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	206.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	199.550.000,00	*PAD* Transportasi dan Akomodasi Kegiatan Transportasi dan Akomodasi TIM Pembuatan Film Cerita Berbasis Budaya Lokal 1 pkt x 165.000.000,00 = 165.000.000,00 Transportasi dan Akomodasi Kegiatan Pelatihan LKAM, KAN dan Tokoh Mastarakat Akomodasi Juri Propinsi 2 Kamar x 400.000,00 = 800.000,00 Transportasi Peserta Pelatihan 450 orang x 75.000,00 = 33.750.000,00
2.16 . 2.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	6.450.000,00	*PAD* Honorarium Pelaksana Kegiatan Pelatihan LKAM, KAN dan Tokoh Mastarakat Narasumber Kabupaten 4 ok x 500.000,00 = 2.000.000,00 Narasumber Provinsi 2 ok x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Keynot Spekaer 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Mc 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Pembaca Doa 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Pemimpin Lagi 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 2.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	900.000,00	*PAD* Belanja Cetak Kegiatan Foto 1 pkt x 150.000,00 = 150.000,00 Koran 1 pkt x 500.000,00 = 500.000,00 Spanduk 1 bh x 250.000,00 = 250.000,00
2.16 . 2.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000,00	*PAD* Sewa Gedung Kegiatan Pelatihan LKAM, KAN dan Tokoh Mastarakat Sewa Gedung 1 pkt x 500.000,00 = 500.000,00
2.16 . 2.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.500.000,00	*PAD* Makan dan Minum Rapat Makan 250 bks x 22.000,00 = 5.500.000,00 Snack 250 ktk x 8.000,00 = 2.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	15.000.000,00	*PAD* Makan Minum Kegiatan Makan dan Minum 500 bungkus x 22.000,00 = 11.000.000,00 Snak 500 Kotak x 8.000,00 = 4.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	47.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	*PAD* Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.000.000,00	*PAD* Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15	**Program pengembangan pemasaran pariwisata**	1.209.151.950,00	
3.02 . 2.16.01 . 15 . 16	***Dukungan Event Tour d' Singkarak***	432.805.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya kegiatan TDS sebagai Promosi tahunan ***Target :*** 100 %
3.02 . 2.16.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	432.805.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.580.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.16.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.580.000,00	*PAD* Bahan Bakar Minyak BBM 400 ltr x 6.450,00 = 2.580.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 17	Belanja Bahan Dekorasi	4.000.000,00	*PAD* Belanja Dekorasi 1 pkt x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 21	Belanja Publikasi	3.000.000,00	*PAD* Belanja dokumentasi Belanja dokumentasi, publikasi dan promosi 1 pkt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	229.800.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	9.800.000,00	*PAD* Honorarium Kegiatan Pembawa acara 2 oh x 150.000,00 = 300.000,00 Pertunjukan Hiburan 1 pkt x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium K3 1 pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pendukung Kegiatan Uda Uni 1 pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 32	Belanja kontribusi	220.000.000,00	*PAD* Belanja Kontribusi 1 pkt x 220.000.000,00 = 220.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.425.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.425.000,00	*PAD* Belanja Cetak Undangan 150 bh x 8.000,00 = 1.200.000,00 Id Card 245 bh x 5.000,00 = 1.225.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	*PAD* Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Mobilitas Darat 4 pkt x 750.000,00 = 3.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	34.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.500.000,00	*PAD* Makan Minum Rapat Makan 250 bks x 22.000,00 = 5.500.000,00 Snack 250 ktk x 8.000,00 = 2.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	26.500.000,00	*PAD*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Makan Minum Penunjang Kegiatan Makan 550 bks x 22.000,00 = 12.100.000,00 Snack 550 ktk x 8.000,00 = 4.400.000,00 Snack VIP 1 pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Snack paddock 1 pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Air mineral 1 pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Survei 1 pkt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	107.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	107.500.000,00	*PAD* Pakaian Kerja Lapangan Seragam panitia dan pendukung acara TDS 1,000 bh x 100.000,00 = 100.000.000,00 Seragam VIP 50 bh x 150.000,00 = 7.500.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	46.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	*PAD* Perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41.500.000,00	*PAD* Perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun x 41.500.000,00 = 41.500.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15 . 17	***Pemilihan dan pemberdayaan duta wisata Kabupaten Dharmasraya***	210.277.500,00	***Sumber Dana :*** *PAD* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Jumlah Pasangan Uda Uni Duta Wisata Kab. Dharmasraya Th.2020 ***Target :*** 100 orang
3.02 . 2.16.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	210.277.500,00	
3.02 . 2.16.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.257.500,00	
3.02 . 2.16.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.257.500,00	*PAD* Bahan Bakar Minyak BBM 350 ltr x 6.450,00 = 2.257.500,00
3.02 . 2.16.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	34.300.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Hadiah	21.300.000,00	*PAD* Belanja tropi, hadiah, sertifikat dan sejenisnya Uda dan Uni Dharmasraya 2 org x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Wakil Uda dan Uni Dharmasraya 2 org x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Uda dan Uni Duta Pendidikan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 org x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 Uda dan Uni Duta Olahraga 2 org x 1.100.000,00 = 2.200.000,00 Uda dan Uni Duta Favorite 2 org x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Uda dan Uni Duta Persahabatan 2 org x 900.000,00 = 1.800.000,00 Uda dan Uni Duta Talenta 2 org x 800.000,00 = 1.600.000,00 Piala 14 bh x 300.000,00 = 4.200.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Bahan Kosmetik*)	3.000.000,00	*PAD* Alat Kosmetik 1 pkt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 17	Belanja Bahan Dekorasi	7.000.000,00	*PAD* Belanja Dekorasi Spanduk 1 pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Baliho 4 pkt x 1.500.000,00 = 6.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 21	Belanja Publikasi	3.000.000,00	*PAD* Belanja Dokumentasi 1 paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Promosi 1 pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	62.850.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	32.850.000,00	*PAD* Honorarium Juri Grand Final Provinsi 2 ok x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 kabupaten 2 ok x 500.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Juri Seleksi Awal 3 ok x 500.000,00 = 1.500.000,00 Moderator Karantina 2 ok x 200.000,00 = 400.000,00 Honorarium Non PNS Honorarium Juri Grand Final 2 ok x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Moderator Karantina 3 ok x 200.000,00 = 600.000,00 MC Grandfinal 1 ok x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Petugas K3 Karantina 1 ok x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Petugas K3 Grandfinal 1 ok x 600.000,00 = 600.000,00 Pertunjukan Hiburan 1 pkt x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Uang Saku Uda Uni 1 pkt x 12.500.000,00 = 12.500.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.16.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja Jasa Konsultan	30.000.000,00	*PAD* Belanja jasa konsultan Jasa Pengelola IO Grand Final 1 pkt x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.520.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.520.000,00	*PAD* Belanja Cetak Sertifikat 150 bh x 10.000,00 = 1.500.000,00 Cetak piagam peserta dan pemenang 30 lbr x 8.000,00 = 240.000,00 Cetak undangan 50 lbr x 8.000,00 = 400.000,00 ID Card 30 lbr x 6.000,00 = 180.000,00 Cetak No Lot 100 lbr x 2.000,00 = 200.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.850.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	5.850.000,00	*PAD* Belanja Sewa Gedung /Kantor/Tempat Sewa gedung 3 hr x 450.000,00 = 1.350.000,00 Penginapan juri provinsi 10 om x 450.000,00 = 4.500.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	*PAD* Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Kendaraan Kegiatan 4 pkt x 750.000,00 = 3.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	6.000.000,00	*PAD* Sewa Tenda 1 pkt x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Sound system dan perlengkapannya	2.500.000,00	*PAD* Belanja Sewa Soundsystem Orgen 1 pkt x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	39.700.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	*PAD* makan dan minum rapat Makan 100 bks x 22.000,00 = 2.200.000,00 Snack 100 ktk x 8.000,00 = 800.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	36.700.000,00	*PAD* makan dan minum penunjang kegiatan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Makan Seleksi Awal 200 bks x 22.000,00 = 4.400.000,00 Snack Seleksi Awal 200 ktk x 8.000,00 = 1.600.000,00 Makan Interview 50 bks x 22.000,00 = 1.100.000,00 Snack Interview 50 ktk x 8.000,00 = 400.000,00 Makan Karantina 500 bks x 22.000,00 = 11.000.000,00 Snack Karantina 500 ktk x 8.000,00 = 4.000.000,00 Makan Grandfinal 100 bks x 22.000,00 = 2.200.000,00 Snack Grandfinal 500 ktk x 8.000,00 = 4.000.000,00 Snack tamu VIP 1 pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Makan Minum Rapat dan Kegiatan Uda Uni 4 pkt x 1.500.000,00 = 6.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	13.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	13.000.000,00	*PAD* Belanja pakaian kerja lapangan Perlengkapan karatina provinsi 1 pkt x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Pakaian seragam karantina 30 helai x 100.000,00 = 3.000.000,00 Pakaian seragam panitia 25 helai x 100.000,00 = 2.500.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	22.100.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat /khas Daerah	22.100.000,00	*PAD* Pakaian Adat Daerah Selempang 14 lbr x 300.000,00 = 4.200.000,00 Songket Pandai Silek 4 helai x 3.000.000,00 = 12.000.000,00 Salendang Koto Gadang 2 helai x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 Baju Basibah 4 helai x 350.000,00 = 1.400.000,00 Baju Gunting Cina 4 stel x 500.000,00 = 2.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.200.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.250.000,00	*PAD* Perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.950.000,00	*PAD* Perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun x 13.950.000,00 = 13.950.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.16.01 . 15 . 19	***Promosi pariwisata dalam dan luar negeri***	566.069.450,00	***Sumber Dana :*** *PAD* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya Promosi Pariwisata Dharmasraya ***Target :*** 80 %
3.02 . 2.16.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	566.069.450,00	
3.02 . 2.16.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.391.450,00	
3.02 . 2.16.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.391.450,00	*PAD* BBM kegiatan BBM Premium 321 ltr x 6.450,00 = 2.070.450,00 BBM Kegiatan Apkasi BBM Premium 980 ltr x 6.450,00 = 6.321.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.250.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 21	Belanja Publikasi	3.250.000,00	*PAD* Dkumentasi dan Publikasi Dokumentasi dan Publikasi 1 ls x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan Apkasi Dokumentasi 1 ls x 750.000,00 = 750.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	140.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	2.750.000,00	*PAD* Belanja Penambahan Daya Listrik kegiatan Apkasi Penambahan Daya Listrik Kegiatan Apkasi 1 ls x 2.750.000,00 = 2.750.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dekorasi/Makeup/kesenian	116.000.000,00	*PAD* belanja Jasa Dekorasi Pameran Nasional 1 ls x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Dekorasi Stand Kegiatan Apkasi 1 pkt x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Pembelian Cendramata Kegiatan Apkasi 1 pkt x 21.000.000,00 = 21.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	18.750.000,00	*PAD* Honorarium Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Kesenian 1 pkt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Apkasi Honorarium Pelatih Tari 5 oh x 250.000,00 = 1.250.000,00 Honorarium Penari 30 oh x 150.000,00 = 4.500.000,00 Honorarium Putri Otonom 10 oh x 150.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Uda/ Uni

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			10 oh x 150.000,00 = 1.500.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 32	Belanja kontribusi	3.000.000,00	*PAD* Belanja Kontribusi Kontribusi Putri Otonom 1 pkt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	14.000.000,00	*PAD* Belanja Cetak Kegiatan Apkasi Cetak Banner Elektrik 4 bh x 3.500.000,00 = 14.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	84.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	84.000.000,00	*PAD* Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat Kegiatan Apkasi Sewa Stand 2 stand x 42.000.000,00 = 84.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.400.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.400.000,00	*PAD* Belanja Sewa Mobilitas Darat Sewa Sarana Mobilitas Darat 2 hr x 700.000,00 = 1.400.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	54.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 10 . 03	Belanja Sewa Proyektor	10.000.000,00	*PAD* Belanja Sewa TV Kegiatan Apkasi Sewa TV Lengkap 4 hr x 2.500.000,00 = 10.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	25.000.000,00	*PAD* Belanja Sewa Tenda Sewa Stand Event Nasional 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	11.000.000,00	*PAD* Belanja Sewa Pakian Adat Daerah Sewa Baju Adat 2 Stel x 500.000,00 = 1.000.000,00 Sewa Baju Tari dan Tata Rias Kegiatan Apkasi 10 org x 1.000.000,00 = 10.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Sound system dan perlengkapannya	8.000.000,00	*PAD* Belanja Sewa Sound System Kegiatan Apkasi Sewa Stand Sound System Lengkap 4 hr x 2.000.000,00 = 8.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.140.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	*PAD* Belanja Makan dan Minum Rapat Belanja Makan 50 bks x 22.000,00 = 1.100.000,00 Belanja Snack 50 ktk x 8.000,00 = 400.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.16.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	9.840.000,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan Apkasi Makan 60 bks x 22.000,00 = 1.320.000,00 Snack 60 ktk x 8.000,00 = 480.000,00 *PAD* Belanja Makanan dan minuman Penunjang Kegiatan Belanja Makan 100 bks x 22.000,00 = 2.200.000,00 Snack 100 ktk x 8.000,00 = 800.000,00 Makan dan Minum Penunjang Kegiatan Apkasi Nasi Kotak 180 ktk x 28.000,00 = 5.040.000,00 Snack 180 ktk x 10.000,00 = 1.800.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.250.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	10.250.000,00	*PAD* Belanja Pakaian Batik Tradisional Kegiatan Apkasi Baju Batik 41 bh x 250.000,00 = 10.250.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	237.138.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.850.000,00	*PAD* Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 1.850.000,00 = 1.850.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	235.288.000,00	*PAD* Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 30.053.000,00 = 30.053.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Apkasi 1 thn x 205.235.000,00 = 205.235.000,00
2.16 . 2.16.01 . 16	**Program Pengelolaan Kekayaan Budaya**	115.007.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 16 . 16	***Pelestarian Kawasan Cagar Budaya***	115.007.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Jumlah Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan ***Target :*** 1 Tahun
2.16 . 2.16.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	75.120.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	645.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	645.000,00	*PAD* BBM Kegiatan BBM 100 ltr x 6.450,00 = 645.000,00
2.16 . 2.16.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.400.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	*PAD* Jasa Pengganti Transportasi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Jasa Pengganti Transportasi Peserta Solialisasi Pelestarian Kawasan Cagar Budaya 60 oh x 50.000,00 = 3.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	21.400.000,00	*PAD* Honorarium Tim Ahli Cagar Budaya 60 oh/jpl x 300.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium Pelaksana Kegiatan Uang Saku Peserta Solialisasi Pelestarian Kawasan Cagar Budaya 60 oh x 50.000,00 = 3.000.000,00 Uang Saku Pembawa Acara 2 oh x 100.000,00 = 200.000,00 Petugas K3 2 oh x 100.000,00 = 200.000,00
2.16 . 2.16.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	800.000,00	*PAD* Cetak Dokumentasi dan Publikasi Cetak Dokumentasi 2 pkt x 150.000,00 = 300.000,00 Cetak Publikasi 1 pkt x 500.000,00 = 500.000,00
2.16 . 2.16.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	*PAD* Sewa Mobilitas Darat Sewa Kendaraan Kegiatan 2 hari x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	5.000.000,00	*PAD* Sewa Tenda Kegiatan Sewa Tenda 1 pkt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.100.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	600.000,00	*PAD* Makan Minum Rapat Makan 20 bks x 22.000,00 = 440.000,00 Snack 20 ktk x 8.000,00 = 160.000,00
2.16 . 2.16.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	4.500.000,00	*PAD* Makan Minum Penunjang Kegiatan Makan 150 bks x 22.000,00 = 3.300.000,00 Snack 150 ktk x 8.000,00 = 1.200.000,00
2.16 . 2.16.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.175.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.575.000,00	*PAD*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 4.575.000,00 = 4.575.000,00
2.16 . 2.16.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.600.000,00	*PAD* Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 18.600.000,00 = 18.600.000,00
2.16 . 2.16.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	15.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	15.000.000,00	*DAU* Pengadaan Tikar Rumah Gadang 1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	39.887.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	39.887.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	39.887.000,00	*PAD* Belanja Modal Pembangunan Fasilitas Umum Pemasangan Paving Block Parkir Candi Padang Roco 1 pkt x 39.887.000,00 = 39.887.000,00
3.02 . 2.16.01 . 16	**Program pengembangan destinasi pariwisata**	3.717.233.500,00	
3.02 . 2.16.01 . 16 . 02	***Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata***	3.568.731.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya*
3.02 . 2.16.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	3.568.731.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.568.731.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49 . 08	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	784.291.000,00	*DAK F R - Bid Pariwisata* Bangunan Gedung tempat ibadah Permanen Bangunan Tempat Ibadah 1 pkt x 745.076.450,00 = 745.076.450,00 Konsultan Perencanaan 1 pkt x 23.528.730,00 = 23.528.730,00 Konsultan Pengawas 1 pkt x 15.685.820,00 = 15.685.820,00
3.02 . 2.16.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2.784.440.000,00	*DAK F R - Bid Pariwisata* Tempat Parkir kawasan candi pulau sawah pembangunan tempat parkir 1 pkt x 669.788.000,00 = 669.788.000,00 Konsultan perencanaan 1 pkt x 21.151.200,00 = 21.151.200,00 Konsultan pengawas 1 pkt x 14.100.800,00 = 14.100.800,00 Kios Cendramata kawasan candi pulau sawah Pembangunan Kios Cendramata 1 pkt x 785.650.000,00 = 785.650.000,00 Konsultan Perencanaan 1 pkt x 24.810.000,00 = 24.810.000,00 Konsultan Pengawas

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 pkt x 16.540.000,00 = 16.540.000,00 Gazebo Kawasan candi Pulau sawah Pembangunan Gazebo 6 pkt x 28.728.000,00 = 172.368.000,00 KOnsultan Perencanaan 1 pkt x 5.443.200,00 = 5.443.200,00 Konsultan Pengawas 1 pkt x 3.628.800,00 = 3.628.800,00 Panggung Kesenian Candi Pulau sawah Pembangunan panggung kesenian 1 pkt x 902.500.000,00 = 902.500.000,00 Konsultan Perencanaan 1 pkt x 28.500.000,00 = 28.500.000,00 Konsultan Pengawas 1 pkt x 19.000.000,00 = 19.000.000,00 Gazebo Taman Hutan Bambu Tebing Tinggi Pembangunan Gazebo 4 pkt x 28.728.000,00 = 114.912.000,00 Konsultan Perencanaan 1 pkt x 3.628.800,00 = 3.628.800,00 Konsultan Pengawas 1 pkt x 2.419.200,00 = 2.419.200,00
3.02 . 2.16.01 . 16 . 19	***Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Destinasi Wisata***	148.502.500,00	***Sumber Dana :*** *PAD*
			Lokasi Kegiatan : *Kab. Dharmasraya*
3.02 . 2.16.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	78.502.500,00	
3.02 . 2.16.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.902.500,00	
3.02 . 2.16.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.902.500,00	*PAD* Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas BBM 450 ltr x 6.450,00 = 2.902.500,00
3.02 . 2.16.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 21	Belanja Publikasi	5.000.000,00	*PAD* Beanja Dokumentasi Belanja Dokumentasi 1 pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Promosi 1 pkt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dekorasi/Makeup/kesenian	2.000.000,00	*PAD* Belanja Dekorasi Spanduk 1 pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	*PAD* Sewa Mobilitas Darat Sewa Kendaraan Kegiatan 4 hr x 750.000,00 = 3.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.16.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	*PAD* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan 100 bks x 22.000,00 = 2.200.000,00 Snack 100 ktk x 8.000,00 = 800.000,00
3.02 . 2.16.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	3.000.000,00	*PAD* makan dan minum kegiatan makan 100 bks x 22.000,00 = 2.200.000,00 Snack 100 ktk x 8.000,00 = 800.000,00
3.02 . 2.16.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	59.600.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.550.000,00	*PAD* Perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun x 5.550.000,00 = 5.550.000,00
3.02 . 2.16.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	54.050.000,00	*PAD* Perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun x 54.050.000,00 = 54.050.000,00
3.02 . 2.16.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	70.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	70.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	70.000.000,00	*PAD* pengadaan Bangunan Gedung tempat kerja lainnya Pembuatan Masterplan perencanaan pembangunan kawasan destinasi wisata 1 pkt x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pembangnunan Dinding Penahan Musholla Candi Pulau Sawah 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	100.000.000,00	
2.13 . 2.16.01 . 16 . 01	***Pembinaan organisasi kepemudaan***	41.021.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD* ***Lokasi Kegiatan :*** *Tercapainya Pengembagan dan Keserasian Kebijakan Pemuda* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan ***Target :*** 30 Org
2.13 . 2.16.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	41.021.000,00	
2.13 . 2.16.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	923.500,00	
2.13 . 2.16.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	601.000,00	*PAD* ATK Kegiatan Kertas 1 rim x 36.000,00 = 36.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tinta hitam 1 bh x 45.000,00 = 45.000,00 Caterigh 2 bh x 250.000,00 = 500.000,00 Pena/ Pensil 1 ktk x 20.000,00 = 20.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	322.500,00	*PAD* Belanja BBM 50 ltr x 6.450,00 = 322.500,00
2.13 . 2.16.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	
2.13 . 2.16.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 21	Belanja Publikasi	1.000.000,00	*PAD* Belanja Publikasi 1 pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.200.000,00	
2.13 . 2.16.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.400.000,00	*PAD* Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi Transportasi Peserta 30 oh x 100.000,00 = 3.000.000,00 Transportasi Narasumber Provinsi 1 pp x 200.000,00 = 200.000,00 Transportasi Narasumber Kabupaten 2 oh x 100.000,00 = 200.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	1.800.000,00	*PAD* Jasa Tenaga Ahli / Instruktur/ Wasit/ Juri/ Pelatih Narasumber Provinsi 2 jpl x 400.000,00 = 800.000,00 Narasumber Kabupaten 2 pkt x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.580.000,00	
2.13 . 2.16.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.580.000,00	*PAD* Belanja Cetak Cetak Sertifikat 30 bh x 10.000,00 = 300.000,00 Cetak Kokarde 40 bh x 7.000,00 = 280.000,00 Spanduk Pelatihan 1 bh x 250.000,00 = 250.000,00 Penggandaan Materi 1 keg x 750.000,00 = 750.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.110.000,00	
2.13 . 2.16.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	*PAD* Makanan Dan Minuman Rapat Makan 80 bks x 22.000,00 = 1.760.000,00 Snack 80 ktk x 8.000,00 = 640.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	1.710.000,00	*PAD*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Makan Minum Kegiatan Pelatihan Makan 45 bks x 22.000,00 = 990.000,00 Snack 90 ktk x 8.000,00 = 720.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.207.500,00	
2.13 . 2.16.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.000.000,00	*PAD* Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.207.500,00	*PAD* Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 19.207.500,00 = 19.207.500,00
2.13 . 2.16.01 . 16 . 14	***Fasilitasi Peran Serta Pemuda pada Event-Event Provinsi, Nasional dan Internasional***	58.979.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Jumlah Pemuda yang mengikuti even - even Propinsi, NAsional dan Internasional ***Target :*** 50 Org
2.13 . 2.16.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	58.979.000,00	
2.13 . 2.16.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.495.000,00	
2.13 . 2.16.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	850.000,00	*PAD* Alat Tulis Kantor ATK Kegiatan 850,000 pkt x 1,00 = 850.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	645.000,00	*PAD* Belanja BBM 100 ltr x 6.450,00 = 645.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	800.000,00	
2.13 . 2.16.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 17	Belanja Bahan Dekorasi	800.000,00	*PAD* Bahan Dekorasi Bendera Kontingen 1 bh x 200.000,00 = 200.000,00 Spanduk Kegiatan 2 bh x 300.000,00 = 600.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.300.000,00	
2.13 . 2.16.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.300.000,00	*PAD* Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi Transportasi Peserta ke Provinsi 10 oh x 200.000,00 = 2.000.000,00 Transportasi Juri Provinsi 10 oh x 200.000,00 = 2.000.000,00 Transportasi Juri Kabupaten 16 oh x 50.000,00 = 800.000,00 Transportasi Penunjang Kegiatan 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Bantuan Uang Saku Peserta

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			10 oh x 150.000,00 = 1.500.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	4.000.000,00	*PAD* Jasa Instruktur dan pelatih Jasa Instruktur/ wasit/ juri/ Pelatih 40 oh x 100.000,00 = 4.000.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	
2.13 . 2.16.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.250.000,00	*PAD* Belanja Cetak Cetak Spanduk 5 bh x 250.000,00 = 1.250.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	
2.13 . 2.16.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	*PAD* Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Mobil 2 ls x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	
2.13 . 2.16.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	5.000.000,00	*PAD* Belanja Sewa Tenda Sewa Tenda Dan Sound System 1 set x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.000.000,00	
2.13 . 2.16.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	*PAD* Makanan Dan Minuman Makan 50 bks x 22.000,00 = 1.100.000,00 Snack 50 ktk x 8.000,00 = 400.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	14.500.000,00	*PAD* Makanan dan Minuman Kegiatan Seleksi Makan 350 bks x 22.000,00 = 7.700.000,00 Snack 850 ktk x 8.000,00 = 6.800.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.000.000,00	
2.13 . 2.16.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	9.000.000,00	*PAD* Beanja Pakaian Olahraga Baju/ Jaket Utusan 60 helai x 150.000,00 = 9.000.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.134.000,00	
2.13 . 2.16.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.150.000,00	*PAD* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 3.150.000,00 = 3.150.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.984.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Tahun x 8.984.000,00 = 8.984.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**	1.686.222.500,00	
2.16 . 2.16.01 . 17 . 01	***Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah***	159.515.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** terlaksananya pembinaan dan pengembangan kesenian kebudayaan daerah ***Target :*** 100 %
2.16 . 2.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	24.600.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.300.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.300.000,00	*PAD* Honorarium PNS Honorarium Pelaksana Kegiatan 1 thn x 12.300.000,00 = 12.300.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	12.300.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.300.000,00	*PAD* Honorarium Pelaksana Kegiatan Uang Harian TIM Kesesnian Luar Daerah Luar Provinsi 48 org x 225.000,00 = 10.800.000,00 Uang Harian Official TIM Kesenian Luar Daerah Luar Provinsi 6 org x 250.000,00 = 1.500.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	134.915.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	645.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	645.000,00	*PAD* BBM Kegiatan BBM Premium 100 Ltr x 6.450,00 = 645.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.705.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.705.000,00	*PAD* Transportasi Peserta Bantuan Transportasi TIM Kesenian 1 thn x 1.705.000,00 = 1.705.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	*PAD* Cetak Dokumentasi dan Dekorasi Cetak Dokumentasi Kegiatan 2 pkt x 300.000,00 = 600.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.000.000,00	*PAD* Sewa Kendaraan Kegiatan 12 hr x 750.000,00 = 9.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 2.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	*PAD* Belanja Makan dan Minum Rapat Makan 100 bks x 22.000,00 = 2.200.000,00 Snack 100 ktk x 8.000,00 = 800.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	16.500.000,00	*PAD* Belanja Makan Minum Penunjang Kegiatan Makan 550 bks x 22.000,00 = 12.100.000,00 Snack 550 ktk x 8.000,00 = 4.400.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.600.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat /khas Daerah	7.600.000,00	*PAD* Belanja Pakaian Seragam Pakaian Peserta 20 lbr x 150.000,00 = 3.000.000,00 Pakaian Pendamping 8 lbr x 200.000,00 = 1.600.000,00 Alat Kosmetik/ Make Up 2 set x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	95.865.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.065.000,00	*PAD* Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dianas Dalam Daerah 1 thn x 1.065.000,00 = 1.065.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	94.800.000,00	*PAD* Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 94.800.000,00 = 94.800.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17 . 05	***Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah***	1.526.707.500,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya*
2.16 . 2.16.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.526.707.500,00	
2.16 . 2.16.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.257.500,00	
2.16 . 2.16.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.257.500,00	*PAD* BBM Kegiatan BBM 350 ltr x 6.450,00 = 2.257.500,00
2.16 . 2.16.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	58.300.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Hadiah	58.300.000,00	*PAD* Hadiah Juara Lomba Alek Nagari Juara I 20 Kegiatan x 1.000.000,00 = 20.000.000,00 Juara II 20 Kegiatan x 800.000,00 = 16.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Juara III 20 Kegiatan x 600.000,00 = 12.000.000,00 Hadiah Duta Budaya uang, tropy dan terfom Juara 1 2 Orang x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Juara II 2 Orang x 800.000,00 = 1.600.000,00 Juara III 2 Orang x 600.000,00 = 1.200.000,00 Juara Harapan I 2 orang x 400.000,00 = 800.000,00 Juara Harapan II 2 orang x 600.000,00 = 1.200.000,00 Juara Harapan III 2 Orang x 400.000,00 = 800.000,00 Hadiah Tropy 1 Paket x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 Terfom 1 Paket x 300.000,00 = 300.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	932.950.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	104.350.000,00	*PAD* Pengganti Jasa Transportasi Bantuan Transportasi TIM Kesenian 2 paket x 500.000,00 = 1.000.000,00 Uang saku duta budaya 10 org/hari x 125.000,00 = 1.250.000,00 Tiket Tamu Festival Pamalayu 20 org x 4.000.000,00 = 80.000.000,00 akomodasi akomodasi juri provinsi 2 mlm/org x 650.000,00 = 1.300.000,00 akomodasi Tamu Festifal Pamalayu 50 M/Kmr x 400.000,00 = 20.000.000,00 Akomodasi Tim Kesenian 2 m/kamar x 400.000,00 = 800.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	50.600.000,00	*PAD* Honorarium Pelaskanaan ALek Nagari Keynote Speaker 20 ok x 1.000.000,00 = 20.000.000,00 Juri 20 kegiatan x 900.000,00 = 18.000.000,00 Mc 20 org/keg x 150.000,00 = 3.000.000,00 Pembaca doa 20 org/keg x 150.000,00 = 3.000.000,00 Pemimpin lagu indonesia raya 20 Org/keg x 100.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium festival budaya daerah Keynote speaker 1 org/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Juri Provinsi 2 org/keg x 1.500.000,00 = 3.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Mc 1 org/keg x 150.000,00 = 150.000,00 Pembaca doa 1 org/keg x 150.000,00 = 150.000,00 pemimpin lagu indonesia raya 1 org/keg x 100.000,00 = 100.000,00 Qori/Qoriah 1 org/keg x 200.000,00 = 200.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Jasa Hiburan/Kesenian*)	778.000.000,00	*PAD* Belanja Jasa Pelaksanaan Even Festival Pamalayu Even Organizer Pelaksanaan Malam Hiburan Festival Pamlayu 1 Paket x 198.000.000,00 = 198.000.000,00 Even Organizer Lomba Vlog 1 Pkt x 119.000.000,00 = 119.000.000,00 Even Organizer Lomba Foto 1 Pkt x 119.000.000,00 = 119.000.000,00 Even Organizer Lomba Menulis Karya Jurnalistik 1 Pkt x 119.000.000,00 = 119.000.000,00 Transportasi Tim Kesenian Pesta Rakyat 1 - 7 Januari 2020 1 Paket x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Even Organizer Seminar PDRI 1 paket x 68.000.000,00 = 68.000.000,00 Even Organizer Pertunjukan Kolosal Sejarah Dharmasraya 1 Paket x 120.000.000,00 = 120.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	*PAD* Cetak Promosi, Dokumentasi dan Publikasi Foto dan Video Alek Nagari 1 paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Publikasi 2 pkt x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	49.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	49.000.000,00	*PAD* Sewa Kendaraan Kegiatan Mobil Operasional Kegiatan Duta Budaya 1 Pkt x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Mobil Operasional Festival Pamalayu 1 Pkt x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	302.600.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	5.600.000,00	*PAD* Belanja Sewa Kursi Sewa Kursi 1 Paket x 5.600.000,00 = 5.600.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 03	Belanja Sewa Proyektor	120.000.000,00	*DAU* Sewa Vidio Tron/Led screen Sewa Vidio Tron Acara Festival Pamalayu

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Paket x 120.000.000,00 = 120.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	152.000.000,00	*PAD* Sewan Tenda dan Pentas Belanja Sewa Tenda 1 Paket x 74.000.000,00 = 74.000.000,00 Belanja Sewa Pentas 1 Paket x 28.000.000,00 = 28.000.000,00 Belanja Sewa Tenda Rigging, Lighting dan Sound Sistym 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Sound system dan perlengkapannya	25.000.000,00	*PAD* Sewa Sound System Belanja Sewa Sound System 1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	104.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	*PAD* Makan Minum Rapat Makan 100 bks x 22.000,00 = 2.200.000,00 Snack 100 ktk x 8.000,00 = 800.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	101.000.000,00	*PAD* Makan Munum Kegiatan Alek nagari Makan Minum 1 pkt x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Makan minum Duta Budaya Makan 200 bks x 22.000,00 = 4.400.000,00 Snack 200 ktk x 8.000,00 = 1.600.000,00 Makan minum Festival Pamalayu 1 Pkt x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.600.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat /khas Daerah	9.600.000,00	*PAD* Perlengkapan Kegiatan Selempang Duta Budaya 12 bh x 300.000,00 = 3.600.000,00 Alat Kosmetik/Make Up 2 set x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Pakaian duta budaya 1 psg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	65.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	*PAD* Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	*PAD* Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.13 . 2.16.01 . 20	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga**	125.385.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.16.01 . 20 . 07	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga***	125.385.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya kegiatan operasional pemilharaan gedung Sport Center ***Target :*** 1 Unit
2.13 . 2.16.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	125.385.000,00	
2.13 . 2.16.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.475.000,00	
2.13 . 2.16.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.000.000,00	*PAD* Alat - alat Listrik Alat Listrik 1 Pkt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.13 . 2.16.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.000.000,00	*PAD* Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih Peralatan Kebesihan dan bahan pembersih 1 tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.13 . 2.16.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	25.475.000,00	*PAD* Bahan Bakar Minyak/Gas BBM Premium 500 ltr x 6.450,00 = 3.225.000,00 BBM Solar 1,000 ltr x 5.150,00 = 5.150.000,00 Oli Jenset 200 ltr x 40.000,00 = 8.000.000,00 Filter Oli 2 bh x 800.000,00 = 1.600.000,00 Air Acu 40 bh x 30.000,00 = 1.200.000,00 Air Cleaner 1 pkt x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Filter Solar 2 bh x 1.400.000,00 = 2.800.000,00
2.13 . 2.16.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	25.100.000,00	
2.13 . 2.16.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	14.000.000,00	*PAD* Bahan Baku Bangunan Belanja Bahan Baku Bangunan 1 pkt x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
2.13 . 2.16.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Bahan Perlengkapan Olah Raga*)	5.600.000,00	*PAD* Perlengkapan Olahraga Jaring Gawang 1 set x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Bola 4 bh x 600.000,00 = 2.400.000,00 Pluit 1 bh x 200.000,00 = 200.000,00
2.13 . 2.16.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan/alat Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan*)	5.500.000,00	*PAD* Bahan/Material Peralatan Pertanian/Perkebunan Pupuk Rumput Lapangan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 pkt x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Pembelian Racun Rumput 1 pkt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.13 . 2.16.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	
2.13 . 2.16.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.500.000,00	*PAD* Makanan dan Minuman Rapat Makan dan Minum Rapat 350 Bks x 22.000,00 = 7.700.000,00 Snack Rapat 350 ktk x 8.000,00 = 2.800.000,00
2.13 . 2.16.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	18.000.000,00	
2.13 . 2.16.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	18.000.000,00	*PAD* Pakaian Olahraga Belanja pakaian kerja lapangan 30 lbr x 150.000,00 = 4.500.000,00 Belanja pakaian satpam/penjaga malam/teknisi 2 stel x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Pakaian Harian 70 Stel x 150.000,00 = 10.500.000,00
2.13 . 2.16.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.210.000,00	
2.13 . 2.16.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.550.000,00	*PAD* Perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun x 4.550.000,00 = 4.550.000,00
2.13 . 2.16.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.660.000,00	*PAD* Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Dalam Propinsi 1 Tahun x 9.660.000,00 = 9.660.000,00
2.13 . 2.16.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	17.100.000,00	
2.13 . 2.16.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.600.000,00	*PAD* Pemeliharaan peralatan dan mesin Perawatan mesin kantor 1 pkt x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Pembelian ACU Genset 2 pkt x 1.300.000,00 = 2.600.000,00
2.13 . 2.16.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*)	1.500.000,00	*PAD* Pemeliharaan AC Service AC/Pendingin ruangan 1 ls x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.13 . 2.16.01 . 21	**Program Pembinaan dan Permasyarakatan Olah Raga**	599.810.000,00	
2.13 . 2.16.01 . 21 . 02	***Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga***	599.810.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya Kompetisi Olahraga dan Pemuda ***Target :*** 1 Tahun
2.13 . 2.16.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	16.600.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.16.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
2.13 . 2.16.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	*PAD* Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Kegiatan (LPI) 10 oh x 150.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Panitia Kegiatan (SSB) 10 oh x 150.000,00 = 1.500.000,00
2.13 . 2.16.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	13.600.000,00	
2.13 . 2.16.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	*PAD* Honorarium Wasit Juri, Tim Kesehatan, dan Keamanan Kegiatan Kompetisi Liga Pelajar Indonesia (LPI) Wasit Juri Kegiatan (LPI) 1 pkt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Kesehatan Kegiatan (LPI) 1 pkt x 500.000,00 = 500.000,00 Keamanan Kegiatan (LPI) 1 pkt x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Wasit Juri, Tim Kesehatan, dan Keamanan Kegiatan Kompetisi Sekolah Sepak Bola (SSB) Wasit Juri Kegiatan (SSB) 1 pkt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Kesehatan Kegiatan (SSB) 1 pkt x 500.000,00 = 500.000,00 Keamanan Kegiatan (SSB) 1 pkt x 500.000,00 = 500.000,00
2.13 . 2.16.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 24	Uang Saku	1.600.000,00	*PAD* Uang Saku Pelaksana Kegiatan Uang Saku Pelaksana Kegiatan Lapangan (LPI) 10 oh x 80.000,00 = 800.000,00 Uang Saku Pelaksana Kegiatan Lapangan (SSB) 10 oh x 80.000,00 = 800.000,00
2.13 . 2.16.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	583.210.000,00	
2.13 . 2.16.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.960.000,00	
2.13 . 2.16.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	*PAD* Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor Peserta 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.13 . 2.16.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	*PAD* Materai Materai 6000 50 bh x 6.000,00 = 300.000,00
2.13 . 2.16.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.160.000,00	*PAD* Bahan bakar minyak/Gas (Genset) BBM Premium 100 ltr x 6.450,00 = 645.000,00 BBM Solar 100 ltr x 5.150,00 = 515.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.16.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	18.500.000,00	
2.13 . 2.16.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	500.000,00	*PAD* Belanja Bahan Obat-Obatan Obat-Obatan 1 pkt x 500.000,00 = 500.000,00
2.13 . 2.16.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Bahan Perlengkapan Olah Raga*)	17.500.000,00	*PAD* Perlengkapan Olahraga Bola Kaki 8 bh x 500.000,00 = 4.000.000,00 bendera Sudut 4 bh x 300.000,00 = 1.200.000,00 jaring Gawang 1 pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Pluit 2 bh x 150.000,00 = 300.000,00 Tropy Juara Kegiatan (LPI) 1 pkt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Tropy Juara Kegiatan (SSB) 1 pkt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.13 . 2.16.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 21	Belanja Publikasi	500.000,00	*PAD* Belanja Dokumentasi Biaya Dokumentasi Kegiatan (LPI) 1 pkt x 250.000,00 = 250.000,00 Biaya Dokumentasi Kegiatan (SSB) 1 pkt x 250.000,00 = 250.000,00
2.13 . 2.16.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	42.000.000,00	
2.13 . 2.16.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.000.000,00	*PAD* Belanja Transportasi dan Akomodasi Transportasi Kegiatan (LPI) 1 pkt x 500.000,00 = 500.000,00 Transportasi Kegiatan (SSB) 1 pkt x 500.000,00 = 500.000,00 Bantuan Transportasi Atlet/Official/Pendamping/Pelatih 1 ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.13 . 2.16.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dekorasi/Makeup/kesenian	1.000.000,00	*PAD* Belanja Jasa Dekorasi Spanduk Kegiatan (LPI) 2 bh x 250.000,00 = 500.000,00 Spanduk Kegiatan (SSB) 2 bh x 250.000,00 = 500.000,00
2.13 . 2.16.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 32	Belanja kontribusi	30.000.000,00	*PAD* Belanja Kontribusi Belanja Kontribusi ke IOF Offroad 1 pkt x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.13 . 2.16.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
2.13 . 2.16.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	*PAD* Belanja Cetak Kegiatan (LPI) Kokarde

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			10 bh x 10.000,00 = 100.000,00 Piagam Penghargaan 40 bh x 10.000,00 = 400.000,00 Belanja Cetak Kegiatan (SSB) Kokarde 10 bh x 10.000,00 = 100.000,00 Piagam Penghargaan 40 bh x 10.000,00 = 400.000,00
2.13 . 2.16.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	
2.13 . 2.16.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Sound system dan perlengkapannya	2.000.000,00	*PAD* Belanja Sewa Sound System Sewa Sound System 1 pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.13 . 2.16.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	
2.13 . 2.16.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	*PAD* Makan Minum Rapat Makan 80 bks x 22.000,00 = 1.760.000,00 Snack 80 ktk x 8.000,00 = 640.000,00
2.13 . 2.16.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	7.500.000,00	*PAD* Makan Minum Kegiatan (LPI) Makan Minum 125 bks x 22.000,00 = 2.750.000,00 Snack 125 ktk x 8.000,00 = 1.000.000,00 Makan MInum Kegiatan (SSB) Makan Minum 125 bks x 22.000,00 = 2.750.000,00 Snack 125 ktk x 8.000,00 = 1.000.000,00
2.13 . 2.16.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.600.000,00	
2.13 . 2.16.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	6.600.000,00	*PAD* Belanja Pakaian Olahraga Baju Panitia Pelaksana Kegiatan (LPI) 30 hli x 110.000,00 = 3.300.000,00 Baju Panitia Pelaksana Kegiatan (SSB) 30 hli x 110.000,00 = 3.300.000,00
2.13 . 2.16.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.250.000,00	
2.13 . 2.16.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.300.000,00	*PAD* Perjalanan Dinas Dalam Daerah Esselon II 4 oh x 250.000,00 = 1.000.000,00 Esselon III 4 oh x 225.000,00 = 900.000,00 Esselon IV 10 oh x 200.000,00 = 2.000.000,00 Gol III

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			8 oh x 175.000,00 = 1.400.000,00 Gol II 4 oh x 150.000,00 = 600.000,00 PTT/Sopir 4 oh x 100.000,00 = 400.000,00
2.13 . 2.16.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.950.000,00	*PAD* Perjalanan Dinas Luar Dearah Uang Harian Ess II 4 oh x 400.000,00 = 1.600.000,00 Uang Harian Ess III 6 oh x 375.000,00 = 2.250.000,00 Uang Harian Ess IV 12 oh x 350.000,00 = 4.200.000,00 Uang Harian Gol III 8 oh x 300.000,00 = 2.400.000,00 Uang Harian Gol II 6 oh x 250.000,00 = 1.500.000,00
2.13 . 2.16.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	482.000.000,00	
2.13 . 2.16.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	482.000.000,00	*PAD* Belanja Barang Yang Akan diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Belanja Barang Bantuan Turnamen 1 ls x 470.000.000,00 = 470.000.000,00 Bonus Uang Pembinaan Kegiatan (LPI) 1 ls x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Bonus Uang Pembinaan Kegiatan (SSB) 1 ls x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(13.038.040.200,00)	

Pulau Punjung, 31 Desember 2019

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan	: 2 . 17	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan	
Organisasi	: 2 . 17 . 01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
Sub Unit Organisasi	: 2 . 17 . 01 . 01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	4.255.708.400,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.594.649.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	2.594.649.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	2.594.649.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.646.046.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.279.078.000,00	*DAU* Gaji Pokok PNS/ Uang Representatif Gaji Pokok 1 thn x 1.279.078.000,00 = 1.279.078.000,00
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	109.185.000,00	*DAU* Tunjangan keluarga 1 thn x 109.185.000,00 = 109.185.000,00
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	137.928.000,00	*DAU* Tunjangan jabatan 1 thn x 137.928.000,00 = 137.928.000,00
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	18.602.000,00	*DAU* Tunjangan fungsional 1 thn x 18.602.000,00 = 18.602.000,00
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	26.173.000,00	*DAU* Tunjangan fungsional umum 1 thn x 26.173.000,00 = 26.173.000,00
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	72.057.000,00	*DAU* Tunjangan beras 1 thn x 72.057.000,00 = 72.057.000,00
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.004.000,00	*DAU* Tunjangan PPh/ Tunjangan khusus 1 thn x 3.004.000,00 = 3.004.000,00
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	19.000,00	*DAU* Pembulatan gaji 1 thn x 19.000,00 = 19.000,00
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	948.603.000,00	

Printed By SimDa

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	948.603.000,00	*DAU* Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja 1 thn x 948.603.000,00 = 948.603.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 02 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	1.661.059.400,00	
2.17 . 2.17.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	689.280.500,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	31.080.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan* ***Keluaran :*** Kebutuhan sarana komunikasi, air, listrik yang tersedia ***Target :*** 12 Bulan
2.17 . 2.17.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	31.080.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	31.080.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	10.200.000,00	*DAU* Belanja Telepon Belanja Telepon dan Speedy Dinas 12 Bulan x 850.000,00 = 10.200.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.880.000,00	*DAU* Belanja Air Air 12 Bulan x 240.000,00 = 2.880.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	18.000.000,00	*DAU* Belanja Listrik Listrik 12 Bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	7.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan* ***Keluaran :*** Perpanjangan STNK kendaraan dinas/ operasional yang tersedia ***Target :*** 8 unit
2.17 . 2.17.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	200.000,00	*DAU* Belanja Jasa KIR Belanja jasa KIR kendaraan roda 4 2 unit x 100.000,00 = 200.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	6.800.000,00	*DAU* Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Belanja pajak kendaraan roda 4 6 unit x 1.100.000,00 = 6.600.000,00 Belanja pajak kendaraan roda 2 2 unit x 100.000,00 = 200.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 01 . 07	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	318.180.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan* ***Keluaran :*** Jasa pengelolaan administrasi keuangan yang tersedia ***Target :*** 12 bulan
2.17 . 2.17.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	314.460.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	52.500.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 25	Honorarium Pengelola Kegiatan dan Keuangan	52.500.000,00	*DAU* Honorarium pengelola kegiatan dan keuangan Pengguna Anggaran 11 ob x 750.000,00 = 8.250.000,00 Pejabat Pengelola Keuangan 11 ob x 600.000,00 = 6.600.000,00 PPTK 1 ls x 19.200.000,00 = 19.200.000,00 Bendahara Pengeluaran 11 ob x 500.000,00 = 5.500.000,00 Staf Pengelola Keuangan 11 ob x 300.000,00 = 3.300.000,00 Pengurus Barang 11 ob x 400.000,00 = 4.400.000,00 Penyimpan Barang 11 ob x 250.000,00 = 2.750.000,00 Pejabat pembuat komitmen 2 p/b x 450.000,00 = 900.000,00 Pejabat pembuat komitmen 1 p/b x 600.000,00 = 600.000,00 Panitia pemeriksa hasil pekerjaan (PPHP) pengadaan barang/ jasa 2 op x 300.000,00 = 600.000,00 Panitia pemeriksa hasil pekerjaan (PPHP) pengadaan barang/ jasa 1 op x 400.000,00 = 400.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	261.960.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap	261.960.000,00	*PAD* Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap Honorarium tenaga kebersihan (2 org) 504 oh x 60.000,00 = 30.240.000,00 Honorarium tenaga penjaga kantor 730 oh x 60.000,00 = 43.800.000,00 Honorarium sopir (3 org) 36 bln x 1.650.000,00 = 59.400.000,00 Honorarium petugas pendataan dan penataan 1,512 oh x 85.000,00 = 128.520.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.720.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.720.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.720.000,00	*DAU* Belanja Meterai Meterai 3000 200 lbr x 3.000,00 = 600.000,00 Meterain 6000 520 lbr x 6.000,00 = 3.120.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 08	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	4.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan* ***Keluaran :*** Tersedianya peralatan kebersihan ***Target :*** 12 bulan
2.17 . 2.17.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.000.000,00	*DAU* Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	5.750.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan* ***Keluaran :*** Perbaikan peralatan kerja ***Target :*** 15 unit
2.17 . 2.17.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.750.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.750.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.750.000,00	*DAU* Belanja jasa perbaikab peralatan dan perlengkapan kantor Pemeliharaan komputer/ laptop 5 unit x 300.000,00 = 1.500.000,00 Pemeliharaan printer 5 unit x 250.000,00 = 1.250.000,00 Pemeliharaan AC 2 unit x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Pemeliharaan tenda 1 unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 10	***Penyediaan alat tulis kantor***	26.514.500,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan* ***Keluaran :*** ATK untuk pelaksanaan TUPOKSI yang tersedia ***Target :*** 12 bulan
2.17 . 2.17.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	26.514.500,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.514.500,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	26.514.500,00	*DAU*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 thn x 15.520.400,00 = 15.520.400,00 Alat Tulis Kantor (Pendamping DAK) 1 thn x 10.994.100,00 = 10.994.100,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	35.500.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan* ***Keluaran :*** Kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang tersedia ***Target :*** 12 bulan
2.17 . 2.17.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.500.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.500.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	24.850.000,00	*DAU* Belanja Cetak Cetak kartu kendali surat masuk/ keluar 30 buku x 30.000,00 = 900.000,00 Cetak lembar disposisi surat masuk/ keluar 20 buku x 30.000,00 = 600.000,00 Cetak map kop dinas 300 bh x 6.000,00 = 1.800.000,00 Cetak plang merek 15 bh x 250.000,00 = 3.750.000,00 Spanduk 15 bh x 250.000,00 = 3.750.000,00 Baliho 3 bh x 850.000,00 = 2.550.000,00 Barner 5 bh x 500.000,00 = 2.500.000,00 Suplies Buku (Pendamping DAK) 3,000 lembar x 3.000,00 = 9.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.650.000,00	*DAU* Belanja penggandaan Belanja foto copy 35,500 lembar x 300,00 = 10.650.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	1.846.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan* ***Keluaran :*** Kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor ***Target :*** 12 bulan
2.17 . 2.17.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.846.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.846.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.846.000,00	*DAU* Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, batery kering) Bola lampu

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			20 buah x 50.000,00 = 1.000.000,00 Cok raun 5 buah x 50.000,00 = 250.000,00 Fiting lampu 5 buah x 8.000,00 = 40.000,00 Kabel 50 meter x 5.000,00 = 250.000,00 Cok simpang empat 4 buah x 10.000,00 = 40.000,00 Baterai besar 10 buah x 7.000,00 = 70.000,00 Baterai sedang 16 buah x 6.000,00 = 96.000,00 Baterai kecil 20 buah x 5.000,00 = 100.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 14	***Penyediaan peralatan rumah tangga***	37.375.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan* ***Keluaran :*** Kebutuhan peralatan rumah tangga yang tersedia ***Target :*** 12 Bulan
2.17 . 2.17.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.875.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.875.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Peralatan Rumah Tangga	8.875.000,00	*DAU* Belanja peralatan rumah tangga Apar (Racun api) 4 Set x 600.000,00 = 2.400.000,00 Isi ulang air galon 50 galon x 6.000,00 = 300.000,00 Aqua gelas 50 dus x 19.000,00 = 950.000,00 Aqua botol kecil 25 dus x 45.000,00 = 1.125.000,00 Gula 50 kg x 16.000,00 = 800.000,00 Kopi 100 bks x 12.000,00 = 1.200.000,00 Teh 100 ktk x 6.500,00 = 650.000,00 Gambar presiden dan wakil presiden 1 pasang x 250.000,00 = 250.000,00 Burung garuda 2 buah x 400.000,00 = 800.000,00 Album fhoto 1 bh x 400.000,00 = 400.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	28.500.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	28.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	28.500.000,00	*DAU* Belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan alat rumah tangga lainnya (home us) Mesin potong rumput 1 set x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Meja Baca 2 set x 9.000.000,00 = 18.000.000,00 Meja Receptionis 1 set x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	2.760.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan* ***Keluaran :*** Tersedianya kebutuhan informasi aparatur ***Target :*** 12 Bulan
2.17 . 2.17.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.760.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.760.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.760.000,00	*DAU* Belanja surat kabar/ majalah Surat kabar singgalang 12 bulan x 115.000,00 = 1.380.000,00 Surat kabar padang ekspres 12 bulan x 115.000,00 = 1.380.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 17	***Penyediaan makanan dan minuman***	20.790.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan* ***Keluaran :*** Kebutuhan jamuan makanan dan minuman yang tersedia ***Target :*** 12 Bulan
2.17 . 2.17.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.790.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.790.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.290.000,00	*DAU* Belanja makanan dan minuman rapat Makan 443 bks x 22.000,00 = 9.746.000,00 Snack 443 ktk x 8.000,00 = 3.544.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.500.000,00	*DAU* Belanja makanan dan minuman tamu Makan 250 bks x 22.000,00 = 5.500.000,00 Snack 250 ktk x 8.000,00 = 2.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	198.485.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan* ***Keluaran :*** Penyelenggaraan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang tersedia ***Target :*** 12 bulan
2.17 . 2.17.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	198.485.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.285.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	21.285.000,00	*DAU* Belanja bahan bakar minyak/ gas (genset) BBM perjalanan dinas (premium) 3,300 liter x 6.450,00 = 21.285.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	177.200.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	*DAU* Belanja perjalanan dinas dalam daerah Uang Harian 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	157.200.000,00	*DAU* Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi Uang Harian 1 thn x 43.000.000,00 = 43.000.000,00 Akomodasi 1 thn x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah luar propinsi Uang harian 1 ls x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Akomodasi 1 ls x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Biaya taksi tempat tujuan 1 ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Biaya taksi lokal 1 ls x 3.200.000,00 = 3.200.000,00 Uang Refresentasi 1 ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Tiket pesawat 1 ls x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	458.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	355.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan* ***Keluaran :*** Tersedianya peralatan gedung kantor ***Target :*** 1 Paket
2.17 . 2.17.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	355.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	127.500.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	127.500.000,00	*DAK F R - Bid. Pend Perpus Daerah*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan alat kantor lainnya Mesin pencetak (printer) 1 unit x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Mesin pemindai (scanner) 1 unit x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 LCD proyektor 1 unit x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Layar (screen) 1 unit x 900.000,00 = 900.000,00 Server PC 1 unit x 36.500.000,00 = 36.500.000,00 Mesin cetak kartu anggota 1 unit x 36.000.000,00 = 36.000.000,00 Web kamera 2 unit x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Barkode reader 2 unit x 2.900.000,00 = 5.800.000,00 Media penyimpanan (hardisk) 5 unit x 1.200.000,00 = 6.000.000,00 CCTV 1 unit x 8.800.000,00 = 8.800.000,00 UPS 8 unit x 1.500.000,00 = 12.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	172.500.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	172.500.000,00	*DAK F R - Bid. Pend Perpus Daerah* Belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan personal komputer Komputer/ PC 15 unit x 11.500.000,00 = 172.500.000,00
2.17 . 2.17.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	55.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	4.000.000,00	*DAU* Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat Meja Biro 2 unit x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	51.000.000,00	*DAU* Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat Lemari Penyimpanan/ Loker 1 Unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Rak Siku Arsip 10 Unit x 2.500.000,00 = 25.000.000,00 Rak Buku Pustaka 6 Unit x 4.000.000,00 = 24.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	35.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor (sewa gedung kantor) ***Target :*** 1 Tahun
2.17 . 2.17.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	35.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	35.000.000,00	*DAU* Belanja sewa gedung/ kantor/ tempat Belanja sewa kantor 1 unit x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	68.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan* ***Keluaran :*** Kendaraan operasional yang dipelihara ***Target :*** 8 unit
2.17 . 2.17.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	68.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	68.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	68.000.000,00	*DAU* Belanja penggantian suku cadang Suku cadang kendaraan roda 4 2 unit x 15.000.000,00 = 30.000.000,00 Suku cadang kendaraan roda 4 2 unit x 7.000.000,00 = 14.000.000,00 Suku cadang kendaraan roda 4 (Perpustakaan keliling) 2 unit x 10.000.000,00 = 20.000.000,00 Suku cadang kendaraan roda 2 2 unit x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	37.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 05 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	37.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan* ***Keluaran :*** Aparatur yang dilatih ***Target :*** 8 orang
2.17 . 2.17.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	37.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.000.000,00	*DAU* Belanja perjalanan dinas luar daerah Uang harian 1 ls x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Akomodasi 1 ls x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	10.000.000,00	*DAU*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja bimbingan teknis 1 ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 07	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**	354.303.900,00	
2.17 . 2.17.01 . 07 . 07	***Pengembangan Minat dan Budaya Baca***	52.288.900,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan* ***Keluaran :*** Jumlah lomba yang dilaksanakan ***Target :*** 1 Kegiatan
2.17 . 2.17.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	52.288.900,00	
2.17 . 2.17.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.430.900,00	
2.17 . 2.17.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.430.900,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas (Gengset) BBM perjalanan dinas 842 liter x 6.450,00 = 5.430.900,00
2.17 . 2.17.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.650.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.600.000,00	*DAU* Belanja transportasi dan akomodasi Uang transportasi dewan juri propinsi 1 orang x 400.000,00 = 400.000,00 Uang transportasi dewan juri kabupaten 2 orang x 200.000,00 = 400.000,00 Akomodasi dewan juri propinsi 1 orang x 400.000,00 = 400.000,00 Akomodasi pelatih TC 1 orang x 400.000,00 = 400.000,00
2.17 . 2.17.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	3.050.000,00	*PAD* Jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/wasit/juri/pelatih Juri lomba bercerita, artikel,perpustakaan sekolah dan nagari 3 ok x 500.000,00 = 1.500.000,00 Pembaca alquran 1 ok x 200.000,00 = 200.000,00 Moderator 1 ok x 200.000,00 = 200.000,00 Pembaca doa 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Instruktur untuk TC ke tingkat propinsi 1 ok x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.300.000,00	*DAU* Belanja cetak Spanduk 1 bh x 300.000,00 = 300.000,00 Baliho 1 buah x 700.000,00 = 700.000,00 Piagam

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			30 lembar x 10.000,00 = 300.000,00
2.17 . 2.17.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	650.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	650.000,00	*DAU* Belanja sewa ruang rapat/ pertemuan Sewa gedung auditorium kantor bupati 1 hari x 650.000,00 = 650.000,00
2.17 . 2.17.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	750.000,00	*DAU* Belanja makanan dan minuman rapat Makan 25 bks x 22.000,00 = 550.000,00 Snack 25 ktk x 8.000,00 = 200.000,00
2.17 . 2.17.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	1.950.000,00	*DAU* Belanja makan minum kegiatan Makan 65 bks x 22.000,00 = 1.430.000,00 Snack 65 ktk x 8.000,00 = 520.000,00
2.17 . 2.17.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.758.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.150.000,00	*DAU* Belanja perjalanan dinas dalam daerah Uang harian 1 thn x 14.150.000,00 = 14.150.000,00
2.17 . 2.17.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.608.000,00	*DAU* Belanja perjalanan dinas luar daerah Uang harian 1 ls x 10.080.000,00 = 10.080.000,00 Akomodasi 1 ls x 8.528.000,00 = 8.528.000,00
2.17 . 2.17.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.800.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	4.800.000,00	*DAU* Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat Juara I (lomba bercerita) 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Juara II (lomba bercerita) 1 org x 800.000,00 = 800.000,00 Juara III (lomba bercerita) 1 org x 600.000,00 = 600.000,00 Juara harapan I (lomba bercerita) 1 org x 400.000,00 = 400.000,00 Juara harapan II (lomba bercerita) 1 org x 300.000,00 = 300.000,00 Juara harapan III (lomba bercerita) 1 org x 200.000,00 = 200.000,00 Trophy 1 set x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 07 . 08	***Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah***	200.000.000,00	***Sumber Dana :***
			Lokasi Kegiatan : *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan* ***Keluaran :*** Bertambahnya bahan bacaan perpustakaan umum daerah ***Target :*** 1 paket
2.17 . 2.17.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	200.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	200.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 3 . 82 . 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa	200.000.000,00	*DAK F R - Bid. Pend Perpus Daerah* Belanja modal aset tetap lainnya - Pengadaan buku ilmu bahasa Pengadaan buku ilmu bahasa dan sastra 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 07 . 12	***Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar***	102.015.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan* ***Keluaran :*** Jumlah pemustaka sekolah dan nagari ***Target :*** 11.000 Pemustaka
2.17 . 2.17.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	102.015.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	37.390.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	37.390.000,00	*DAU* Belanja bahan bakar minyak/gas (genset) BBM operasional perpustakaan keliling (premium) 4,000 liter x 6.450,00 = 25.800.000,00 BBM operasional perpustakaan keliling (solar) 2,000 liter x 5.150,00 = 10.300.000,00 BBM perjalanan dinas 200 liter x 6.450,00 = 1.290.000,00
2.17 . 2.17.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	64.625.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	64.625.000,00	*DAU* Belanja perjalanan dinas dalam daerah Uang harian 1 ls x 64.625.000,00 = 64.625.000,00
2.18 . 2.17.01 . 15	**Program perbaikan sistem administrasi kearsipan**	57.115.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 06	***Kajian sistem administrasi kearsipan***	57.115.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan* ***Keluaran :*** Jumlah OPD, Seknag yang memahami aturan naskah dinas dan klasifikasi pengelolaan arsip serta mendapatkan pembinaan (OPD terbaik) ***Target :*** 52 orang
2.18 . 2.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	57.115.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.18 . 2.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.375.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.800.000,00	*DAU* Belanja Alat Tulis Kantor ATK peserta 60 paket x 80.000,00 = 4.800.000,00
2.18 . 2.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.575.000,00	*DAU* Belanja bahan bakar minyak/gas (genset) BBM perjalanan dinas 500 liter x 5.150,00 = 2.575.000,00
2.18 . 2.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.800.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.200.000,00	*DAU* Belanja transportasi dan akomodasi Narasumber Pusat (ANRI) Transportasi 1 PP x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Transportasi lokal 1 orang x 200.000,00 = 200.000,00 Akomodasi 2 malam x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.18 . 2.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	6.600.000,00	*PAD* Narasumber Kabupaten Eselon II ke bawah 4 OJ x 500.000,00 = 2.000.000,00 Narasumber Pusat / ANRI Eselon III ke bawah 4 OJ x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Tenaga lainnya Moderator 1 OK x 200.000,00 = 200.000,00 Pembawa acara 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Pemimpin lagu 1 OK x 100.000,00 = 100.000,00 Pembaca doa 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00
2.18 . 2.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.200.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	700.000,00	*DAU* Belanja cetak Cetak spanduk 2 bh x 350.000,00 = 700.000,00
2.18 . 2.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	*DAU* Belanja penggandaan Foto copy 5,000 lembar x 300,00 = 1.500.000,00
2.18 . 2.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	650.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	650.000,00	*DAU* Belanja sewa gedung/kantor/tempat

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Sewa gedung kegiatan 1 hari x 650.000,00 = 650.000,00
2.18 . 2.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.340.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.540.000,00	*DAU* Belanja makanan dan minuman rapat Makan dan minum rapat 70 bks x 22.000,00 = 1.540.000,00
2.18 . 2.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	3.800.000,00	*DAU* Belanja makan minum kegiatan Makan 100 bks x 22.000,00 = 2.200.000,00 Snack 200 ktk x 8.000,00 = 1.600.000,00
2.18 . 2.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.750.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.900.000,00	*DAU* Belanja perjalanan dinas dalam daerah Uang harian 1 thn x 5.900.000,00 = 5.900.000,00
2.18 . 2.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.850.000,00	*DAU* Belanja perjalanan dinas luar daerah Uang Harian 1 thn x 6.600.000,00 = 6.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah luar propinsi Uang harian 1 thn x 3.640.000,00 = 3.640.000,00 Akomodasi 1 thn x 3.660.000,00 = 3.660.000,00 Biaya taksi tempat tujuan 1 thn x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Biaya taksi lokal 1 thn x 600.000,00 = 600.000,00 Tiket pesawat 1 thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.18 . 2.17.01 . 16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	65.360.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02	***Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah***	65.360.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan* ***Keluaran :*** Jumlah arsip daerah Kabupaten Dharmasraya yang tertata untuk siap disimpan ***Target :*** 4 Daftar Arsip
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	65.360.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.740.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.650.000,00	*DAU* Belanja Alat Tulis Kantor ATK 1 thn x 21.650.000,00 = 21.650.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.090.000,00	*DAU* Belanja bahan bakar minyak/gas (genset) BBM perjalanan dinas 600 liter x 5.150,00 = 3.090.000,00
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.300.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	13.300.000,00	*DAU* Belanja jasa narasumber/tenaga ahli/instruktur Tim pendampig pembenahan arsip OPD 4 keg x 3.325.000,00 = 13.300.000,00
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.800.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.250.000,00	*DAU* Belanja cetak Lembar deskripsi 6 rim x 150.000,00 = 900.000,00 Label boks 5 rim x 150.000,00 = 750.000,00 Cetak photo 200 lembar x 3.000,00 = 600.000,00
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.550.000,00	*DAU* Belanja penggandaan Foto copy 8,500 lembar x 300,00 = 2.550.000,00
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.400.000,00	*DAU* Belanaja makanan dan minuman harian pegawai Makan dan minum harian 200 bks x 22.000,00 = 4.400.000,00
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.540.000,00	*DAU* Belanja makanan dan minuman rapat Makan dan minum rapat 70 bks x 22.000,00 = 1.540.000,00
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.580.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.850.000,00	*DAU* Belanja perjalanan dinas dalam daerah Uang harian 1 ls x 10.850.000,00 = 10.850.000,00
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.730.000,00	*DAU* Belanja perjalanan dinas luar daerah Uang harian 1 ls x 5.730.000,00 = 5.730.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.255.708.400,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4

Pulau Punjung, 31 Desember 2019

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

Printed By SimDa

Lampiran II **Penjabaran APBD**
Nomor : 99 Tahun 2019
Tanggal : 31 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 3 . 03 Urusan Pilihan Pertanian
Organisasi : 3 . 03 . 01 DINAS PERTANIAN
Sub Unit Organisasi : 3 . 03 . 01 . 01 DINAS PERTANIAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	67.678.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	67.678.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	**Hasil Retribusi Daerah**	67.678.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	25.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 06	Retribusi Pelayanan Pasar	25.000.000,00	*Perda Nomor Tahun 201* Retribusi Pelayanan Pasar dinas pertanian 1 tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	42.678.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 07	Retribusi Rumah Potong Hewan	2.000.000,00	*Perda Nomor 10 Tahun 2007 tentang Retribusi Rumah* Retribusi Rumah Potong Hewan 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	40.678.000,00	*Perda Nomor Tahun tentang* Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dinas pertanian 1 tahun x 40.678.000,00 = 40.678.000,00
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	23.625.052.880,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	14.043.172.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	14.043.172.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	14.043.172.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	9.236.197.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	7.031.665.000,00	*DAU* Gaji Poko PNS/Uang Representasi Gaji Pokok PNS/Uang Representatif 1 Tahun x 6.175.117.000,00 = 6.175.117.000,00 Gaji PPPK 1 Tahun x 856.548.000,00 = 856.548.000,00
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	722.794.000,00	*DAU* Tunjangan Keluarga

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tunjangan Keluarga PNS 1 Tahun x 609.885.000,00 = 609.885.000,00 Tunjangan Keluarga PPPK 1 Tahun x 112.909.000,00 = 112.909.000,00
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	340.240.000,00	*DAU* Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 340.240.000,00 = 340.240.000,00
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	440.531.000,00	*DAU* Tunjungan Fungsional Tunjuangan Fungsional 1 Tahun x 440.531.000,00 = 440.531.000,00
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	187.821.000,00	*DAU* Tunjungan Fungsional Umum Tunjuangan Fungsional Umum PNS 1 Tahun x 115.793.000,00 = 115.793.000,00 Tunjuangan Fungsional Umum PPPK 1 Tahun x 72.028.000,00 = 72.028.000,00
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	500.343.000,00	*DAU* Tunjangan Beras Tunjangan Beras PNS 1 Tahun x 387.434.000,00 = 387.434.000,00 Tunjangan Beras PPPK 1 Tahun x 112.909.000,00 = 112.909.000,00
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	12.322.000,00	*DAU* Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Tunjangan PPh PNS 1 Tahun x 11.348.000,00 = 11.348.000,00 Tunjangan PPh PPPK 1 Tahun x 974.000,00 = 974.000,00
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	481.000,00	*DAU* Pembulatan Pembulatan Gaji PNS 1 Tahun x 91.000,00 = 91.000,00 Pembulatan Gaji PPPK 1 Tahun x 390.000,00 = 390.000,00
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	4.806.975.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	4.806.975.000,00	*DAU* Belanja Tambahan Penghasilan Tambahan Penghasilan PNS 1 Tahun x 4.050.975.000,00 = 4.050.975.000,00 Tambahan Penghasilan PPPK 1 Tahun x 756.000.000,00 = 756.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	9.581.880.880,00	
3.03 . 3.03.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	3.128.880.730,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	20.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pertanian* ***Keluaran :*** Kelengkapan Administrasi Jasa Surat Menyurat

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target ***:*** 1 tahun
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	16.800.000,00	*DAU* Belanja Materai Materai 3000 1,400 lbr x 3.000,00 = 4.200.000,00 Materai 6000 2,100 lbr x 6.000,00 = 12.600.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.200.000,00	*DAU* Belanja Cetak Kartu Kendali surat masuk 15 rim x 80.000,00 = 1.200.000,00 Kartu Kendali surat keluar 15 rim x 80.000,00 = 1.200.000,00 Kartu disposisi 10 rim x 80.000,00 = 800.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	123.000.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pertanian* ***Keluaran :*** Tersedianya Penerangan Kantor dan Sistem Informasi Kantor ***Target*** ***:*** 1 Tahun
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	123.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	123.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	81.000.000,00	*PAD* Belanja Listrik Belanja Listrik (Dinas Kabupaten) 12 bln x 6.500.000,00 = 78.000.000,00 Penambahan daya Listrik 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	42.000.000,00	*PAD* Belanja Internet Internet Speedy 12 bln x 3.500.000,00 = 42.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	55.800.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pertanian* ***Keluaran :*** Jumlah Penyediaan Jasa Surat-surat Perizinan Kendaraan Dinas ***Target*** ***:*** 163 unit
3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	55.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	55.800.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	1.800.000,00	*DAU* Belanja Jasa KIR Biaya KIR Kendaraan 4 Unit x 450.000,00 = 1.800.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	54.000.000,00	*DAU* Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Belanja Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 6 Unit x 1.500.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Dinas Roda 2 146 Unit x 300.000,00 = 43.800.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Dinas Roda 3 4 Unit x 300.000,00 = 1.200.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 07	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	1.627.110.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pertanian* ***Keluaran :*** Jumlah Penyediaan jasa pengelolaan keuangan ***Target :*** 1 Paket
3.03 . 3.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.610.310.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	143.550.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 25	Honorarium Pengelola Kegiatan dan Keuangan	143.550.000,00	*PAD* Honorarium Pengelola Keuangan Pengguna Anggaran 11 OB x 1.150.000,00 = 12.650.000,00 Kuasa Pengguna Anggaran 22 OB x 600.000,00 = 13.200.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan 11 OB x 700.000,00 = 7.700.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen 22 OB x 700.000,00 = 15.400.000,00 Bendahara Pengeluaran 11 OB x 600.000,00 = 6.600.000,00 Bendahara Penerimaan 11 OB x 250.000,00 = 2.750.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu 22 OB x 300.000,00 = 6.600.000,00 Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang 11 OB x 600.000,00 = 6.600.000,00 Pengurus Barang Pengguna 11 OB x 600.000,00 = 6.600.000,00 Penyimpan Barang 11 OB x 250.000,00 = 2.750.000,00 PPTK (anggaran s.d 100 juta) 7 org 77 OB x 300.000,00 = 23.100.000,00 PPTK (anggaran 100 juta s.d 500 juta) 5 orang 55 OB x 400.000,00 = 22.000.000,00 PPTK (anggaran 500 juta s.d 1 milyar) 2 orang 22 OB x 500.000,00 = 11.000.000,00 PPTK (1 milyar s.d 2,5 milyar) 1 orang 11 OB x 600.000,00 = 6.600.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.466.760.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap	1.466.760.000,00	*PAD* Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/Sopir Honorarium Pegawai Tidak Tetap (3 Orang x 14 Bulan) 42 OB x 2.000.000,00 = 84.000.000,00 Honorarium Non PNS sebagai Pengemudi (2 orang x 12 Bulan) 24 OB x 1.650.000,00 = 39.600.000,00 Honorarium Non PNS sebagai Pengelola Data Keuangan (1 orang x 12 bulan) 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium Non PNS sebagai Pengelola Daftar Gaji (1 orang x 12 bulan) 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium Non PNS sebagai Pengelola Data Laporan Realisasi Anggaran (1 orang x 12 Bulan) 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium Non PNS sebagai Penata laporan Keuangan (1 orang x 12 Bulan) 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium Non PNS sebagai Pengelola Arsip (2 orang x 12 Bulan) 24 OB x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Honorarium Non PNS sebagai Pemelihara Kebun (3 orang x 2 Bulan) 36 OB x 1.500.000,00 = 54.000.000,00 Honorarium Non PNS sebagai Fasilitator Kemitraan (4 orang x 12 Bulan) 48 OB x 1.500.000,00 = 72.000.000,00 Honorarium Non PNS sebagai Pengelola Budidaya Pengembangan ternak dan Hewan lainnya (7 orang x 12 Bulan) 84 OB x 1.500.000,00 = 126.000.000,00 Honorarium Non PNS sebagai Pengelola Lintas Ternak/Pengurus Izin Budidaya Ternak (2 orang x 12 bulan) 24 OB x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Honorarium Non PNS sebagai Pengawas Penyakit dan Pengendali Penyakit Hewan (4 org x 2 bln) 8 OB x 1.500.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Non PNS sebagai Pengelola Kesehatan Hewan dan Kesmavet (3 org x 12 bln) 36 OB x 1.500.000,00 = 54.000.000,00 Honorarium Non PNS sebagai Analis Pakan Ternak (1 orang x 12 bulan) 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium Non PNS sebagai Perawat Ternak (2 orang x 12 bulan) 24 OB x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Honorarium Non PNS sebagai Pengelola ternak Unggas (1 orang x 12 bulan) 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Non PNS sebagai Pengelola UPTD Pasar Ternak dan RPH 1,200 EKOR x 5.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Non PNS sebagai Analis Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian (1 orang x 12 bulan) 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium Non PNS sebagai Operator Mesin (1 org x 12 bln) 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium Non PNS sebagai Pramu Kebersihan Kantor Dinas (11 x 264 hari) 2,904 OH x 60.000,00 = 174.240.000,00 Honorarium Non PNS sebagai Pramu Kebersihan Puskeswan (6 orang x 264 hari) 1,584 OH x 60.000,00 = 95.040.000,00 Honorarium Non PNS sebagai Pramu Kebersihan pasar Trnak RPH (1 orang x 264 hari) 264 OH x 60.000,00 = 15.840.000,00 Honorarium Non PNS sebagai Pramu Kebersihan Pembibitan dan HPT (1 orang x 264 hari) 264 OH x 60.000,00 = 15.840.000,00 Honorarium Non PNS sebagai Pengelola Keamanan dan Ketertiban Kantor Dinas (4 org x 365 hr 1,460 OH x 60.000,00 = 87.600.000,00 Honorarium Non PNS sebagai Pengelola Keamanan dan Ketertiban Kantor BPP (11 org x 365 hr) 4,015 OH x 60.000,00 = 240.900.000,00 Honorarium Non PNS sebagai Pengelola Keamanan UPT Puskeswan (1 org x 365 hr) 365 OH x 60.000,00 = 21.900.000,00 Honorarium Non PNS sebagai Pengelola Keamanan UPT Pasar Ternak dan RPH (1org x 365 hr) 365 OH x 60.000,00 = 21.900.000,00 Honorarium Non PNS sebagai Pengelola Keamanan UPT Pembibitan dan HPT (1org x 365 hr) 365 OH x 60.000,00 = 21.900.000,00 Honorarium Non PNS sebagai Pengelola Usaha Tani Peternakan dan Kehewanan (1 orang x 12 bulan) 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium Non PNS sebagai Pengelola Bahan Data Base kelembagaan petani (1 orang x 12 bulan) 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium Non PNS sebagai Pengelola Program dan Pelaporan (1 orang x 12 bulan) 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium Non PNS Penyusun Rencana Bahan Teknis Perbenihan (1 orang x 12 bulan) 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	16.800.000,00	*DAU* Belanja Meterai

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Meterai 3000 1,400 lbr x 3.000,00 = 4.200.000,00 Meterai 6000 2,100 lbr x 6.000,00 = 12.600.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 08	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	15.017.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pertanian* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pembayaran Jasa Pembersih Kantor ***Target :*** 1 Paket
3.03 . 3.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.017.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.617.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.617.000,00	*DAU* Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Superpel 60 btl x 15.000,00 = 900.000,00 Tisue 140 ktk x 15.000,00 = 2.100.000,00 Pembersih Kaca 40 bh x 20.000,00 = 800.000,00 Sapu lantai 6 bh x 40.000,00 = 240.000,00 Sapu Lidi 12 bh x 15.000,00 = 180.000,00 Kemoceng 12 bh x 16.000,00 = 192.000,00 Sikat Kamar mandi 7 bh x 20.000,00 = 140.000,00 Sunligt 50 bks x 17.000,00 = 850.000,00 Pengharum Ruangan 50 bh x 10.000,00 = 500.000,00 Gayung 8 bh x 10.000,00 = 80.000,00 Deterjen 45 bks x 15.000,00 = 675.000,00 Kain Pel 12 bh x 40.000,00 = 480.000,00 Harvik (Pembersih WC) 60 bh x 17.000,00 = 1.020.000,00 Sapu Loteng 2 bh x 50.000,00 = 100.000,00 Keranjang sampah 6 bh x 50.000,00 = 300.000,00 Ember 9 bh x 35.000,00 = 315.000,00 Isi ulang Pengharum ruangan otomatis 20 bh x 30.000,00 = 600.000,00 Sekop Sampah 3 bh x 15.000,00 = 45.000,00 Gunting bunga

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 bh x 50.000,00 = 100.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan/alat Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan*)	5.400.000,00	*DAU* Belanja Bahan/material Peralatan Pertanian Perkebunan Racun Rumpu 60 liter x 90.000,00 = 5.400.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	57.600.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pertanian* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Kerja ***Target :*** 1 Paket
3.03 . 3.03.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	57.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	57.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*)	57.600.000,00	*DAU* Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan CCTV 2 Unit x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Perawatan/ Sevice Komputer Service Komputer 20 Unit x 500.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Perawatan/ Sevice Laptop Service Laptop 35 Unit x 600.000,00 = 21.000.000,00 Belanja Perawatan/ Service Air Conditioner Service AC 22 Unit x 1.000.000,00 = 22.000.000,00 Belanja Perawatan Kulkas Service Kulkas 2 Unit x 300.000,00 = 600.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 10	***Penyediaan alat tulis kantor***	102.175.730,00	***Sumber Dana :*** *PAD* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pertanian* ***Keluaran :*** Jumlah Penyediaan Alat Tulis kantor ***Target :*** 1 Tahun
3.03 . 3.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	102.175.730,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	102.175.730,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	102.175.730,00	*PAD* Belanja Alat Tulis Kantor Alat tulis kantor 1 Lumpsum x 102.175.730,00 = 102.175.730,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	56.798.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pertanian* ***Keluaran :*** Terlaksananya Barang Cetakan dan Penggandaan Keperluan Kantor

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	56.798.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.560.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dekorasi/Makeup/kesenian	5.560.000,00	*DAU* Belanja Jasa Dekorasi Bendera Merah Putih 1 paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Umbul - umbul 1 paket x 3.560.000,00 = 3.560.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	51.238.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	39.738.000,00	*DAU* Belanja Cetak Amplop Kop Dinas 10 ktk x 45.000,00 = 450.000,00 Amplop Kop Bupati 1 ktk x 45.000,00 = 45.000,00 Amplop kop setda 1 ktk x 45.000,00 = 45.000,00 Map Kop Dinas 1,066 bh x 3.000,00 = 3.198.000,00 Blanko SPPD 0 Buku x 22.500,00 = 0,00 spanduk 120 lbr x 300.000,00 = 36.000.000,00 Kartu Kendali Surat Masuk 0 buku x 80.000,00 = 0,00 Kartu Kendali Surat Keluar 0 buku x 80.000,00 = 0,00 Kartu Disposisi 0 buku x 80.000,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	11.500.000,00	*DAU* Belnaja Penggandaan Belanja Jilid Foto Copy 44,500 lmbr x 200,00 = 8.900.000,00 Jilid Laporan dan Buku 4 lmbr x 650.000,00 = 2.600.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	10.990.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pertanian* ***Keluaran :*** Terpeliharanya Barang-barang Komponen Listrik/Penerang Kantor
3.03 . 3.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.990.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.990.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.990.000,00	*PAD* Belanjaa Aalat Listrik dan elektronik(Lampiu Pijar,Batery kering) Lampu hemat listrik 20 bh x 125.000,00 = 2.500.000,00 stok kontak

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			20 bh x 16.500,00 = 330.000,00 lampu neon20 20 bh x 85.000,00 = 1.700.000,00 kabel 2 rol x 250.000,00 = 500.000,00 bola pijar 20 bh x 50.000,00 = 1.000.000,00 cok raun 12 bh x 80.000,00 = 960.000,00 lampu taman 1 paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	593.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pertanian* ***Keluaran :*** Tersedianya Peralatan Kantor ***Target :*** 1 Paket
3.03 . 3.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	593.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	10.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 24 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal	10.000.000,00	*DAU* pH Meter (DAK) Pengadaan pH Meter 5 unit x 2.000.000,00 = 10.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	342.250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	57.000.000,00	*DAU* Lemari Kayu Pengadaan Lemari (DAK) 6 Unit x 5.000.000,00 = 30.000.000,00 Kursi Kerja Pengadaan Kursi Kerja (DAK) 8 Unit x 1.500.000,00 = 12.000.000,00 Kursi Rapat Pengadaan Kursi Rapat (DAK) 30 Unit x 500.000,00 = 15.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	30.000.000,00	*DAU* AC Unit Pengadaan AC (DAK) 6 Unit x 5.000.000,00 = 30.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	255.250.000,00	*DAU* Camera Video Pengadaan Drone Map dan Android Monitor (DAK) 5 Paket x 30.000.000,00 = 150.000.000,00 Pengadaan Kamera (DAK) 1 Unit x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Televisi Pengadaan LCD (DAK) 5 Unit x 10.000.000,00 = 50.000.000,00 Sound System Pengadaan Sound System (DAK)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Unit x 10.250.000,00 = 10.250.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	194.650.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	21.000.000,00	*DAU* Internet Pengadaan Jaringan Internet (DAK) 5 Paket x 4.200.000,00 = 21.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	173.650.000,00	*DAU* P.C Unit/ Komputer PC Pengadaan PC All in One (DAK) 5 Unit x 26.650.000,00 = 133.250.000,00 Lap Top Pengadaan Laptop (DAK) 4 Unit x 10.100.000,00 = 40.400.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	46.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	46.100.000,00	*DAU* Unintemuptible Power Supply (UPS) Pengadaan UPS (DAK) 5 Unit x 600.000,00 = 3.000.000,00 Peralatan studio Visual Lain-lain Pengadaan Infocus / Proyektor (DAK) 4 Unit x 10.775.000,00 = 43.100.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 17	***Penyediaan makanan dan minuman***	156.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pertanian* ***Keluaran :*** Penyediaan makan dan minum tamu
3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	156.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	156.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	138.000.000,00	*DAU* Belanja Makan Minum Rapat Makan 4,600 bks x 22.000,00 = 101.200.000,00 Snack 4,600 kotak x 8.000,00 = 36.800.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	18.000.000,00	*DAU* Belanja Makan Minum Tamu Makan 600 bgks x 22.000,00 = 13.200.000,00 Snack 600 kotak x 8.000,00 = 4.800.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	311.390.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pertanian* ***Keluaran :*** Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke instansi dari departemen terkait
3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	311.390.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	31.390.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	31.390.000,00	*DAU* Belanja Bahan bakar Minyak /Gas dan Pelumas BBM Perjalanan Dinas (Premium) 4,300 liter x 7.300,00 = 31.390.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	280.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	230.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalananan Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Derah Dalam Provinsi 1 Tahun x 55.000.000,00 = 55.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Derah Luar Provinsi 1 lumpsum x 175.000.000,00 = 175.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	2.179.116.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 05	***pengadaan Kendaraan dinas/operasional***	252.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pertanian* ***Keluaran :*** Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional ***Target :*** 14 unit
3.03 . 3.03.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	252.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	252.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	252.000.000,00	*DAK F R - Bid Pertanian* Sepeda Motor Pengadaan Kendaraan Roda 2 (DAK) 14 unit x 18.000.000,00 = 252.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	1.405.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pertanian* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor ***Target :*** 8 unit
3.03 . 3.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	1.405.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.405.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	1.405.000.000,00	*DAK F R - Bid Pertanian* Renovasi bangunan gedung Renovasi Bangunan BPP Koto Salak (DAK) 1 unit x 142.500.000,00 = 142.500.000,00 Renovasi Bangunan BPP Tiumang (DAK) 1 unit x 285.000.000,00 = 285.000.000,00 Renovasi Bangunan BPP Sitiung (DAK)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 unit x 285.000.000,00 = 285.000.000,00 Renovasi Bangunan BPP Timpeh (DAK) 1 unit x 237.500.000,00 = 237.500.000,00 Renovasi Bangunan BPP IX Koto (DAK) 1 unit x 142.500.000,00 = 142.500.000,00 Pembangunan Pagar BPP Timpeh (DAK) 1 unit x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembangunan Pagar BPP Tiumang (DAK) 1 unit x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan Tenaga Teknis / P3K / PHO (DAK) 8 Paket x 525.000,00 = 4.200.000,00 Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang/Jasa (DAK) 8 Paket x 250.000,00 = 2.000.000,00 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (DAK) 8 Paket x 250.000,00 = 2.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (DAK) 1 Tahun x 18.400.000,00 = 18.400.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Belanja Bahan Bakar Minyak (DAK) 700 ltr x 7.000,00 = 4.900.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Jasa Konsultansi Perencanaan (DAK) 2 paket x 23.000.000,00 = 46.000.000,00 Jasa Konsultansi Pengawasan (DAK) 2 paket x 17.500.000,00 = 35.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	522.116.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pertanian* ***Keluaran :*** Terpeliharanya Kendaraan Opersional Dinas
3.03 . 3.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	522.116.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	181.116.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	181.116.000,00	*PAD* Bahan Bakar Minyak/Gas (Genset) BBM Operasional Penyuluh 28,080 ltr x 6.450,00 = 181.116.000,00
3.03 . 3.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	341.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor*)	341.000.000,00	*DAU* Belanja Perawatan Alat Kelengkapan Kantor Kendaraan Roda 4 = 5 - 7 Tahun 1 unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Kendaraan Roda 4 < 5 Tahun 1 unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Kendaraan Roda 4 Starada Double Gardan (Strada) 2 unit x 12.000.000,00 = 24.000.000,00 Kendaraan Roda 4 dibawah 5 tahun (L300) 1 unit x 8.000.000,00 = 8.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kendaraan Roda 4 diatas 5 tahun (Panther) 1 unit x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Kendaraan Roda 2 > 7 Tahun 125 unit x 2.000.000,00 = 250.000.000,00 Kendaraan Roda 2 = 5 - 7 Tahun 10 unit x 1.500.000,00 = 15.000.000,00 Kendaraan Roda 2 = 2 - 5 tahun 8 unit x 1.000.000,00 = 8.000.000,00 Kendaraan Roda 2 kurang 2 tahun 0 unit x 0,00 = 0,00 Kendaraan Roda 3 4 unit x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	25.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 05 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	25.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pertanian* ***Keluaran :*** Tersedianya bahan bacaan ***Target :*** 1 Tahun
3.03 . 3.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas 1 ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	10.000.000,00	*DAU* Bealnja Bimbingan Teknis Belanja Bimbingan Teknis 1 ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15	**Program Peningkatan Kesejahteraan Petani**	760.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 13	***Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan (Pendamping Air Irigasi Pertanian)***	760.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Bertambahnya Jaringan Irigasi ***Target :*** 1 Paket
3.03 . 3.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	760.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	18.600.000,00	*DAK F R - Bid Pertanian* Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Fasilitator Pembangunan/ Rehabilitasi Sumber-sumber Air (1 Orang x 6 Bulan) (DAK) 5 Paket x 3.720.000,00 = 18.600.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	354.750,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	354.750,00	*DAK F R - Bid Pertanian* Belanja BBM Belanja BBM (DAK) 55 Liter x 6.450,00 = 354.750,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.045.250,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.045.250,00	*DAK F R - Bid Pertanian* Perjalanan Dinas Dalam Daerah Uang Harian PNS/ NON PNS (DAK) 1 Tahun x 19.045.250,00 = 19.045.250,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	722.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	722.000.000,00	*DAK F R - Bid Pertanian* Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal/ Dalam Nagari Siguntur (DAK) 1 Paket x 190.000.000,00 = 190.000.000,00 Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal/ Dalam Nagari IV Koto Pulau Punjung (DAK) 1 Paket x 190.000.000,00 = 190.000.000,00 Rehabilitasi Embung Nagari IV Koto Pulau Punjung (DAK) 1 Paket x 114.000.000,00 = 114.000.000,00 Rehabilitasi Embung Nagari Silago (DAK) 1 Paket x 114.000.000,00 = 114.000.000,00 Rehabilitasi Embung Nagari Lubuk Karak (DAK) 1 Paket x 114.000.000,00 = 114.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17	**Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan**	586.859.650,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 15	***Promosi atas hasil produksi pertanian***	483.004.700,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *DINAS PERTANIAN* ***Keluaran :*** TERLAKSANANYA PENAS TANI ***Target :*** 1 KALI
3.03 . 3.03.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	483.004.700,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.004.700,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	500.000,00	*PAD* belanja alat listrik dan elektronik kabel listrik 1 gulung x 150.000,00 = 150.000,00 cok round 2 bh x 125.000,00 = 250.000,00 lampu hias 1 set x 100.000,00 = 100.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.504.700,00	*PAD* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas BBM 1,439 LITER x 7.300,00 = 10.504.700,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	28.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	500.000,00	*DAU* Belanja Obat obatan P3K Kegiatan Peda Tani 1 pkt x 500.000,00 = 500.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 17	Belanja Bahan Dekorasi	28.000.000,00	*DAU* Belanja bahan material pertanian belanja bahan penas tani 1 ls x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 belanja tenda reas area 1 pkt x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.000.000,00	*DAU* belanja cetak spanduk 1 pkt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 baliho 1 pkt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	51.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja Sewa Penginapan	51.500.000,00	*DAU* belanja sewa mes dan asrama sewa mes 4 unit x 3.500.000,00 = 14.000.000,00 sewa stand 1 unit x 37.500.000,00 = 37.500.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.000.000,00	*DAU* belanja Sewa sarana mobiltas darat sewa alat angkutan personil penas 10 unit x 800.000,00 = 8.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	45.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	45.000.000,00	*DAU* Belanja makan dan minum kegiatan penas tani makan 1,500 bks x 22.000,00 = 33.000.000,00 snack 1,500 ktk x 8.000,00 = 12.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	49.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	49.000.000,00	*DAU* Belanja Baju dan Atribut peserta PENAS Tani Pakaian dan perlngkapan peserta penas tani 1 pkt x 49.000.000,00 = 49.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	80.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	*DAU* Perjalanan dinas dalam daerah 0 tahun x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.000.000,00	*DAU* Perjalanan dinas luar daerah 1 tahun x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	200.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	200.000.000,00	*DAU* Belanja barang yang akan diserahkan pada masyarakat Belanja pasar murah produk pertanian 1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 21	***Desa Pertanian Organik***	103.854.950,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pertanian* ***Keluaran :*** Terlaksananya SL tanaman,Peningkatan Ilmu pengetahuan Petani serta tumbuhnya kawasan tanaman hortikultura ***Target :*** 10 kep
3.03 . 3.03.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	103.854.950,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.774.950,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.640.000,00	*DAU* Belanja Alat Tulis Kantor Buku Tulis 20 bh x 5.000,00 = 100.000,00 pena 20 bh x 3.000,00 = 60.000,00 Rol 30 cm 20 bh x 5.000,00 = 100.000,00 Tas plastik 20 bh x 40.000,00 = 800.000,00 Pensil 20 bh x 4.000,00 = 80.000,00 baju kerja peserta dan pemandu 25 bh x 150.000,00 = 3.750.000,00 topi kerja peserta dan pemandu 25 bh x 30.000,00 = 750.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.134.950,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak BBM 331 LITER x 6.450,00 = 2.134.950,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	50.580.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	39.000.000,00	*DAU* Belanja bahan / bibit tanaman Bibit Buah Nenas 3,250 Kg x 12.000,00 = 39.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	11.580.000,00	*DAU* Belanja Bahan Kimia dan Pupuk Pupuk kandang 8,000 kg x 1.000,00 = 8.000.000,00 Kapur

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1,500 Kg x 600,00 = 900.000,00 Pupuk Organik Cair 1 Pkt x 2.480.000,00 = 2.480.000,00 Papan Merk 1 pkt x 200.000,00 = 200.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.750.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.750.000,00	*DAU* Belanja transportasi dan akomodasi Penggantian transpor peserta (20 orang x 10 kali pertemuan) 200 oh x 50.000,00 = 10.000.000,00 Penggantian transpor pemandu (1 orang x 10 kali pertemuan) 10 oh x 75.000,00 = 750.000,00 Penggantian transpor narasumber (2 jam x 10 kali pertemuan) 20 oj x 250.000,00 = 5.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	7.500.000,00	*DAU* Makan minum kegiatan Makan 250 bks x 22.000,00 = 5.500.000,00 snack 250 ktk x 8.000,00 = 2.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.250.000,00	*DAU* Perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 22.250.000,00 = 22.250.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19	**Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan**	973.520.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 26	***Penyediaan Sarana Prasarana Produksi Pertanian/ Perkebunan***	520.965.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pertanian* ***Keluaran :*** Terlaksananya Penyediaan Sarana Produksi Perkebunan
3.03 . 3.03.01 . 19 . 26 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	7.775.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.775.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	7.775.000,00	*PAD* Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Non Fisik) 2 paket x 100.000,00 = 200.000,00 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Fisik) 7 paket x 150.000,00 = 1.050.000,00 Honorarium Tim Penerima dan Pemeriksa Barang dan Jasa Ketua 9 paket x 200.000,00 = 1.800.000,00 Sekertaris 9 paket x 175.000,00 = 1.575.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Anggota 9 paket x 150.000,00 = 1.350.000,00 Honor PPJPHP Ketua 9 PAKET x 200.000,00 = 1.800.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 26 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	513.190.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.190.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.190.000,00	*PAD* Belanja bahan bakar minyak/ gas BBM Perjalanan Dinas 300 liter x 7.300,00 = 2.190.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	*DAU* Perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	*DAU* Perjalanan dinas dalam Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar daerah 0 t x 0,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 26 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	51.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 26 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	29.000.000,00	*DAU* Konsutan Perencanaan jalan Produksi 1 paket x 29.000.000,00 = 29.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 26 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	22.000.000,00	*DAU* Konsultan Pengawasan jalan Produksi 1 paket x 22.000.000,00 = 22.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 26 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	430.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 26 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	430.000.000,00	*DAU* Belanja Barang Untuk diserahkan Kepada masyarakat Peningkatan Jalan Produksi Nagari Sialang Gaung 1 paket x 125.000.000,00 = 125.000.000,00 Jalan Produksi Kec. Sembilan Koto 0 pkt x 105.000.000,00 = 0,00 Jalan Produksi Kec. Pulau Punjung 0 pkt x 105.000.000,00 = 0,00 Jalan Produksi Koto di Bawah Nag. Koto Besar 1 pkt x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Jalan Produksi Nag. Koto Tinggi 0 pkt x 105.000.000,00 = 0,00 Jalan Produksi Kec.Asam Jujuhan 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Jalan Produksi Nagari Koto Besar 1 paket x 85.000.000,00 = 85.000.000,00 Jalan Produksi Kecamatan Koto Salak 0 paket x 0,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 35	***Pendamping Replenting***	452.555.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dharmasraya* ***Keluaran :*** Meningkatnya Penghasilan Petani dan Lapangan Pekerjaan ***Target :*** 1 tahun
3.03 . 3.03.01 . 19 . 35 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	452.555.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 35 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.555.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 35 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.555.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Belanja Bahan Bakar Minyak Perjalanan Dinas 350 liter x 7.300,00 = 2.555.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	235.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	235.000.000,00	*DAU* Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 235.000.000,00 = 235.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 35 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 35 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	15.000.000,00	*DAU* Belanja Pemeliharaan Aset tetap lainnya Belanja pemeliharaan bibit sawit 1 pkt x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 35 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	200.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 35 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	200.000.000,00	*DAU* Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat Belanja bibit pinang 1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 20	**Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan**	482.293.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 32	***Penunjang Operasional BP3K***	482.293.500,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Jumlah Operasional Kelembagaan Penyuluh tingkat kecamatan (BPP) ***Target :*** 11 BPP
3.03 . 3.03.01 . 20 . 32 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	482.293.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	97.613.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	69.692.000,00	*PAD* Belanja Alat Tulis Kantor 1 Lumpsum x 69.692.000,00 = 69.692.000,00
3.03 . 3.03.01 . 20 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.350.000,00	*PAD* Belanja alat listrik dan elektonik Bola lampu 40 W 40 bh x 90.000,00 = 3.600.000,00 Cok raun 35 bh x 50.000,00 = 1.750.000,00
3.03 . 3.03.01 . 20 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.400.000,00	*PAD*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Materai Materai 6000 600 lbr x 6.000,00 = 3.600.000,00 Materai 3000 600 lbr x 3.000,00 = 1.800.000,00
3.03 . 3.03.01 . 20 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	13.946.500,00	*PAD* Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Sapu Ijuk 33 bh x 50.000,00 = 1.650.000,00 alas kaki 33 bh x 60.000,00 = 1.980.000,00 Sapu pel 22 bh x 75.000,00 = 1.650.000,00 sapu lidi 22 bh x 15.000,00 = 330.000,00 Kemoceng 33 bh x 16.000,00 = 528.000,00 Ember 33 bh x 17.000,00 = 561.000,00 Sikat kamar mandi 22 bh x 20.000,00 = 440.000,00 rinso 55 bh x 17.000,00 = 935.000,00 Super pel 55 bh x 17.000,00 = 935.000,00 Stela gantung 55 bh x 16.000,00 = 880.000,00 Gunting pangkas 11 bh x 120.000,00 = 1.320.000,00 Sunlight besar 55 bks x 12.000,00 = 660.000,00 Rondap 22 bh x 78.750,00 = 1.732.500,00 Cling pembersih kaca 23 bh x 15.000,00 = 345.000,00
3.03 . 3.03.01 . 20 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.225.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas BBM 500 Liter x 6.450,00 = 3.225.000,00
3.03 . 3.03.01 . 20 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	66.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	33.000.000,00	*PAD* Belanja Listrik Belanja Listrik BPP (11 BPPx12 bln) 132 bln x 250.000,00 = 33.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 20 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	26.400.000,00	*PAD* Kawat/ faksimili/ internet voucer modem (11 BPP x 12 bulan) 132 ls x 200.000,00 = 26.400.000,00
3.03 . 3.03.01 . 20 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.200.000,00	*DAU* Service peralatan kantor Service komputer laptop (11 BPP)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			24 unit x 300.000,00 = 7.200.000,00
3.03 . 3.03.01 . 20 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	37.040.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	19.420.000,00	*DAU* Cetak Cetak monografi (11 BPP) 240 set x 25.000,00 = 6.000.000,00 Cetak programa kecamatan (11 BPP) 66 set x 25.000,00 = 1.650.000,00 Cetak rencana kerja tahunan penyuluh (11 BPP) 517 set x 10.000,00 = 5.170.000,00 Cetak programa tingkat nagari 220 set x 15.000,00 = 3.300.000,00 cetak monografi tingkat nagari 220 set x 15.000,00 = 3.300.000,00
3.03 . 3.03.01 . 20 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	17.620.000,00	*DAU* Penggadaan Foto copy (11 BPP) 55,000 lbr x 300,00 = 16.500.000,00 Penjilidan 140 bh x 8.000,00 = 1.120.000,00
3.03 . 3.03.01 . 20 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	199.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	46.800.000,00	*DAU* Makan Minum Persiapan Programa Makan 1x25 orang 25 bks x 22.000,00 = 550.000,00 Snack 1x25 orang 25 ktk x 8.000,00 = 200.000,00 Makan Minum Penyusunan Programa dan RDKK Tingkat Kecamatan Makan 1x11 BP3KX60 Orang 660 bks x 22.000,00 = 14.520.000,00 Snack 1 x 11 BP3K x 60 orang 660 ktk x 8.000,00 = 5.280.000,00 Makan Minum Rapat Pengolahan,Pembahasan Impac Point dan Penyusunan Programa Tingkat Kabupaten Makan 1 x 25 orang 25 bks x 22.000,00 = 550.000,00 Snack 1 x 25 orang 25 ktk x 8.000,00 = 200.000,00 Makan Minum Rapat Pembahasan Akhir Pengesahan Programa Kabupaten Makan 1 x 25 orang 25 bks x 22.000,00 = 550.000,00 Snack 1 x 25 orang 25 ktk x 8.000,00 = 200.000,00 Makan Minum Rapat Pengesahan Programa dan RDKK tingkat Kecamatan di 11 BP3K makan 1 x 11 BP3K X 25 Orang 275 bks x 22.000,00 = 6.050.000,00 snack 1 x 11 BP3K x 25 orang 275 ktk x 8.000,00 = 2.200.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Makan Minum Rapat Programa/RDKK/Kelembagaan Kecamatan di 11 BP3K makan 1 x 11 BP3K x 25 orang 275 bks x 22.000,00 = 6.050.000,00 snack 1 x 11 BP3K x 25 orang 275 ktk x 8.000,00 = 2.200.000,00 Makan Minum Sosialisasi Programa/RDKK/Kelembagaan Kecamatan di 11 BP3K Makan 1 x 11 BP3K x 25 orang 275 bks x 22.000,00 = 6.050.000,00 Snack 1 X 11 BP3K x 25 orang 275 ktk x 8.000,00 = 2.200.000,00
3.03 . 3.03.01 . 20 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	153.000.000,00	*DAU* Makan minum penunjang kegiatan Makan 5,100 bks x 22.000,00 = 112.200.000,00 Snack 5,100 ktk x 8.000,00 = 40.800.000,00
3.03 . 3.03.01 . 20 . 32 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	19.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 32 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	19.500.000,00	*DAU* Belanja atribut kelengkapan Pakaian kerja lapangan Tas 0 bh x 0,00 = 0,00 Jas Hujan 75 pkt x 260.000,00 = 19.500.000,00
3.03 . 3.03.01 . 20 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	61.740.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 27.000.000,00 = 27.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 20 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.740.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Lumpsum x 34.740.000,00 = 34.740.000,00
3.03 . 3.03.01 . 20 . 32 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 32 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 32 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	*DAU* Televisi 0 unit x 0,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 21	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak**	93.390.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 09	***Operasional Puskeswan***	93.390.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya Operasional Puskeswan ***Target :*** 6 unit Puskeswan
3.03 . 3.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	93.390.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.440.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	*PAD* Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK Puskeswan (6 Puskeswan) 1 pkt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	*PAD* Materai Materai 6000 30 lbr x 6.000,00 = 180.000,00 Materai 3000 10 lbr x 3.000,00 = 30.000,00
3.03 . 3.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.500.000,00	*PAD* 'Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 pkt x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
3.03 . 3.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	730.000,00	*PAD* BBM Perjalanan Dinas 100 ltr x 7.300,00 = 730.000,00
3.03 . 3.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	51.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	14.400.000,00	*PAD* Belanja Listrik Belanja Listrik Puskeswan (6 Puskeswan) 72 bln x 200.000,00 = 14.400.000,00
3.03 . 3.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.000.000,00	*DAU* Belanja Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Service pemeliharaan/ Laptop Puskeswan 6 unit x 500.000,00 = 3.000.000,00 Service Kulkas Vaksin 5 unit x 500.000,00 = 2.500.000,00 Servis Mikroskop 3 unit x 500.000,00 = 1.500.000,00
3.03 . 3.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	30.000.000,00	*DAU* Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Tim Eliminasi HPR 20 Kegiatan x 1.500.000,00 = 30.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.050.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.750.000,00	*DAU* Belanja Cetak Banner Sosialisasi Puskeswan 20 bh x 200.000,00 = 4.000.000,00 Spanduk Sosialisasi Puskeswan 10 bh x 75.000,00 = 750.000,00
3.03 . 3.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	*DAU* Belanja Penggandaan Belanja Fotocopy 1,000 lbr x 300,00 = 300.000,00
3.03 . 3.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	6.000.000,00	*DAU* Makan Minum Penunjang Kegiatan Nasi Bungkus 200 Bks x 22.000,00 = 4.400.000,00 Snack 200 ktk x 8.000,00 = 1.600.000,00
3.03 . 3.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0,00	*DAU* Belanja pakaian kerja lapangan Belanja pakaian Operasi/ Klinik 0 stel x 0,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.500.000,00	*DAU* Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
3.03 . 3.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.000.000,00	*DAU* Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 . 89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 . 89 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	*DAU* Renovasi bangunan gedung*) Perbaikan dan Rehabiltasi Kantor Puskeswan 0 unit x 0,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 22	**Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan**	752.821.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 15	***Operasional UPT Pembibitan***	204.771.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU, DBH Pajak -PBB* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dharmasraya* ***Keluaran :*** 1. Tersedianya bibit kambing PE terseleksi (8 ekor/tahun) 2. Tersedianya bibit hijauan Pakan Ternak Unggul (5 jenis (50.000 stek)) 3. Tersedianya bibit sapi bali terseleksi (2 ekor/tahun) 4. Tersedianya bibit ayam kampung (DOC) (1000 ekor/tahun) ***Target :*** 10 ekor
3.03 . 3.03.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	204.771.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.922.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.715.000,00	*PAD* Belanja alat tulis kantor (Belanja ATK) 1 pkt x 3.715.000,00 = 3.715.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.450.000,00	*PAD*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar,battery kering) 1 pkt x 2.450.000,00 = 2.450.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	390.000,00	*PAD* Belanja Perangko,Materai dan Benda pos lainnya 1 pkt x 390.000,00 = 390.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.067.000,00	*PAD* Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 pkt x 3.067.000,00 = 3.067.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas,Galon Air	300.000,00	*PAD* Belanja Pengisian Tabung Gas, Galon Air 1 lumpsum x 300.000,00 = 300.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	145.780.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	10.260.000,00	*DAU* Belanja bahan kimia dan Pupuk Urea 250 kg x 8.000,00 = 2.000.000,00 NPK 300 Kg x 12.000,00 = 3.600.000,00 TSP 270 Kg x 8.000,00 = 2.160.000,00 Roandap 10 Liter x 75.000,00 = 750.000,00 Gramaxon 10 liter x 70.000,00 = 700.000,00 Racun Lalat 3 kg x 350.000,00 = 1.050.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan/alat Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan*)	135.520.000,00	*DBH Pajak -PBB* Belanja Obat - Obatan Belanja Obat - obatan Ternak 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Bahan Material lainnya Disposible Syiringe 10 ml terumo 1 ktk x 250.000,00 = 250.000,00 Disposible syiringe 5 ml 1 ktk x 200.000,00 = 200.000,00 Disposible 3 ml 1 ktk x 150.000,00 = 150.000,00 Nieedle 18 g 1 ktk x 150.000,00 = 150.000,00 Glofes/handscum 1 ktk x 75.000,00 = 75.000,00 Masker 5 ktk x 80.000,00 = 400.000,00 Sarung Tangan 5 Ball x 40.000,00 = 200.000,00 Tali Pengikat 50 meter x 10.000,00 = 500.000,00 Terpal 5 Bh x 180.000,00 = 900.000,00 Drum Plastik

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			10 Bh x 350.000,00 = 3.500.000,00 Sepatu Boot 12 Pasang x 120.000,00 = 1.440.000,00 Cangkul 3 Bh x 100.000,00 = 300.000,00 Topi lapangan 12 Bh x 60.000,00 = 720.000,00 parang 2 Bh x 100.000,00 = 200.000,00 sabit 6 bh x 100.000,00 = 600.000,00 linggis 1 bh x 100.000,00 = 100.000,00 Baju seragam UPT 12 stel x 400.000,00 = 4.800.000,00 Warring 5 Ball x 500.000,00 = 2.500.000,00 - Selang air 5 roll x 400.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Pakan untuk kambing, sapi & ayam Jagung giling 5,800 Kg x 8.500,00 = 49.300.000,00 BR Stater Ayam 750 Kg x 9.500,00 = 7.125.000,00 Kosentrat B124 4,200 Kg x 9.300,00 = 39.060.000,00 Dedak halus 4,350 Kg x 3.000,00 = 13.050.000,00 - Mineral, Top Mix dan Starbio 1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	6.000.000,00	*DAU* Listrik upt pembibitan 12 bh x 500.000,00 = 6.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.899.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	4.000.000,00	*DAU* Belanja Jasa Servis dan Penggantian suku cadang Mesin tetas 1 ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	11.899.000,00	*DAU* Belanja bahan bakar minyak/Gas BBM Perjalanan Dinas 100 ltr x 7.300,00 = 730.000,00 BBM Genset 250 ltr x 7.300,00 = 1.825.000,00 BBM Betor 2 unit 800 ltr x 7.300,00 = 5.840.000,00 BBM Mesin Potong Rumput 400 ltr x 7.300,00 = 2.920.000,00 BBM Mesin Bajak 80 ltr x 7.300,00 = 584.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.560.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.560.000,00	*DAU* Belanja Penggandaan Fotocopy adm Kegiatan 6,000 lmbr x 200,00 = 1.200.000,00 Penjilitan laporan 36 bh x 10.000,00 = 360.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.360.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	3.360.000,00	*DAU* Belanja Makan dan Minuman Penunjang Kegiatan Snak 120 ktk x 8.000,00 = 960.000,00 Nasi 120 bks x 20.000,00 = 2.400.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.250.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan dinas 1 Tahun x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar daerah 1 Lumpsump x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22 . 16	***Operasional Pasar Ternak dan Rumah Potong Hewan***	95.000.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dharmasraya dan sekitarnya* ***Keluaran :*** Terlaksananya Operasional Pasar Ternak dan RPH ***Target :*** 100 %
3.03 . 3.03.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.330.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	*PAD* Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 Lumpsum x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	964.000,00	*PAD* Belanja alat listrik dan elektronik 1 Pkt x 964.000,00 = 964.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.200.000,00	*PAD* Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Pkt x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.606.000,00	*PAD* BBM Perjalanan Dinas BBM 220 ltr x 7.300,00 = 1.606.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas,Galon Air	360.000,00	*PAD* Pengisian Air Galon Air Galon 72 Galon x 5.000,00 = 360.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	720.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	720.000,00	*DAU* Belanja Bahan Kimia Racun Rumput 8 ltr x 90.000,00 = 720.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	4.800.000,00	*PAD* Listrik Listrik UPT Pasar Ternak 12 Bln x 400.000,00 = 4.800.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Upah Kerja	12.000.000,00	*DAU* Upah Tukang/Mekanik/Guru Jasa Pembersihan Pasar Ternak 12 pkt x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	*DAU* Belanja Cetak Cetak Dokumen Ternak 1 rim x 750.000,00 = 750.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	*DAU* Belanja Penggandaan Foto Copy 1,000 lbr x 300,00 = 300.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.800.000,00	*DAU* Belanja makan dan minum rapat Makan rapat koordinasi 60 bks x 22.000,00 = 1.320.000,00 Snack rapat koordinasi 60 ktk x 8.000,00 = 480.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.650.000,00	*DAU* Perjalanan dinas dalam daerah 1 Lumpsum x 4.650.000,00 = 4.650.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.650.000,00	*DAU* Perjalanan dinas luar daerah 1 Lumpsum x 4.650.000,00 = 4.650.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	60.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 3 . 87	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan	60.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 3 . 87 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Binatang Ternak	60.000.000,00	*DBH SDA - Kehutanan*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pengadaan binatang ternak Pengadaan Sapi 1 Paket x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22 . 17	***Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah***	153.050.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Kabupaten Dharmasraya dan Sekitarnya* ***Keluaran :*** Terlaksananya Livestok Expo Tk.Prov Sumatera Barat ***Target :*** 1 Kegiatan
3.03 . 3.03.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	153.050.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.065.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.210.000,00	*PAD* Belanaja Alat Listrik dan Elektronik Kabel Listrik 2 gulung x 150.000,00 = 300.000,00 Cok Round 2 buah x 125.000,00 = 250.000,00 Lampu Pijar 12 buah x 50.000,00 = 600.000,00 cok listrik 12 buah x 2.500,00 = 30.000,00 Fiting 12 buah x 2.500,00 = 30.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9.855.000,00	*PAD* BBM Perjalanan Dinas BBM 1,350 liter x 7.300,00 = 9.855.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	24.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	5.000.000,00	*DAU* Belanja Bahan/ Bibit Tanaman Pakan Untuk Konres Ternak 1 Ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	7.500.000,00	*DAU* Belanja Obat obatan Obat Ternak 1 Paket x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 17	Belanja Bahan Dekorasi	12.000.000,00	*DAU* Belanja Bahan Promosi Bahan stand pameran 1 ls x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	31.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	31.000.000,00	*PAD* Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi Penggantian Transportasi angkutan ternak 1 paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Uang Kesehatan Ternak Peserta Livestock Expo 8 paket x 1.000.000,00 = 8.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Jasa Pelatih Kesenian 1 paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Jasa Pelatih Olah Raga 1 paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.550.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.550.000,00	*DAU* Belanja Cetak Cetak Spanduk 6 buah x 225.000,00 = 1.350.000,00 Cetak Baliho 4 helai x 800.000,00 = 3.200.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja Sewa Penginapan	7.000.000,00	*DAU* Sewa Mess dan Asrama Sewa Mes 2 Unit x 3.500.000,00 = 7.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.600.000,00	*DAU* Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Alat Angkutan Personil Expo 6 Unit x 600.000,00 = 3.600.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga dan Dekorasi	1.500.000,00	*DAU* Belanja Sewa Tanaman Sewa Tanaman Hias dan Papan Bunga 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.960.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	12.960.000,00	*DAU* Belanja Makan Minum Peserta Loma Ternak Makan Peserta Lomba Ternak (3 x 4 hari x 16 orang) 192 bks x 22.000,00 = 4.224.000,00 Snack Peserta Loma Ternak (3x 4 hari x 16 orang) 192 kotak x 8.000,00 = 1.536.000,00 Belanja Makan Minum Peserta Olahraga dan Kesenian Makan peserta olah raga dan kesenian 240 bks x 22.000,00 = 5.280.000,00 Snack peserta olah raga dan kesenian 240 ktk x 8.000,00 = 1.920.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	20.250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	20.250.000,00	*DAU* Belanaj Pakain Olah Raga Baju seragam Livestock Expo 75 helai x 150.000,00 = 11.250.000,00 Seragam Olahraga dan Kesenian 30 pasang x 300.000,00 = 9.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	36.625.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.625.000,00	*DAU* Belnja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 6.625.000,00 = 6.625.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalana Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22 . 18	***Budidaya Sapi Potong***	300.000.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya pengadaan sapi ***Target :*** 1 Paket
3.03 . 3.03.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.500.000,00	*PAD* Honorarium tim teknis penerima hasil pekerjaan Honorium Tim Teknis penerima hasil pengadaan (POKIR) 1 Paket x 750.000,00 = 750.000,00 Honorarium Tim Teknis Pemeriksa Hasil Pekerjaan Honorarium Tim Teknis Pemeriksa Hasil Pekerjaan (POKIR) 1 Paket x 750.000,00 = 750.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	298.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.110.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.110.000,00	*PAD* Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (Genset) (POKIR) 700 Liter x 7.300,00 = 5.110.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.390.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan dalam daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan dalam daerah (POKIR) 1 tAHUN x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.390.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (POKIR) 1 TAHUN x 17.390.000,00 = 17.390.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	270.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	270.000.000,00	*DBH SDA - Panas Bumi*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Pengadaan Hewan / binatang ternak pengadaan sapi (POKIR) 3 Klp x 90.000.000,00 = 270.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 33	**Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Infrastruktur Pembangunan Pertanian/Peternakan/Perkebunan**	600.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 33 . 06	***Pengadaan sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna Pola Partisipatif***	600.000.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pembangunan/Pembukaan JUT,Pembangunan Jaringan Irigasi ***Target :*** 4 Lokasi
3.03 . 3.03.01 . 33 . 06 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.125.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 33 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.125.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 33 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.475.000,00	*DBH SDA - Panas Bumi* Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Pekerjaan Fisik) Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (Pekerjaan Fisik) 4 pkt x 250.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Panitia Peneliti dan Penerima Hasil Pekerjaan (Pekerjaan Fisik) Ketua 3 pkt x 200.000,00 = 600.000,00 Sekertaris 3 pkt x 175.000,00 = 525.000,00 Anggota 3 pkt x 150.000,00 = 450.000,00 PjPHP 3 pkt x 200.000,00 = 600.000,00 Honorium Pejabat Pengadaan barang dan Jasa (Konsultan) 2 pkt x 150.000,00 = 300.000,00
3.03 . 3.03.01 . 33 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 21	Honorarium Panitia Penerima Barang/Jasa/PHO/FHO/Tim Tekhnis	650.000,00	*DAU* Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan (Pekerjaan Fisik) 1 pkt x 450.000,00 = 450.000,00 Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil pekerjaan 1 pkt x 200.000,00 = 200.000,00
3.03 . 3.03.01 . 33 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	595.875.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 33 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.395.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 33 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.395.000,00	*PAD* BBM Perjalanan Dinas 1,150 liter x 7.300,00 = 8.395.000,00
3.03 . 3.03.01 . 33 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 33 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	15.000.000,00	*DAU* Belanja Pupuk Tanaman 1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 33 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.650.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 33 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.650.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Uang Harian 1 tahun x 24.650.000,00 = 24.650.000,00
3.03 . 3.03.01 . 33 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	29.830.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 33 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	18.250.000,00	*DAU* Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan Usaha Tani 1 pkt x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 Jalan Konsultansi Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi 1 pkt x 3.750.000,00 = 3.750.000,00 Jasa Konsultansi Perencanaan Optimasi Penggunaan Lahan (OPL) 1 pkt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 33 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	11.580.000,00	*DAU* Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Usaha Tani 1 pkt x 5.600.000,00 = 5.600.000,00 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Jaringan Irigasi 1 paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Jasa Konsultansi Pengawasan Optimasi Penggunaan Lahan (OPL) 1 pkt x 3.480.000,00 = 3.480.000,00
3.03 . 3.03.01 . 33 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	518.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 33 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	518.000.000,00	*DAU* Pembukaan Jalan Usaha Tani Pembangunan/Pembukaan Jalan Usaha Tani Bangkik Badagho Nagari Koto Baru Kec.Koto Baru 1 pkt x 85.000.000,00 = 85.000.000,00 Pembangunan jalan usaha tani padang bintungan sialang gaung kecamatan koto baru 1 pkt x 190.000.000,00 = 190.000.000,00 Pembangunan Jaringan Irigasi Pembangunan Jaringan Irigasi Nagari Sungai Kambut Kec.Pulau Punjung 1 paket x 125.000.000,00 = 125.000.000,00 Pelaksanaan Fisik Kegiatan Optimalisasi Penggunaan Lahan Optimalisasi Penggunaan Lahan/ OPL 1 pkt x 118.000.000,00 = 118.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(23.557.374.880,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4

Pulau Punjung, 31 Desember 2019

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

Printed By SimDa

Lampiran II **Penjabaran APBD**
Nomor : 99 Tahun 2019
Tanggal : 31 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 3 . 08 Urusan Pilihan Transmigrasi
Organisasi : 3 . 08 . 01 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
Sub Unit Organisasi : 3 . 08 . 01 . 01 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.08 . 3.08.01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	13.980.000,00	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	13.980.000,00	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	**Hasil Retribusi Daerah**	13.980.000,00	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	13.980.000,00	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	13.980.000,00	*Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Retribusi Pemakai* Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1 tahun x 13.980.000,00 = 13.980.000,00
3.08 . 3.08.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	3.978.850.000,00	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.732.806.000,00	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	2.732.806.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
3.08 . 3.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	2.732.806.000,00	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.738.929.000,00	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.359.384.000,00	*DAU* Gaji Pokok PNS / Uang Representasi Gaji pokok PNS /Uang Representasi 1 tahun x 1.359.384.000,00 = 1.359.384.000,00
3.08 . 3.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	111.514.000,00	*DAU* Tunjangan Keluarga 1 tahun x 111.514.000,00 = 111.514.000,00
3.08 . 3.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	125.671.000,00	*DAU* Tunjangan Jabatan 1 tahun x 125.671.000,00 = 125.671.000,00
3.08 . 3.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	39.223.000,00	*DAU* Tunjangan Fungsional 1 tahun x 39.223.000,00 = 39.223.000,00
3.08 . 3.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	21.198.000,00	*DAU* Tunjangan Fungsional Umum 1 tahun x 21.198.000,00 = 21.198.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.08 . 3.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	79.367.000,00	*DAU* Tunjangan Beras 1 tahun x 79.367.000,00 = 79.367.000,00
3.08 . 3.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.551.000,00	*DAU* Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus 1 tahun x 2.551.000,00 = 2.551.000,00
3.08 . 3.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	21.000,00	*DAU* Pembulatan Gaji 1 tahun x 21.000,00 = 21.000,00
3.08 . 3.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	993.877.000,00	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	993.877.000,00	*DAU* Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 tahun x 993.877.000,00 = 993.877.000,00
3.08 . 3.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	1.246.044.000,00	
3.08 . 3.08.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	806.559.550,00	
3.08 . 3.08.01 . 01 . 02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	85.200.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja* ***Keluaran :*** Lancarnya Pelayanan Operasional Komunikasi Kantor ***Target :*** 1 paket
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	22.200.000,00	*DAU* Belanja telepon Biaya telepon dan internet kantor 12 bln x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 Biaya telepon dan internet BKOL 12 bln x 600.000,00 = 7.200.000,00
3.08 . 3.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	63.000.000,00	*DAU* Biaya listrik 12 bln x 5.250.000,00 = 63.000.000,00
3.08 . 3.08.01 . 01 . 06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	4.500.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja* ***Keluaran :*** Lancarnya Pelayanan Operasional Transportasi Kantor ***Target :*** 1 paket
3.08 . 3.08.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.500.000,00	
3.08 . 3.08.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.500.000,00	
3.08 . 3.08.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.500.000,00	*DAU* Pajak kendaraan roda dua

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Suzuki shogun 2 unit x 200.000,00 = 400.000,00 Supra fit 3 unit x 200.000,00 = 600.000,00 GL Pro 2 unit x 250.000,00 = 500.000,00 Pajak kendaraan roda empat Innova 1 unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Maven 1 unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
3.08 . 3.08.01 . 01 . 07	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	427.910.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD*
			Lokasi Kegiatan : *Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja* ***Keluaran :*** Lancarnya Pelayanan Transaksi Keuangan ***Target :*** 1 paket
3.08 . 3.08.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	427.910.000,00	
3.08 . 3.08.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	57.550.000,00	
3.08 . 3.08.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 25	Honorarium Pengelola Kegiatan dan Keuangan	57.550.000,00	*PAD* Honorarium Pengelola Kegiatan dan Keuangan Pengguna Anggaran 11 ob x 650.000,00 = 7.150.000,00 PPK SKPD 11 ob x 500.000,00 = 5.500.000,00 Bendahara Pengeluaran 11 ob x 400.000,00 = 4.400.000,00 Pengurus Barang 11 ob x 400.000,00 = 4.400.000,00 Staf Pengelola Keuangan (2 org x 11 bln) 22 ob x 300.000,00 = 6.600.000,00 Staf Pelaksana akuntansi dan pelaporan keuangan 11 ob x 400.000,00 = 4.400.000,00 Staf Pelaksana verifikasi SPJ dan penyiapan SPM 11 ob x 300.000,00 = 3.300.000,00 PPTK (2 org x 11 bln @ Rp. 300.000,-) 22 ob x 300.000,00 = 6.600.000,00 PPTK (1 org x 11 bln @ Rp. 400.000,-) 11 ob x 400.000,00 = 4.400.000,00 PPTK (1 org x 11 bln @ Rp. 500.000,-) 11 ob x 500.000,00 = 5.500.000,00 Ketua tim verifikasi/pengusul angka kredit 2 smtr x 300.000,00 = 600.000,00 Anggota tim verifikasi/pengusul angka kredit 4 smtr x 200.000,00 = 800.000,00 Ketua tim penilai angka kredit 2 smtr x 750.000,00 = 1.500.000,00 Anggota tim penilai angka kredit 4 smtr x 600.000,00 = 2.400.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.08 . 3.08.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	370.360.000,00	
3.08 . 3.08.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap	61.600.000,00	*PAD* Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap Pegawai Honorer (2 org x 14 bln) 28 ob x 2.200.000,00 = 61.600.000,00
3.08 . 3.08.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 23	Honorarium Pengelola Kegiatan dan Keuangan Non PNS	308.760.000,00	*PAD* Honorarium Pegawai Non PNS Tenaga Administrasi Sekretariat (2 org x 12 bln) 24 ob x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Tenaga Administrasi Tenaga Kerja (3 org x 12 bln) 36 ob x 1.500.000,00 = 54.000.000,00 Tenaga Administrasi BLK (2 org x 12 bln) 24 ob x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Tenaga Administrasi Arsip (2 org x 12 bln) 24 ob x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Honorarium Sopir Honor Sopir (2 org x 12 bln) 24 ob x 1.650.000,00 = 39.600.000,00 Honorarium Petugas Kebersihan Petugas K3 Kantor Dinas (2 org x 22 hr x 12 bln) 528 hari x 60.000,00 = 31.680.000,00 Petugas K3 Kantor BLK (2 org x 22 hr x 12 bln) 528 hari x 60.000,00 = 31.680.000,00 Honorarium Penjaga Malam Petugas Keamanan Dinas (1 org x 365 hari) 365 hari x 60.000,00 = 21.900.000,00 Petugas Keamanan BLK (1 org x 365 hari) 365 hari x 60.000,00 = 21.900.000,00
3.08 . 3.08.01 . 01 . 08	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	5.745.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja* ***Keluaran :*** lancarnya pelayanan operasional kebersihan ***Target :*** 12 bulan
3.08 . 3.08.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.745.000,00	
3.08 . 3.08.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.745.000,00	
3.08 . 3.08.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.745.000,00	*DAU* Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Pengharum ruangan 8 bh x 80.000,00 = 640.000,00 Pembersih lantai 12 bh x 30.000,00 = 360.000,00 Pembersih kaca 8 bh x 20.000,00 = 160.000,00 Densol 12 bh x 25.000,00 = 300.000,00 Kain lap 6 bh x 55.000,00 = 330.000,00 Kemoceng

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			4 bh x 20.000,00 = 80.000,00 Sapu lantai 10 bh x 40.000,00 = 400.000,00 Sapu lidi 8 bh x 15.000,00 = 120.000,00 Sapu pel 9 bh x 50.000,00 = 450.000,00 Sabun tangan 6 bh x 15.000,00 = 90.000,00 Sabun cuci piring 10 bh x 12.000,00 = 120.000,00 Shampoo mobil 8 btl x 20.000,00 = 160.000,00 Tissue gulung 6 lsn x 10.000,00 = 60.000,00 Tissue kotak 15 bh x 15.000,00 = 225.000,00 Bross WC 6 bh x 10.000,00 = 60.000,00 Alas kaki 6 bh x 50.000,00 = 300.000,00 Gundar kaca 2 bh x 20.000,00 = 40.000,00 Pengharum mobil 8 btl x 25.000,00 = 200.000,00 Refil pengharum ruangan 10 bh x 40.000,00 = 400.000,00 Roundup 8 bh x 100.000,00 = 800.000,00 Mata pisau 5 bh x 40.000,00 = 200.000,00 Cangkul 1 bh x 100.000,00 = 100.000,00 Sabit 1 bh x 50.000,00 = 50.000,00 Parang 1 bh x 50.000,00 = 50.000,00 Tajak 1 bh x 50.000,00 = 50.000,00
3.08 . 3.08.01 . 01 . 09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	9.500.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja* ***Keluaran :*** Lancarnya Operasional Peralatan Kerja Kantor ***Target :*** 1 paket
3.08 . 3.08.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.500.000,00	
3.08 . 3.08.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	9.500.000,00	
3.08 . 3.08.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.500.000,00	*DAU* Belanja pemeliharaan komputer/laptop Komputer

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 unit x 300.000,00 = 600.000,00 Note book/Laptop 4 unit x 500.000,00 = 2.000.000,00 Belanja pemeliharaan AC AC-Split 6 unit x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja pemeliharaan meleleur Inventaris kantor 6 unit x 150.000,00 = 900.000,00
3.08 . 3.08.01 . 01 . 10	***Penyediaan alat tulis kantor***	33.455.550,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja* ***Keluaran :*** Lancarnya Pelayanan Administrasi Kantor ***Target :*** 1 kegiatan
3.08 . 3.08.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	33.455.550,00	
3.08 . 3.08.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	33.455.550,00	
3.08 . 3.08.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.155.550,00	*DAU* Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS folio 70 gr 100 rim x 50.000,00 = 5.000.000,00 Kertas Kwarto (A4) 50 rim x 50.000,00 = 2.500.000,00 Printer 2 bh x 800.000,00 = 1.600.000,00 Pena my gell 4 ktk x 50.000,00 = 200.000,00 Pena boliner 5 ktk x 200.000,00 = 1.000.000,00 Flashdisk 6 bh x 85.000,00 = 510.000,00 Gantung stempel 1 bh x 35.750,00 = 35.750,00 Bantal stempel 3 bh x 15.000,00 = 45.000,00 Buku agenda surat masuk/keluar 6 bh x 17.000,00 = 102.000,00 Buku ekspedisi 5 bh x 12.000,00 = 60.000,00 Buku tamu 1 bh x 20.000,00 = 20.000,00 Map box file/map duduk 10 bh x 20.000,00 = 200.000,00 Map lucky 70 bh x 20.000,00 = 1.400.000,00 Map gobi besar 80 bh x 30.000,00 = 2.400.000,00 Map jepit plastik 60 bh x 5.000,00 = 300.000,00 Map plastik tulang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			40 bh x 5.000,00 = 200.000,00 Map kertas biasa 600 bh x 2.000,00 = 1.200.000,00 Map kertas tulang 230 bh x 2.500,00 = 575.000,00 Amplop putih 6 pak x 30.000,00 = 180.000,00 Pena pilot standar 7 lsn x 25.000,00 = 175.000,00 Pensil 2B 10 bh x 5.000,00 = 50.000,00 Spidol white board 2 lsn x 86.950,00 = 173.900,00 Spidol white board permanen 1 ktk x 50.000,00 = 50.000,00 Penghapus karet 10 bh x 5.000,00 = 50.000,00 Cutter 5 bh x 30.000,00 = 150.000,00 Pisau cutter 4 ktk x 10.000,00 = 40.000,00 Hekter kecil 6 bh x 20.500,00 = 123.000,00 Hekter biasa 6 bh x 49.500,00 = 297.000,00 Anak hekter kecil 25 ktk x 11.000,00 = 275.000,00 Anak hekter besar 3 ktk x 16.500,00 = 49.500,00 Tinta printer 40 btl x 40.000,00 = 1.600.000,00 Trigonal klip 18 ktk x 22.000,00 = 396.000,00 Binder klip kecil 30 ktk x 5.250,00 = 157.500,00 Binder klip menengah 15 ktk x 10.500,00 = 157.500,00 Binder klip besar 10 ktk x 15.750,00 = 157.500,00 Cartridge 8 bh x 250.000,00 = 2.000.000,00 Tinta stempel 10 bh x 15.500,00 = 155.000,00 Rol besi 30 cm 3 bh x 12.000,00 = 36.000,00 Tipe-ex biasa 8 bh x 10.000,00 = 80.000,00 Lem glukol 10 bh x 5.000,00 = 50.000,00 Isolasi biasa 6 glg x 5.500,00 = 33.000,00 Kertas sampul bufallo 2 rim x 33.000,00 = 66.000,00 Buku tulis isi 40

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			3 bh x 1.650,00 = 4.950,00 Buku kas folio 3 bh x 18.375,00 = 55.125,00 ATK Pengelola arsip 1 tahun x 6.245.825,00 = 6.245.825,00
3.08 . 3.08.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.300.000,00	*DAU* Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Materai 6000 300 bh x 6.000,00 = 1.800.000,00 Materai 3000 500 bh x 3.000,00 = 1.500.000,00
3.08 . 3.08.01 . 01 . 11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	34.095.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja* ***Keluaran :*** Lancarnya Pelayanan Administrasi Kantor ***Target :*** 1 kegiatan
3.08 . 3.08.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	34.095.000,00	
3.08 . 3.08.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.095.000,00	
3.08 . 3.08.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	22.026.000,00	*DAU* Belanja cetak Blanko SPPD 1 rim x 60.000,00 = 60.000,00 Map kop dinas 200 bh x 5.000,00 = 1.000.000,00 Amplop putih berlogo bupati 1 pak x 71.500,00 = 71.500,00 Amplop putih berlogo sekda 1 pak x 71.500,00 = 71.500,00 Amplop putih berlogo dinas 12 pak x 71.500,00 = 858.000,00 Amplop kuning besar berlogo dinas 1 pak x 55.000,00 = 55.000,00 Amplop kuning kecil berlogo dinas 5 pak x 18.000,00 = 90.000,00 Amplop kuning menengah berlogo dinas 8 pak x 35.000,00 = 280.000,00 Stempel dinas 2 bh x 100.000,00 = 200.000,00 Stempel sekda 1 bh x 100.000,00 = 100.000,00 Stempel bupati 1 bh x 100.000,00 = 100.000,00 Stempel legalisir 2 bh x 100.000,00 = 200.000,00 Spanduk / karang bunga 25 bh x 300.000,00 = 7.500.000,00 Cetak kwitansi 3 buku x 22.500,00 = 67.500,00 Lembar disposisi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			3 buku x 82.500,00 = 247.500,00 Jilid laporan/proposal 45 buku x 25.000,00 = 1.125.000,00 Cetak AK I s.d AK V 1,000 set x 10.000,00 = 10.000.000,00
3.08 . 3.08.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.069.000,00	*DAU* Belanja penggandaan Foto copy 40,230 lbr x 300,00 = 12.069.000,00
3.08 . 3.08.01 . 01 . 12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	7.435.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja* ***Keluaran :*** Lancarnya Operasional Perawatan Elektronik Kantor ***Target :*** 1 kegiatan
3.08 . 3.08.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.435.000,00	
3.08 . 3.08.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.435.000,00	
3.08 . 3.08.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.435.000,00	*DAU* Alat listrik dan elektronik Kalel nym 2 x 2,5 Prima 50 m x 10.000,00 = 500.000,00 Kabel nym 2 x 1,5 Prima 40 m x 10.000,00 = 400.000,00 Chock 20 bh x 20.000,00 = 400.000,00 Chock round 10 bh x 50.000,00 = 500.000,00 Chock simpang 14 bh x 30.000,00 = 420.000,00 Sekring 10 bh x 20.000,00 = 200.000,00 Stop kontak 15 bh x 10.000,00 = 150.000,00 Fiting colok 15 bh x 12.000,00 = 180.000,00 Fiting combinasi 15 bh x 12.000,00 = 180.000,00 Fiting palpon 15 bh x 10.000,00 = 150.000,00 Isolasi ban 15 bh x 15.000,00 = 225.000,00 Klem kabel 22 bh x 15.000,00 = 330.000,00 Bola lampu 25 35 bh x 40.000,00 = 1.400.000,00 Bola lampu 40 15 bh x 50.000,00 = 750.000,00 Bola lampu 60 15 bh x 60.000,00 = 900.000,00 Bola lampu 100

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			10 bh x 75.000,00 = 750.000,00
3.08 . 3.08.01 . 01 . 17	***Penyediaan makanan dan minuman***	15.900.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja* ***Keluaran :*** Lancarnya Pelaksanaan Kegiatan Kantor ***Target :*** 1 tahun
3.08 . 3.08.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.900.000,00	
3.08 . 3.08.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.900.000,00	
3.08 . 3.08.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.500.000,00	*DAU* Makanan dan minuman rapat Makan 350 bks x 22.000,00 = 7.700.000,00 Snack 350 bks x 8.000,00 = 2.800.000,00
3.08 . 3.08.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.400.000,00	*DAU* Makanan dan minuman tamu Makan 180 bks x 22.000,00 = 3.960.000,00 Minum 180 bks x 8.000,00 = 1.440.000,00
3.08 . 3.08.01 . 01 . 18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	126.940.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja* ***Keluaran :*** Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Program / Kegiatan ***Target :*** 1 tahun
3.08 . 3.08.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	126.940.000,00	
3.08 . 3.08.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.350.000,00	
3.08 . 3.08.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	19.350.000,00	*DAU* BBM Operasional Bensin 3,000 ltr x 6.450,00 = 19.350.000,00
3.08 . 3.08.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	107.590.000,00	
3.08 . 3.08.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.100.000,00	*DAU* Perjalanan dinas dalam daerah Esselon II 8 oh x 250.000,00 = 2.000.000,00 Esselon III 14 oh x 225.000,00 = 3.150.000,00 Esselon IV 14 oh x 200.000,00 = 2.800.000,00 Gol III 14 oh x 175.000,00 = 2.450.000,00 Gol II 14 bh x 150.000,00 = 2.100.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.08 . 3.08.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	92.490.000,00	Gol I Sopir 26 oh x 100.000,00 = 2.600.000,00 *DAU* Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi Uang harian ess II 8 oh x 400.000,00 = 3.200.000,00 Uang harian ess III 12 oh x 375.000,00 = 4.500.000,00 Uang harian ess IV 10 oh x 350.000,00 = 3.500.000,00 Uang harian gol III 10 oh x 300.000,00 = 3.000.000,00 Uang harian gol II 10 oh x 250.000,00 = 2.500.000,00 Uang harian Gol I/sopir 18 oh x 180.000,00 = 3.240.000,00 Akomodasi ess II 4 oh x 1.100.000,00 = 4.400.000,00 Akomodasi ess III 6 oh x 900.000,00 = 5.400.000,00 Akomodasi ess IV 5 oh x 650.000,00 = 3.250.000,00 Akomodasi gol III 5 oh x 650.000,00 = 3.250.000,00 Akomodasi gol II 5 oh x 650.000,00 = 3.250.000,00 Akomodasi gol I / sopir 9 oh x 650.000,00 = 5.850.000,00 Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi Uang harian ess II 8 oh x 800.000,00 = 6.400.000,00 Uang harian ess III 10 oh x 750.000,00 = 7.500.000,00 Uang harian ess IV 4 oh x 650.000,00 = 2.600.000,00 Akomodasi ess II 6 oh x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Akomodasi ess III 7 oh x 800.000,00 = 5.600.000,00 Akomodasi ess IV 3 oh x 550.000,00 = 1.650.000,00 Transportasi lokal 8 oh x 550.000,00 = 4.400.000,00 Refresentasi 8 ot x 125.000,00 = 1.000.000,00 Tiket 6 ot x 2.000.000,00 = 12.000.000,00
3.08 . 3.08.01 . 01 . 36	***Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Rencana Kegiatan***	55.879.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja* ***Keluaran :*** Tersusunnya Perencanaan dan laporan ***Target :*** 12 bulan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.08 . 3.08.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	55.879.000,00	
3.08 . 3.08.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.193.000,00	
3.08 . 3.08.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.193.000,00	*DAU* BBM Operasional Bensin 340 ltr x 6.450,00 = 2.193.000,00
3.08 . 3.08.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	
3.08 . 3.08.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.400.000,00	*DAU* Belanja makaman dan minuman rapat Makan 180 bks x 22.000,00 = 3.960.000,00 Minum 180 ktk x 8.000,00 = 1.440.000,00
3.08 . 3.08.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	48.286.000,00	
3.08 . 3.08.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	48.286.000,00	*DAU* Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi Uang harian ess III 8 oh x 375.000,00 = 3.000.000,00 Uang harian ess IV 8 oh x 350.000,00 = 2.800.000,00 Uang harian gol III 6 oh x 300.000,00 = 1.800.000,00 Akomodasi ess III 4 oh x 884.000,00 = 3.536.000,00 Akomodasi ess IV 4 oh x 650.000,00 = 2.600.000,00 Akomodasi gol III 3 oh x 650.000,00 = 1.950.000,00 Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi Uang harian ess III 4 oh x 750.000,00 = 3.000.000,00 Akomodasi ess III 3 oh x 700.000,00 = 2.100.000,00 Transportasi lokal 1 ot x 500.000,00 = 500.000,00 Tiket 1 ot x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 perjalanan dinas 1 kegiatan x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
3.08 . 3.08.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	183.000.000,00	
3.08 . 3.08.01 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	140.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja* ***Keluaran :*** Lancarnya Operasional Kantor ***Target :*** 12 bulan
3.08 . 3.08.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	140.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.08 . 3.08.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	140.000.000,00	
3.08 . 3.08.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	140.000.000,00	*DAU* Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan Rehap Gedung Kantor 2 keg x 70.000.000,00 = 140.000.000,00
3.08 . 3.08.01 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	43.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja* ***Keluaran :*** Tersedianya kendaraan dinas operasional ***Target :*** 12 bulan
3.08 . 3.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	43.000.000,00	
3.08 . 3.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	43.000.000,00	
3.08 . 3.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	43.000.000,00	*DAU* Biaya penggantian suku cadang Biaya penggantian suku cadang dan service kendaraan dinas roda 4 (diatas 7 thn) Kepala SKPD 1 unit x 17.500.000,00 = 17.500.000,00 Biaya penggantian suku cadang dan service kendaraan dinas roda 4 (antara 5 - 7 thn) operasional 1 unit x 16.500.000,00 = 16.500.000,00 Biaya penggantian suku cadang dan service kendaraan dinas roda 2 (diatas 7 thn) opersional 6 unit x 1.500.000,00 = 9.000.000,00
2.01 . 3.08.01 . 15	**Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja**	30.205.000,00	
2.01 . 3.08.01 . 15 . 15	***Operasional Administrasi BLK***	30.205.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja* ***Keluaran :*** Terlaksananya administrasi BLK ***Target :*** 2 paket
2.01 . 3.08.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.205.000,00	
2.01 . 3.08.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.905.000,00	
2.01 . 3.08.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	390.000,00	*DAU* Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Materai 6000 40 bh x 6.000,00 = 240.000,00 Materai 3000 50 bh x 3.000,00 = 150.000,00
2.01 . 3.08.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.515.000,00	*DAU* BBM Operasional Bensin 700 ltr x 6.450,00 = 4.515.000,00
2.01 . 3.08.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 3.08.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	4.200.000,00	*DAU* Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber Honor kaynote speker 3 ok x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Honor pembawa acara 3 ok x 150.000,00 = 450.000,00 Honor pemimpin lagu 3 ok x 100.000,00 = 300.000,00 Honor pembaca do'a 3 ok x 150.000,00 = 450.000,00
2.01 . 3.08.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	
2.01 . 3.08.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00	*DAU* Belanja makan dan minum Makan 90 bks x 22.000,00 = 1.980.000,00 Minum 90 ktk x 8.000,00 = 720.000,00
2.01 . 3.08.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.400.000,00	
2.01 . 3.08.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000,00	*DAU* Belanja perjalanan dinas dalam daerah Esselon IV 6 oh x 200.000,00 = 1.200.000,00 Gol III 8 oh x 175.000,00 = 1.400.000,00 Gol II 6 oh x 150.000,00 = 900.000,00
2.01 . 3.08.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.900.000,00	*DAU* Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi Esselon IV 6 oh x 350.000,00 = 2.100.000,00 Gol III 5 oh x 300.000,00 = 1.500.000,00 Gol II 5 oh x 250.000,00 = 1.250.000,00 Akomodasi 10 oh x 500.000,00 = 5.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah luar provinsi Esselon IV 3 oh x 650.000,00 = 1.950.000,00 Akomodasi 2 oh x 550.000,00 = 1.100.000,00 Tiket 1 ot x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.01 . 3.08.01 . 16	**Program Peningkatan Kesempatan Kerja**	186.962.450,00	
2.01 . 3.08.01 . 16 . 01	***Penyusunan informasi bursa tenaga kerja***	20.899.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja* ***Keluaran :*** Jumlah Tenaga Kerja yang Terdata

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target **:** 1.000 pencaker
2.01 . 3.08.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.899.000,00	
2.01 . 3.08.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.709.000,00	
2.01 . 3.08.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.709.000,00	*DAU* BBM Operasional Bensin 420 ltr x 6.450,00 = 2.709.000,00
2.01 . 3.08.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.400.000,00	
2.01 . 3.08.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.400.000,00	*DAU* Makan dan minum rapat Makan dan minum 50 ok x 20.000,00 = 1.000.000,00 Snack 50 ok x 8.000,00 = 400.000,00
2.01 . 3.08.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.790.000,00	
2.01 . 3.08.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	*DAU* Perjalanan dinas dalam daerah Ess II 2 oh x 250.000,00 = 500.000,00 Ess III 6 oh x 225.000,00 = 1.350.000,00 Ess IV/Gol IV 6 oh x 200.000,00 = 1.200.000,00 Gol III 6 oh x 175.000,00 = 1.050.000,00 Gol II 6 oh x 150.000,00 = 900.000,00
2.01 . 3.08.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.790.000,00	*DAU* Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi Ess II 1 oh x 380.000,00 = 380.000,00 Ess III 2 oh x 350.000,00 = 700.000,00 Ess IV / Gol IV 1 oh x 330.000,00 = 330.000,00 Gol III 2 oh x 290.000,00 = 580.000,00 Gol II 3 oh x 250.000,00 = 750.000,00 Akomodasi 6 oh x 500.000,00 = 3.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah luar provinsi Uang harian ess III 3 oh x 750.000,00 = 2.250.000,00 Akomodasi ess III 2 oh x 650.000,00 = 1.300.000,00 Transportasi lokal ess III 1 pkt x 500.000,00 = 500.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tiket 1 pp x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.01 . 3.08.01 . 16 . 11	***Penyaluran Penetapan Tenaga Kerja***	166.063.450,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja* ***Keluaran :*** Jumlah Pencaker yang ditempatkan dan magang ke Luar Negeri ***Target :*** 300 orang
2.01 . 3.08.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	166.063.450,00	
2.01 . 3.08.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.386.000,00	
2.01 . 3.08.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.386.000,00	*DAU* BBM Operasional Bensin 680 ltr x 6.450,00 = 4.386.000,00
2.01 . 3.08.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.500.000,00	
2.01 . 3.08.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 21	Belanja Publikasi	2.500.000,00	*DAU* Belanja publikasi Promosi 1 pkt x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.01 . 3.08.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	
2.01 . 3.08.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.750.000,00	*DAU* Bantuan Transportasi dan Akomodasi Bantuan transportasi penjaga stand job fair tahun 2020 dari Padang (25 prshn x 2 org x Rp. 75.000,-) 50 ot x 75.000,00 = 3.750.000,00
2.01 . 3.08.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	7.050.000,00	*DAU* Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur Honor kaynote speaker 1 ok x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honor pembawa acara 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Honor pembaca do'a 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Honor pemimpin lagu 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Honor pengatur lalu lintas (4 org x 2 hr) 8 org x 100.000,00 = 800.000,00 Honor pengamanan (12 org x 2 hr) 24 org x 100.000,00 = 2.400.000,00 Honor tenaga kesehatan (3 org x 2 hr) 6 org x 100.000,00 = 600.000,00 Honor tenaga kebersihan (5 org x 2 hr) 10 org x 60.000,00 = 600.000,00 Honor narasumber (talk show/psikolog) 4 jp x 300.000,00 = 1.200.000,00
2.01 . 3.08.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 3.08.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.500.000,00	*DAU* Belanja cetak Baliho 1 pkt x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Undangan /kokarde/stiker 1 pkt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.01 . 3.08.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	18.000.000,00	
2.01 . 3.08.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	18.000.000,00	*DAU* Belanja sewa tempat/akomodasi peserta 1 pkt x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
2.01 . 3.08.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	45.817.450,00	
2.01 . 3.08.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	45.817.450,00	*DAU* Belanja sewa tenda Sewa tenda 1 pkt x 45.817.450,00 = 45.817.450,00
2.01 . 3.08.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.200.000,00	
2.01 . 3.08.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.400.000,00	*DAU* Belanja Makan dan minum rapat Makan dan minum 180 ok x 22.000,00 = 3.960.000,00 Snack 180 ok x 8.000,00 = 1.440.000,00
2.01 . 3.08.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	17.800.000,00	*DAU* Belanja makan dan minum kegiatan Makan dan minum kegiatan 1 pkt x 17.800.000,00 = 17.800.000,00
2.01 . 3.08.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	10.800.000,00	
2.01 . 3.08.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	10.800.000,00	*DAU* Belanja pakaian kerja Baju job fair 90 bh x 120.000,00 = 10.800.000,00
2.01 . 3.08.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	41.060.000,00	
2.01 . 3.08.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.790.000,00	*DAU* Perjalanan dinas dalam daerah Ess II 4 oh x 250.000,00 = 1.000.000,00 Ess III 8 oh x 230.000,00 = 1.840.000,00 Ess IV/Gol IV 6 oh x 200.000,00 = 1.200.000,00 Gol III 8 oh x 175.000,00 = 1.400.000,00 Gol II 9 oh x 150.000,00 = 1.350.000,00
2.01 . 3.08.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.270.000,00	*DAU* Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Uang harian ess Ii 4 oh x 380.000,00 = 1.520.000,00 Uang harian ess III 6 oh x 350.000,00 = 2.100.000,00 Uang harian ess IV/Gol IV 4 oh x 330.000,00 = 1.320.000,00 Uang harian Gol III 2 oh x 290.000,00 = 580.000,00 Uang harian Gol II 7 oh x 250.000,00 = 1.750.000,00 Akomodasi Ess II 2 oh x 650.000,00 = 1.300.000,00 Akomodasi Ess III/Gol IV/peserta 13 oh x 500.000,00 = 6.500.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah luar provinsi Uang harian ess II 3 oh x 500.000,00 = 1.500.000,00 Uang harian ess III 6 oh x 500.000,00 = 3.000.000,00 Akomodasi Ess II 2 oh x 700.000,00 = 1.400.000,00 Akomodasi ess III/peserta job fair 4 oh x 450.000,00 = 1.800.000,00 Transportasi lokal 3 ok x 500.000,00 = 1.500.000,00 Tiket dan tiket peserta job fair 5 ot x 2.000.000,00 = 10.000.000,00
2.01 . 3.08.01 . 17	**Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan**	24.217.000,00	
2.01 . 3.08.01 . 17 . 02	***Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial***	24.217.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja* ***Keluaran :*** Jumlah Kasus yang dapat diselesaikan ***Target :*** 20 kasus
2.01 . 3.08.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	24.217.000,00	
2.01 . 3.08.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.967.000,00	
2.01 . 3.08.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.967.000,00	*DAU* BBM Operasional Bensin 460 ltr x 6.450,00 = 2.967.000,00
2.01 . 3.08.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	
2.01 . 3.08.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.800.000,00	*DAU* Belanja makan dan minum Makan 60 ktk x 22.000,00 = 1.320.000,00 Snack 60 ktk x 8.000,00 = 480.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 3.08.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.450.000,00	
2.01 . 3.08.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.100.000,00	*DAU* perjalanan dinas dalam daerah Ess II 4 oh x 250.000,00 = 1.000.000,00 Ess III 12 oh x 225.000,00 = 2.700.000,00 Ess IV / Gol IV 16 oh x 200.000,00 = 3.200.000,00 Gol III 16 oh x 175.000,00 = 2.800.000,00 Gol II 16 oh x 150.000,00 = 2.400.000,00
2.01 . 3.08.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.350.000,00	*DAU* Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi Ess II 2 oh x 400.000,00 = 800.000,00 Ess III 2 oh x 375.000,00 = 750.000,00 Ess IV/Gol IV 2 oh x 350.000,00 = 700.000,00 Gol III 2 oh x 300.000,00 = 600.000,00 Gol II 4 oh x 250.000,00 = 1.000.000,00 Akomodasi 7 oh x 500.000,00 = 3.500.000,00
3.08 . 3.08.01 . 20	**Program Pengembangan Wilayah Tertinggal**	15.100.000,00	
3.08 . 3.08.01 . 20 . 06	***Pembinaan Masyarakat Transmigrasi dan Lingkungan Transmigrasi***	15.100.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja* ***Keluaran :*** Terbinanya masyarakat transmigrasi di UPT Pdg. Hilalang ***Target :*** 1 UPT
3.08 . 3.08.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.100.000,00	
3.08 . 3.08.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.625.000,00	
3.08 . 3.08.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.625.000,00	*DAU* BBM Operasional Bensin 250 ltr x 6.500,00 = 1.625.000,00
3.08 . 3.08.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.175.000,00	
3.08 . 3.08.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.175.000,00	*DAU* Makan dan minum rapat Makan 50 bks x 17.500,00 = 875.000,00 Minum 50 ktk x 6.000,00 = 300.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.08 . 3.08.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.300.000,00	
3.08 . 3.08.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	*DAU* Belanja perjalan dinas dalam daerah Ess III 6 oh x 225.000,00 = 1.350.000,00 Ess IV/Gol III 6 oh x 200.000,00 = 1.200.000,00 Sopir/Gol I 6 oh x 75.000,00 = 450.000,00
3.08 . 3.08.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.300.000,00	*DAU* Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi uang harian ess III 6 oh x 350.000,00 = 2.100.000,00 Akomodasi ess III 3 oh x 884.000,00 = 2.652.000,00 uang harian ess IV / Gol III 8 oh x 330.000,00 = 2.640.000,00 Akomodasi 4 oh x 477.000,00 = 1.908.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.964.870.000,00)	

Pulau Punjung, 31 Desember 2019

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

Printed By SimDa

Lampiran II **Penjabaran APBD**
Nomor : 99 Tahun 2019
Tanggal : 31 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 01 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 01 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	640.607.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	640.607.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	640.607.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU*
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	640.607.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	173.987.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	56.239.000,00	*DAU* Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Gaji Pokok 1 th x 56.239.000,00 = 56.239.000,00
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	7.874.000,00	*DAU* Tunjangan Keluarga 1 th x 7.874.000,00 = 7.874.000,00
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	101.230.000,00	*DAU* Tunjangan Jabatan 1 th x 101.230.000,00 = 101.230.000,00
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	8.353.000,00	*DAU* Tunjangan Beras 1 th x 8.353.000,00 = 8.353.000,00
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	290.000,00	*DAU* Tunjangan PPh 1 th x 290.000,00 = 290.000,00
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	1.000,00	*DAU* Pembulatan Gaji 1 th x 1.000,00 = 1.000,00
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	466.620.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03 . 02	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	466.620.000,00	*PAD* Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH 1 th x 466.620.000,00 = 466.620.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(640.607.000,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4

Pulau Punjung, 31 Desember 2019

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

Printed By SimDa

Lampiran II **Penjabaran APBD**
Nomor : 99 Tahun 2019
Tanggal : 31 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 02 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 02 . 01 SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	**Hasil Retribusi Daerah**	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	24.000.000,00	*Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Retribusi Pemakai* Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Setda 1 tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	33.962.207.112,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	8.646.576.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	8.646.576.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	8.646.576.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	5.119.994.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.875.000.000,00	*DAU* Gaji pokok PNS/ Uang representasi Gaji pokok 1 thn x 3.875.000.000,00 = 3.875.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	385.313.000,00	*DAU* Tunjangan keluarga 1 thn x 385.313.000,00 = 385.313.000,00
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	520.628.000,00	*DAU* Tunjangan jabatan 1 thn x 520.628.000,00 = 520.628.000,00
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	90.595.000,00	*DAU* Tunjangan fungsional umum 1 thn x 90.595.000,00 = 90.595.000,00
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	239.390.000,00	*DAU* Tunjangan beras 1 thn x 239.390.000,00 = 239.390.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.953.000,00	*DAU* Tunjangan PPH 1 thn x 8.953.000,00 = 8.953.000,00
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	115.000,00	*DAU* Pembulatan gaji 1 thn x 115.000,00 = 115.000,00
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	3.526.582.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	3.526.582.000,00	Tambahan penghasilan 1 thn x 3.526.582.000,00 = 3.526.582.000,00
4.01 . 4.01.02 . 01 . 01 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	25.315.631.112,00	
4.01 . 4.01.02 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	10.102.376.206,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	35.600.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Setda Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Jumlah surat terkirim selama 1 tahun ***Target :*** 4.000 surat
4.01 . 4.01.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.600.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.600.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.600.000,00	*PAD* Prangko Prisma (1 lbr x 100 bh) Prangko prisma (1 lbr x 100 Bh) 14 lb x 400.000,00 = 5.600.000,00
4.01 . 4.01.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	*DAU* Belanja perjalanan dinas Gol II 120 oh x 150.000,00 = 18.000.000,00 PTT 120 oh x 100.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 01 . 02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	813.600.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD* ***Lokasi Kegiatan :*** *Setda Kab. Dharmaraya* ***Keluaran :*** Pembayaran rekening telepon, listrik dan air ***Target :*** 12 bln
4.01 . 4.01.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	813.600.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	813.600.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	276.000.000,00	*PAD* Belanja Telepon Komunikasi Bupati 12 bln x 4.000.000,00 = 48.000.000,00 Komunikasi wakil Bupati 12 bln x 3.500.000,00 = 42.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Komunikasi Sekretaris Daerah 12 bln x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Rekening telehone 12 bln x 10.000.000,00 = 120.000.000,00 Pembayaran TV kabel berlanganan 12 bln x 4.000.000,00 = 48.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	4.800.000,00	*PAD* Belanja air Rekening air mes Pemda 12 bln x 400.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	532.800.000,00	*PAD* Belanja listrik rekening Listrik setda dan auditorium 12 bln x 32.400.000,00 = 388.800.000,00 rekening listrik rumah dinas Bupati 12 bln x 7.000.000,00 = 84.000.000,00 Rekening listrik rumah dinas wabup 12 bln x 5.000.000,00 = 60.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 01 . 05	***Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah***	200.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Setda Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya jaminan barang milik daerah ***Target :*** 1 tahun
4.01 . 4.01.02 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	200.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	200.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 04 . 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	200.000.000,00	*DAU* Belanja premi asuransi barang milik daerah Asuransi mobil 1 ls x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 01 . 06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	98.250.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Setda Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas ***Target :*** 12 bln
4.01 . 4.01.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	98.250.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	98.250.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	98.250.000,00	*DAU* Belanja jasa Kir Kir Mobil pemda 5 unit x 150.000,00 = 750.000,00 Belanja surat tanda nomor kendaraan roda 4 54 unit x 1.500.000,00 = 81.000.000,00 Roda 2 36 unit x 250.000,00 = 9.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Roda 6 2 unit x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 STNK Rahasia 3 unit x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.02 . 01 . 07	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	3.704.630.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD* ***Lokasi Kegiatan :*** *Setda Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Pembayaran honor pengelola keuangan dan gaji PTT/ THL ***Target :*** 12 bln
4.01 . 4.01.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	3.673.130.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	310.250.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	19.250.000,00	*PAD* Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa Honorarium pejabat barang dan jasa 35 paket x 250.000,00 = 8.750.000,00 Honorarium tim penerima dan pemeriksa barang dan jasa Honorarium penjabat pemeriksa hasil pekerjaan 30 Paket x 250.000,00 = 7.500.000,00 Honorarium Panitia pemeriksa hasil pekerjaan 5 paket x 600.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 25	Honorarium Pengelola Kegiatan dan Keuangan	291.000.000,00	*PAD* Honorarium pengelola Keuangan Pengguna anggaran 12 OB x 1.150.000,00 = 13.800.000,00 Kuasa Peguna anggaran 1 THn x 60.600.000,00 = 60.600.000,00 Bendahara pengeluaran Setda 12 OB x 600.000,00 = 7.200.000,00 Bendahara pengeluaran KHD/WKDH 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Bendahara pengeluaran pembantu 1 THN x 39.600.000,00 = 39.600.000,00 PPTK 1 Thn x 145.200.000,00 = 145.200.000,00 PPK 12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00 pengurus barang 12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00 penyimpan Barang 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.302.480.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap	3.302.480.000,00	*PAD* Honorarium pegawai Honorer / tidak tetap Sopir Bupati (3 orng x 12 bln) 36 OB x 2.500.000,00 = 90.000.000,00 Sopir Wakil Bupati (3 org x 12 bln) 36 OB x 2.500.000,00 = 90.000.000,00 Sopir sekretaris daerah (2 org x 12 bln)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			24 OB x 2.500.000,00 = 60.000.000,00 Sopir Setda (24 orng x 12 bln) 288 Ob x 1.650.000,00 = 475.200.000,00 Honor Daerah SLTA (6 orng x 14 bln) 84 OB x 2.000.000,00 = 168.000.000,00 Honor daerah S1 (3 orng x 14 bln) 42 OB x 2.200.000,00 = 92.400.000,00 Honor daerah S2 (1 orng x 14 bln) 14 OB x 2.500.000,00 = 35.000.000,00 Pengelola Arsip (29 orng x 12 bln) 348 OB x 1.500.000,00 = 522.000.000,00 Honorarium Operator Sound system (10 org x 12 bln) 120 OB x 1.500.000,00 = 180.000.000,00 Honorarium k-3 rumah dinas Bupati,Wabup dan sekda (15 orng x 12 bln) 180 OB x 2.000.000,00 = 360.000.000,00 Pengelola persuratan (2 orng x 12 bln) 24 OB x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Pengelola TP-UKS (bag.kesra) 2 orng x 12 bln) 24 Ob x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Pengelola Tepra / Simbangda (bag.Pembangunan) (2 orng x 12 bln) 24 OB x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Pengelola media Cetak /Pembuat kliping (4 orng x 12 bln) 48 Ob x 1.500.000,00 = 72.000.000,00 Honorarium Dokumentasi Audio Vesual (11 orng x 12 bln) 132 OB x 1.500.000,00 = 198.000.000,00 Honorarium penyusunTulisan dan Foro (2 orng X 12 bln) 24 OB x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Honorarium Operator media Center (3 orng x 12 bln) 36 OB x 1.500.000,00 = 54.000.000,00 Honorarium Petugas pengelola informasi (5 orng x 12 bln) 60 OB x 1.500.000,00 = 90.000.000,00 Honorarium Pranata Acara (4 org x 12 bln) 48 Ob x 1.500.000,00 = 72.000.000,00 Honorarium Ajudan (6 orng x 12 bln) 72 OB x 2.000.000,00 = 144.000.000,00 Honorarium pengadministrasi umum (6 orng x 12 bln) 72 OB x 2.000.000,00 = 144.000.000,00 Honorarium penyusun naskah 12 OB x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Honorarium Notulis rapat 12 OB x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Honorarium Staf Khusus Bupati (2 orng x 12 bln) 24 OB x 4.500.000,00 = 108.000.000,00 Honorarium Pengelola Paten 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium Helpdesk LPSE (2 orng x 12 bln) 24 OB x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Honorarium ULP (2 orng x 12 bln)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			24 OB x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Penjaga kantor (2 org x 12 bln x 31 hr) 732 oh x 60.000,00 = 43.920.000,00 penjaga mes (1 orng x 12 bln x 31 hr) 366 OH x 60.000,00 = 21.960.000,00
4.01 . 4.01.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	60.400.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	60.400.000,00	*PAD* Uang lembur PNS GOL III 1,500 OJ x 20.000,00 = 30.000.000,00 GOL II /PTT 1,200 oj x 17.000,00 = 20.400.000,00 Uang makan lembur 500 OJ x 20.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	31.500.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	31.500.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	31.500.000,00	*PAD* Belanja Perangko ,materai ,dan benda pos lainya materai 6000 3,500 BH x 6.000,00 = 21.000.000,00 materai 3000 3,500 BH x 3.000,00 = 10.500.000,00
4.01 . 4.01.02 . 01 . 08	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	680.350.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Setda Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya cleaning service kantor dan rumah dinas ***Target :*** 1 thn
4.01 . 4.01.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	680.350.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	80.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	80.000.000,00	*PAD* belanja peralatan kerbersihan dan bahan pembersih peralatan kebersihan 1 Tahun x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	350.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	350.000,00	*DAU* Belanja bahan Kimia racun Rumput 5 ltr x 70.000,00 = 350.000,00
4.01 . 4.01.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	600.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	600.000.000,00	*DAU* Belanja jasa Cleaning Servis Jasa Cleaning Servis 1 tahun x 600.000.000,00 = 600.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 01 . 09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	73.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Setda Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Perbaikan peralatan kerja dan alat komunikasi ***Target :*** 1 thn
4.01 . 4.01.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	73.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	73.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	73.000.000,00	*DAU* Belanja jasa perbiakan peralatan dan perlengkapan kantor Belanja Servis AC 40 unit x 1.000.000,00 = 40.000.000,00 Belanja servis Komputer 10 Unit x 300.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Servis laptop 10 Unit x 500.000,00 = 5.000.000,00 Belanja servis alat studio 1 Tahn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja servis printer 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 01 . 10	***Penyediaan alat tulis kantor***	140.404.250,00	***Sumber Dana :*** *PAD* ***Lokasi Kegiatan :*** *Setda Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Tersedianya alat tulis kantor ***Target :*** 1 thn
4.01 . 4.01.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	140.404.250,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	140.404.250,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	140.404.250,00	*PAD* Belanja alat tulis kantor 1 thn x 140.404.250,00 = 140.404.250,00
4.01 . 4.01.02 . 01 . 11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	132.750.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Setda Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Foto copy, cetak dan jilid ***Target :*** 1 thn
4.01 . 4.01.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	132.750.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	132.750.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	77.750.000,00	*DAU* Belanja Cetak Cetak Map (4 macam) 1,000 BH x 5.000,00 = 5.000.000,00 cetak aplop (2 macam) 200 ktk x 80.000,00 = 16.000.000,00 Cetak SPPD 400 buku x 30.000,00 = 12.000.000,00 Cetak Kwitansi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			600 bku x 30.000,00 = 18.000.000,00 Cetak kerta lambang garuda 20 rim x 350.000,00 = 7.000.000,00 Cetak papan pengumuman 5 bh x 350.000,00 = 1.750.000,00 Cetak nota permintaan (5 macam) 600 buku x 30.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	45.000.000,00	*DAU* Belanja pengadaan Foto copy Bupati 30,000 lbr x 300,00 = 9.000.000,00 Foto Copy wakil Bupati 30,000 lbr x 300,00 = 9.000.000,00 Foto copy setda 90,000 lbr x 300,00 = 27.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	10.000.000,00	*DAU* Jilid 1,000 bh x 10.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 01 . 12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	230.000.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD* ***Lokasi Kegiatan :*** *Setda Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Tersedianya komponen jaringan listrik ***Target :*** 1 thn
4.01 . 4.01.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	230.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	230.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	230.000.000,00	*PAD* belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar ,Battery kering) Belanja alat listrik dan elektronik rumah dinas Bupati 1 thn x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Belanja alat listrik rumah dinas wakil Bupati 1 thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja alat listrik setda 1 thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 01 . 13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	985.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Setda Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor ***Target :*** 1 thn
4.01 . 4.01.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	985.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	60.000.000,00	*DAU* Belanja sewa ruang rapat/pertemuan sewa penginapan 1 ls x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	925.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	75.000.000,00	*DAU* Belanja sewa meja kursi Sewa meja dan kursi 1 th x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	650.000.000,00	*DAU* Belanja sewa Tenda Sewa Tenda/pentas/Tempat/dekorasi 1 thn x 650.000.000,00 = 650.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Sound system dan perlengkapannya	200.000.000,00	*DAU* Belanja Sewa Sound system Sewa Sound system 1 ls x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 01 . 14	***Penyediaan peralatan rumah tangga***	68.250.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Setda Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Tersedianya peralatan rumah tangga ***Target :*** 1 thn
4.01 . 4.01.02 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	68.250.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	53.250.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas,Galon Air	33.250.000,00	*PAD* Belanja Pengisian tabung gas Pengisian tabung Gas 150 kali x 155.000,00 = 23.250.000,00 Pengisian air galon 400 kli x 25.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Peralatan Rumah Tangga	20.000.000,00	*PAD* Belanja peralatan rumah tangga (piring sendok /kuali/dispenser Belanja Peralatan rumah Tangga sekretariat daerah 1 ls x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Upah Kerja	15.000.000,00	*DAU* Belanja perawatan peralatan kantor Belanja Loundry 1 ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 01 . 17	***Penyediaan makanan dan minuman***	2.033.360.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Setda Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Tersedianya makanan dan minuman ***Target :*** 1 thn
4.01 . 4.01.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.033.360.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.033.360.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	800.000.000,00	*DAU* Belanja makanan dan Minuman harian pegawai makan dan Minum harian (Natura) Bupati 12 bln x 30.000.000,00 = 360.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			makan dan Minuman Harian (natura) wakil Bupati 12 bln x 20.000.000,00 = 240.000.000,00 makan dan Minuman harian setda 1 tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.000.000,00	*DAU* Belanja makanan dan Minuman Harian rapat makan 500 bks x 22.000,00 = 11.000.000,00 Snack 500 bks x 8.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	668.360.000,00	*DAU* Belanja makan dan Minum tamu makan dan Minum Tamu Pemda 1 Tahun x 568.360.000,00 = 568.360.000,00 makan dan pendukung kegiatan hari jadi 1 ls x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	550.000.000,00	*DAU* Belanja makan dan minum penunjang kegiatan Belanja makan dan Minum hari besar 1 kg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja makan dan Minum berbuka bersama 1 keg x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 01 . 18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	807.181.956,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Setda Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya rapat koordinasi dan Konsultasi ***Target :*** 12 bln
4.01 . 4.01.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	807.181.956,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	210.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	210.000.000,00	*PAD* Belanja bahan bakar minyak /gas 1 ls x 210.000.000,00 = 210.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	597.181.956,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	180.000.000,00	*DAU* perjalanan dinas dalam daerah 1 ls x 180.000.000,00 = 180.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	417.181.956,00	*DAU* Perjalanan dinas Luar daerah perjalanan dinas Luar derah 1 ls x 417.181.956,00 = 417.181.956,00
4.01 . 4.01.02 . 01 . 27	***Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan***	100.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Setda Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Belanja jasa pemeliharaan kesehatan KDH/ WKDH ***Target :*** 12 bln

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan*)	100.000.000,00	*DAU* Belanja jasa pelayanan kesehatan Pemiliharaan kesehatan Bupati 1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Pemiliharaan kesehatan Wakil Bupati 1 thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	2.488.900.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 05	***pengadaan Kendaraan dinas/operasional***	480.000.000,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Setda Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya pengadaan Kendaraan Dinas ***Target :*** 200 unit
4.01 . 4.01.02 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	480.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	480.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	480.000.000,00	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) Kendaraan Dinas Roda 4 1 unit x 480.000.000,00 = 480.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 02 . 07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	60.000.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD* ***Lokasi Kegiatan :*** *Setda Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Tersedianya Perlengkapan gedung kantor ***Target :*** 1 pkt
4.01 . 4.01.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Peralatan Rumah Tangga	60.000.000,00	*PAD* Belanja peratan rumah tangga -material penghias rumah tangga Plkat lambang daerah 50 bh x 800.000,00 = 40.000.000,00 Bunga hias 1 ls x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 02 . 08	***Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas***	66.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Setda Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Tersedianya peralatan rumah jabatan ***Target :*** 1 thn
4.01 . 4.01.02 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	66.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	66.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	30.000.000,00	*DAU* Tempat Tidur Busa (Springbad) Pengadaan spring bed 10 unit x 3.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	36.000.000,00	*DAU* Belanja modal pengadaan alat pending (ac) ac 2 pk rumah dinas 4 unit x 9.000.000,00 = 36.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	50.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Setda Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Tersedianya peralatan gedung kantor ***Target :*** 1 thn
4.01 . 4.01.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	18.000.000,00	*DAU* Belanja Modal pengadaan alat pendingin (ac) ac 2 PK 2 unit x 9.000.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	32.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	32.000.000,00	*DAU* Belanja modal pengadaan personal kompuer PC Komputer all in One 2 unit x 9.500.000,00 = 19.000.000,00 Laptop (bag. hukum) 1 unit x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 02 . 10	***Pengadaan mebeleur***	38.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Setda Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Tersedianya mebeler kantor ***Target :*** 1 thn
4.01 . 4.01.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	38.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	38.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	12.000.000,00	*DAU* Meja kerja pejabat Meja kerja Staf Ahli 2 unit x 6.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	10.000.000,00	*DAU* Kursi kerja pejabat Kursi kerja Staf Ahli 2 unit x 5.000.000,00 = 10.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	16.000.000,00	*DAU* Kursi tamu Kursi tamu di ruang staf ahli 2 set x 8.000.000,00 = 16.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 02 . 20	***Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan***	335.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Setda Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terpeliharanya rumah jabatan ***Target :*** 1 thn
4.01 . 4.01.02 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	150.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	90.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	90.000.000,00	*DAU* Belanja sewa rumah jabatan/dinas sewa rumah wakil Bupati 1 thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Sewa rumah dinas Forkopinda 1 thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	60.000.000,00	*DAU* Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan Pemiliharaan Rumah Jabatan Bupati 1 thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 02 . 20 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	185.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 20 . 5 . 2 . 3 . 50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	185.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 20 . 5 . 2 . 3 . 50 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I	185.000.000,00	*DAU* Rehabilitasi Rumah Jabatan Rehabilitasi plafon rumah Jabatan Bupati 1 ls x 55.000.000,00 = 55.000.000,00 Pemasangan loteng Garase Mobil Rumah Jabatan Bupati 1 ls x 130.000.000,00 = 130.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	100.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Setda Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor ***Target :*** 1 thn
4.01 . 4.01.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	60.000.000,00	*DAU* Belanja bahan baku bangunan bahan bagunan 1 tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	40.000.000,00	*DAU* upah tukang/mekanik /buruh Upah tukang 1 thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 02 . 23	***Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan***	300.060.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Setda Kab. Dharmsraya* ***Keluaran :*** Terpeliharanya mobil jabatan ***Target :*** 4 unit
4.01 . 4.01.02 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	300.060.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.480.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	12.480.000,00	*DAU* Belanja bahan bakar minyak BBM 1,200 ltr x 10.400,00 = 12.480.000,00
4.01 . 4.01.02 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	280.380.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	53.500.000,00	*DAU* Jasa service Service kendaraan roda 4 48 kali x 750.000,00 = 36.000.000,00 Cuci kendaraan dinas Bupati 300 kali x 35.000,00 = 10.500.000,00 Cuci kendaraan dinas wakil Bupati 200 kali x 35.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	140.000.000,00	*DAU* Belanja suku cadang Kendaraan dinas bupati (2 unit) 2 unit x 35.000.000,00 = 70.000.000,00 Kendaraan dinas wakil bupati (2 Unit) 2 unit x 35.000.000,00 = 70.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	86.880.000,00	*DAU* Belanja bahan bakar minyak BBM mingguan Bupati dan Wakil Bupati 1 thn x 74.880.000,00 = 74.880.000,00 Oli / pelumas 1 ls x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.200.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.200.000,00	*DAU* Belanja perjalanan dinas PTT 40 OH x 180.000,00 = 7.200.000,00
4.01 . 4.01.02 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	859.840.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Setda Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Pemeliharaan kendaraan dinas

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target **:** 1 thn
4.01 . 4.01.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	859.840.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.740.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.740.000,00	*DAU* Belanja bahan bakar minyak BBM 1,200 ltr x 6.450,00 = 7.740.000,00
4.01 . 4.01.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	844.900.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	110.800.000,00	*DAU* Jasa service Kendaraan roda 2 32 pkt x 150.000,00 = 4.800.000,00 Kendaraan roda 4 48 pkt x 2.000.000,00 = 96.000.000,00 Kendaraan roda 6 2 pkt x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	499.700.000,00	*DAU* Belanja suku cadang Suku cadang kendaraan roda 2 32 unit x 850.000,00 = 27.200.000,00 Suku Cadang Kendaraan Roda 4 (< 2 Thn) 3 unit x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Suku Cadang Kendaraan Roda 4 (2 - 5 Thn) 16 unit x 5.000.000,00 = 80.000.000,00 Suku Cadang Kendaraan Roda 4 (5 - 7 Thn) 1 unit x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Suku Cadang Kendaraan Roda 4 (> 7 Thn) 22 unit x 10.000.000,00 = 220.000.000,00 Suku Cadang Kendaraan Roda 4 Double (2 - 5 Thn) 2 unit x 6.000.000,00 = 12.000.000,00 Suku Cadang Kendaraan Roda 4 Double (> 7 Thn) 4 unit x 7.000.000,00 = 28.000.000,00 Suku cadang kendaraan roda 6 2 unit x 10.000.000,00 = 20.000.000,00 Perbaikan rusak berat kendaraan 1 thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	234.400.000,00	*DAU* Belanja bahan bakar minyak BBM Genset 1 thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 BBM operasional dinas tamu/organisasi dan masyarakat lainnya 1 thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Oli / pelumas roda 2 32 pkt x 200.000,00 = 6.400.000,00 Oli / pelumas roda 4 48 pkt x 1.500.000,00 = 72.000.000,00 Oli / pelumas roda 6 2 pkt x 2.000.000,00 = 4.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Oli / pelumas genset 1 pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.200.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.200.000,00	*DAU* Belanja perjalanan dinas luar daerah Perjalanan dinas PTT 40 oh x 180.000,00 = 7.200.000,00
4.01 . 4.01.02 . 02 . 30	***Pemeliharaan rutin/berkala Instalasi Listrik, Air dan Telepon***	200.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Setda Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Tersedianya komponen jaringan listrik ***Target :*** 1 thn
4.01 . 4.01.02 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	200.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.000.000,00	*DAU* Belanja jasa service peralatan kantor, perlengkapan kantor dan rumah tangga Biaya perbaikan instalasi listrik 1 thn x 28.000.000,00 = 28.000.000,00 Biaya perbaikan instalasi telepon 1 thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Biaya perbaikan instalasi air 1 thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	160.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	160.000.000,00	*DAU* Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat Pengadaan lampu jalan Pulau Punjung 1 pkt x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Pengadaan lampu jalan Koto Baru 1 pkt x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 03	**Program peningkatan disiplin aparatur**	249.500.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 03 . 02	***Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya***	249.500.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Setda Kab. Dharmaseraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya pengadaan pakaian dinas KDH/WKDH ***Target :*** 1 thn
4.01 . 4.01.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	249.500.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	249.500.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 01	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	249.500.000,00	*DAU* Belanja pakaian dinas Bupati PSL 8 stel x 7.000.000,00 = 56.000.000,00 PSH 8 stel x 2.500.000,00 = 20.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			PSR 7 stel x 3.500.000,00 = 24.500.000,00 PDH 7 stel x 2.500.000,00 = 17.500.000,00 BATIK 5 stel x 7.500.000,00 = 37.500.000,00 pakaian Olah raga 5 stel x 2.500.000,00 = 12.500.000,00 Belanja pakaian dinas Wakil Bupati PSL 6 stel x 7.000.000,00 = 42.000.000,00 PSH 3 stel x 2.500.000,00 = 7.500.000,00 PSR 3 stel x 3.500.000,00 = 10.500.000,00 PDH 3 stel x 2.500.000,00 = 7.500.000,00 BATIK 2 stel x 4.500.000,00 = 9.000.000,00 Pakaian Olah raga 2 stel x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
2.10 . 4.01.02 . 15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	3.515.000.000,00	
2.10 . 4.01.02 . 15 . 31	***Peliputan dan Pengambilan Dokumentasi KDH/ WKDH***	772.659.304,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU*
			Lokasi Kegiatan : *KABUAPTEN DHARMASRAYA*
2.10 . 4.01.02 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	504.759.304,00	
2.10 . 4.01.02 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.800.000,00	
2.10 . 4.01.02 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	*PAD* Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 th x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.10 . 4.01.02 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	*PAD* Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 50 lbr x 6.000,00 = 300.000,00 Materai 3000 50 lbr x 3.000,00 = 150.000,00
2.10 . 4.01.02 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	19.350.000,00	*PAD* Belanja Bahan Bakar Minyak BBM 3,000 ltr x 6.450,00 = 19.350.000,00
2.10 . 4.01.02 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	213.000.000,00	
2.10 . 4.01.02 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	12.000.000,00	*PAD* Belanja Telephone Bantuan Pulsa Tenaga Peliputan 12 ob x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
2.10 . 4.01.02 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Penyebarluasan Informasi*)	150.000.000,00	*DAU* Belanja Kerjasama dengan media sosial

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Kerjasama dengan Media sosial (sponsored, kontent prioritas, endorse media sosial, Buzzer, influenser) 1 ls x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
2.10 . 4.01.02 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	51.000.000,00	*PAD* Honorarium tim pengelola penerbitan media sosial Honorarium editor/editing 48 ob x 350.000,00 = 16.800.000,00 Honorarium tim kreatif 60 ob x 350.000,00 = 21.000.000,00 Honorarium tim pengisi suara/host 24 ob x 300.000,00 = 7.200.000,00 Honorarium tim redaksi 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
2.10 . 4.01.02 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.300.000,00	
2.10 . 4.01.02 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.500.000,00	*DAU* Belanja Cetak Cetak Foto 300 pkt x 15.000,00 = 4.500.000,00
2.10 . 4.01.02 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	*DAU* Belanja Pengadaan Foto Copy 1,600 lbr x 500,00 = 800.000,00
2.10 . 4.01.02 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
2.10 . 4.01.02 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	*DAU* Belanja Makan dan Minum Rapat Nasi 200 bks x 22.000,00 = 4.400.000,00 Snack Kotak 200 ktk x 8.000,00 = 1.600.000,00
2.10 . 4.01.02 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	22.000.000,00	
2.10 . 4.01.02 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	22.000.000,00	*DAU* Belanja pakaian kerja lapangan Belanja pakaian kerja lapangan peliputan 40 stel x 550.000,00 = 22.000.000,00
2.10 . 4.01.02 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	228.659.304,00	
2.10 . 4.01.02 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	73.659.304,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 th x 73.659.304,00 = 73.659.304,00
2.10 . 4.01.02 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	155.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 th x 155.000.000,00 = 155.000.000,00
2.10 . 4.01.02 . 15 . 31 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	267.900.000,00	
2.10 . 4.01.02 . 15 . 31 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	267.900.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 4.01.02 . 15 . 31 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	267.900.000,00	*DAU* Belanja modal pengadaan alat studio visual Video recording sony HXR-NX80 1 unit x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Lensa sony A7 1 unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Lensa canon 18-200mm 1 unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Lensa Canon 50mm 1 unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Adapter sony AF 2 unit x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Mic/Microphone Rode Videomic Rycote 2 unit x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Boya BY-WM8 Pro K2-2TX UHF Wireless Microphone 2 unit x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Drone DJI Mavic Pro 2 1 unit x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Go Pro Hero 7 1 unit x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Mac Book Pro 2019 Touch Bar MUHN2, MUHQ2 13 3/1 4GHZ/8GHz/12GB i5 2 unit x 30.000.000,00 = 60.000.000,00 Apple iMAC 2019 rETINA 4k mrt 32 8GB/1TB 21,5 inch 1 unit x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Sandisk Ektreme pro sdxc/sd card 64 GB 170Mbps 6 unit x 300.000,00 = 1.800.000,00 Viltrox VL-D60T LED Video Shooting Light Lampu Photography 3300-5600K 2 unit x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Lighting Foto Lampu Studio Godox DE300 1 unit x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Rode NT1A/Microphone Recording Original 1 unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Behringer XENYX X2222 Mixer Studio 1 unit x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Speaker BMB CS 262 V MK III 10-inch 1 unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 JBL T450BT wIRELESS Headphone Blootooth on ear 2 unit x 800.000,00 = 1.600.000,00 Back drop Background foto studio lighting kit bracket stand 1 unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Zhiyun Crane 2 3-axis Gimbalstabilizer 1 unit x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Tripod somita ST-650 professional Video 1 unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Monopod Takara VIM-274 3 unit x 500.000,00 = 1.500.000,00 Apple Iphone 7 plus 256 Gb 6 unit x 7.000.000,00 = 42.000.000,00
2.10 . 4.01.02 . 15 . 32	***Peningkatan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)***	119.850.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : *KABUPATEN DHARMASRAYA*
2.10 . 4.01.02 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	119.850.000,00	
2.10 . 4.01.02 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.600.000,00	
2.10 . 4.01.02 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.475.000,00	*PAD* Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 th x 13.475.000,00 = 13.475.000,00
2.10 . 4.01.02 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	*PAD* Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 50 lbr x 6.000,00 = 300.000,00 Materai 3000 50 lbr x 3.000,00 = 150.000,00
2.10 . 4.01.02 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9.675.000,00	*PAD* Belanja Bahan Bakar Minyak BBM 1,500 ltr x 6.450,00 = 9.675.000,00
2.10 . 4.01.02 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	25.000.000,00	
2.10 . 4.01.02 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Hadiah	25.000.000,00	*DAU* Belanja Hadiah Lomba Belanja Hadiah Lomba PPID Pembantu 1 ls x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.10 . 4.01.02 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.750.000,00	
2.10 . 4.01.02 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.250.000,00	*PAD* Belanja Transportasi dan Akomodasi Akomodasi Tamu PPID 3 kmr x 600.000,00 = 1.800.000,00 Akomodasi Narasumber Provinsi 2 ok x 600.000,00 = 1.200.000,00 Transportasi Tim Penilai PPID 3 Pkt x 750.000,00 = 2.250.000,00
2.10 . 4.01.02 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	2.500.000,00	*PAD* Honorarium Non PNS Honorarium Narasumber Provinsi 1 ok x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Narasumber Kabupaten 2 ok x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.10 . 4.01.02 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
2.10 . 4.01.02 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	*DAU* Belanja Penggandaan Foto Copy 2,000 lbr x 500,00 = 1.000.000,00
2.10 . 4.01.02 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	
2.10 . 4.01.02 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	*DAU* Belanja Makan dan Minum Rapat

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Nasi 100 Bks x 22.000,00 = 2.200.000,00 Snack Kotak 100 Ktk x 8.000,00 = 800.000,00
2.10 . 4.01.02 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	4.500.000,00	*DAU*
			Belanja Makan dan Minum Pertemuan PPID Nasi 150 bks x 22.000,00 = 3.300.000,00 Snack Kotak 150 ktk x 8.000,00 = 1.200.000,00
2.10 . 4.01.02 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	55.000.000,00	
2.10 . 4.01.02 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	*DAU*
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 th x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.10 . 4.01.02 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	*DAU*
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 th x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
2.10 . 4.01.02 . 15 . 33	***Peningkatan Hubungan Dengan Media Massa/ Media Relations***	1.384.715.696,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU*
			Lokasi Kegiatan : *KABUPATEN DHARMASRAYA*
2.10 . 4.01.02 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.384.715.696,00	
2.10 . 4.01.02 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.037.500,00	
2.10 . 4.01.02 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.912.500,00	*PAD*
			Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 th x 13.912.500,00 = 13.912.500,00
2.10 . 4.01.02 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	*PAD*
			Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 50 lbr x 6.000,00 = 300.000,00 Materai 3000 50 lbr x 3.000,00 = 150.000,00
2.10 . 4.01.02 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9.675.000,00	*PAD*
			Belanja Bahan Bakar Minyak BBM 1,500 ltr x 6.450,00 = 9.675.000,00
2.10 . 4.01.02 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.097.165.696,00	
2.10 . 4.01.02 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Penyebarluasan Informasi*)	1.097.165.696,00	*DAU*
			Belanja Kerjasama dengan Media Massa/online Belanja Kerjasama Media Massa (Pariwara,Adventorial,Iklan,langganan koran, media online) 1 ls x 1.097.165.696,00 = 1.097.165.696,00
2.10 . 4.01.02 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 4.01.02 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	*DAU* Belanja Pengadaan Foto Copy 3,000 lbr x 500,00 = 1.500.000,00
2.10 . 4.01.02 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
2.10 . 4.01.02 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	*DAU* Belanja Makan dan Minum Rapat Nasi 100 bks x 22.000,00 = 2.200.000,00 Snack Kotak 100 ktk x 8.000,00 = 800.000,00
2.10 . 4.01.02 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	9.012.500,00	
2.10 . 4.01.02 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	9.012.500,00	*DAU* Belanja Pakaian Kerja Pakaian Peserta Jurnalis trip 35 bh x 103.000,00 = 3.605.000,00 Rompi/Jaket 35 bh x 154.500,00 = 5.407.500,00
2.10 . 4.01.02 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	55.000.000,00	
2.10 . 4.01.02 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 th x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.10 . 4.01.02 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 th x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
2.10 . 4.01.02 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	195.000.000,00	
2.10 . 4.01.02 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	195.000.000,00	*DAU* Belanja Pres Konferense 5 kali x 15.000.000,00 = 75.000.000,00 Jurnalis trip 4 kali x 25.000.000,00 = 100.000.000,00 Pelatihan Jurnalistik Internal 1 ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pelatihan Broadcoasting Pelatihan Broadcasting 1 ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.10 . 4.01.02 . 15 . 35	***Pengadaan Media Internal***	1.237.775.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *KABUPATEN DHARMASRAYA*
2.10 . 4.01.02 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	5.000.000,00	
2.10 . 4.01.02 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.000.000,00	
2.10 . 4.01.02 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	*PAD* Honorarium ASN Honorarium Pimpinan Redaksi Majalah

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			10 edisi x 500.000,00 = 5.000.000,00
2.10 . 4.01.02 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.232.775.000,00	
2.10 . 4.01.02 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.125.000,00	
2.10 . 4.01.02 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	*PAD* Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 th x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.10 . 4.01.02 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	*PAD* Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 50 lbr x 6.000,00 = 300.000,00 Materai 3000 50 lbr x 3.000,00 = 150.000,00
2.10 . 4.01.02 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9.675.000,00	*PAD* Belanja Bahan Bakar Minyak BBM 1,500 ltr x 6.450,00 = 9.675.000,00
2.10 . 4.01.02 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	55.000.000,00	
2.10 . 4.01.02 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	55.000.000,00	*PAD* Honorarium Non PNS Honorarium Tim Layout Majalah 10 edisi x 500.000,00 = 5.000.000,00 Honorarium Tim Penulisan Majalah 10 edisi x 4.000.000,00 = 40.000.000,00 Honorarium tim kreatif penerbitan buku, leaflet, brosur, foto, buku, booklet, selebaran 1 ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.10 . 4.01.02 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.064.650.000,00	
2.10 . 4.01.02 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.064.150.000,00	*DAU* Belanja Cetak Belanja distribusi majalah 10 edisi x 2.500.000,00 = 25.000.000,00 Belanja Cetak Majalah 10,000 eks x 22.000,00 = 220.000.000,00 Belanja Cetak Buku Kerja 250 bh x 95.000,00 = 23.750.000,00 Belanja Cetak Kalender 1,000 eks x 40.000,00 = 40.000.000,00 Belanja Cetak Selayang Pandang, leaflet, brosur, foto, buku, booklet, selebaran 1 ls x 99.800.000,00 = 99.800.000,00 Cetak Baliho 267 bh x 1.800.000,00 = 480.600.000,00 Cetak Spanduk 500 bh x 350.000,00 = 175.000.000,00
2.10 . 4.01.02 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	*DAU* Belanja Cetak Pengadaan Foto Copy

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1,000 lbr x 500,00 = 500.000,00
2.10 . 4.01.02 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
2.10 . 4.01.02 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	*DAU* Belanja Makan dan Minum Rapat Nasi 100 bks x 22.000,00 = 2.200.000,00 Snack Kotak 100 ktk x 8.000,00 = 800.000,00
2.10 . 4.01.02 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	65.000.000,00	
2.10 . 4.01.02 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 th x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.10 . 4.01.02 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 th x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
2.10 . 4.01.02 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	
2.10 . 4.01.02 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	*DAU* Belanja Pemeliharaan dan Perawatan Vidiotron Belanja Pemeliharaan an Perawatan Vidiotron 1 ls x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16	**Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah**	2.521.400.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 05	***Kunjungan kerja/Inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah.***	621.400.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Setda Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya koordinasi antar lembaga Pemerintah di Pusat dan Daerah ***Target :*** 12 bln
4.01 . 4.01.02 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	621.400.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	208.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	208.000.000,00	*DAU* Belanja bahan bakar minyak BBM Perjalanan dinas 20,000 ltr x 10.400,00 = 208.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	92.200.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	92.200.000,00	*DAU* Makan dan minum penunjang kegiatan Makanan 3,500 bks x 22.000,00 = 77.000.000,00 Snack 1,900 ktk x 8.000,00 = 15.200.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	321.200.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	321.200.000,00	*DAU* Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja perjalanan dinas Bupati dan ajudan/ tata usaha/ sopir 1 ls x 192.720.000,00 = 192.720.000,00 Belanja perjalanan dinas Wakil Bupati dan Ajudan/ Tata Usaha/ Sopir 1 ls x 128.480.000,00 = 128.480.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 06	***Kordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya.***	1.900.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Setda Kab. Dharmasrara* ***Keluaran :*** Terlaksananya koordinasi antar lembaga Pemerintah di Pusat dan Daerah ***Target :*** 12 bln
4.01 . 4.01.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.900.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	197.600.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	197.600.000,00	*DAU* BBM Perjalanan Dinas Belanja Bahan Bakar Minyak 19,000 ltr x 10.400,00 = 197.600.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 32	Belanja kontribusi	30.000.000,00	*DAU* Belanja Kontribusi Iuran APKASI 1 thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.672.400.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.672.400.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan dinas dalam propinsi Belanja perjalanan dinas Bupati dan ajudan/ Tata Usaha/ sopir 1 ls x 281.050.000,00 = 281.050.000,00 Belanja perjalanan dinas Wakil Bupati dan ajudan/ Tata usaha/ Sopir 1 ls x 188.100.000,00 = 188.100.000,00 Belanja perjalanan dinas luar propinsi Belanja perjalanan dinas Bupati dan Ajudan/ Tata Usaha 1 ls x 727.000.000,00 = 727.000.000,00 Belanja perjalanan dinas Wakil Bupati dan Ajudan/ Tata Usaha 1 ls x 476.250.000,00 = 476.250.000,00
4.01 . 4.01.02 . 26	**Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan**	518.857.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 26 . 11	***Pembinaan Kadarkum dan Penyuluhan Hukum***	84.553.500,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *DHARMASRAYA* ***Keluaran :*** Terbentuknya keluarga sadar hukum ***Target :*** 3 nagari

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	84.553.500,00	
4.01 . 4.01.02 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.703.500,00	
4.01 . 4.01.02 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	350.000,00	*DAU* KERTAS HVS A4 3 RIM x 55.000,00 = 165.000,00 KERTAS F4 2 RIM x 55.000,00 = 110.000,00 TINTA PRINTER 2 KOTAK x 37.500,00 = 75.000,00
4.01 . 4.01.02 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	96.000,00	*DAU* MATERAI 6000 10 LEMBAR x 6.000,00 = 60.000,00 MATERAI 3000 12 LEMBAR x 3.000,00 = 36.000,00
4.01 . 4.01.02 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.257.500,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Operasional Kegiatan Belanja Bahan Bakar Minyak 350 liter x 6.450,00 = 2.257.500,00
4.01 . 4.01.02 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.800.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.800.000,00	*DAU* Belanja Transportasi dan Akomodasi Nara Sumber Akomodasi Nara Sumber 2 oh x 500.000,00 = 1.000.000,00 Transportasi Nara Sumber 4 PP x 200.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.02 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	17.000.000,00	*DAU* Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber Honor Moderator 2 Kegiatan x 250.000,00 = 500.000,00 Honor Narasumber Eselon II Disetarakan 10 oj x 850.000,00 = 8.500.000,00 Honor Narasumber Eselon III disetarakan 10 oj x 700.000,00 = 7.000.000,00 Honor Keynote Speaker 1 Kegiatan x 850.000,00 = 850.000,00 Honor Pembaca Doa 1 Kegiatan x 150.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.02 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	525.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	525.000,00	*DAU* Belanja pengandaan penyuluhan hukum pengandaan bahan penyuluhan hukum 1,500 lembar x 350,00 = 525.000,00
4.01 . 4.01.02 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	1.650.000,00	*DAU* Nasi 50 bks x 25.000,00 = 1.250.000,00 snack

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			50 kotak x 8.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.02 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.675.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.250.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III 5 OH x 225.000,00 = 1.125.000,00 Eselon IV 5 OH x 200.000,00 = 1.000.000,00 Gol III 3 OH x 175.000,00 = 525.000,00 PTT/THL 2 OH x 100.000,00 = 200.000,00 SOPIR 4 0H x 100.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.02 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.425.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Uang Harian Eselon III 5 0H x 375.000,00 = 1.875.000,00 Uang Harian Eselon IV 5 0H x 350.000,00 = 1.750.000,00 Sopir 5 OH x 180.000,00 = 900.000,00 Akomodasi Eselon III 3 OH x 950.000,00 = 2.850.000,00 Akomodasi Eselon IV 3 OH x 650.000,00 = 1.950.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propvinsi Uang Harian Eselon III 3 OH x 750.000,00 = 2.250.000,00 Uang Harian Eselon IV 3 0H x 650.000,00 = 1.950.000,00 Akomodasi Eselon III 2 OH x 950.000,00 = 1.900.000,00 Akomodasi Eselon IV 2 OH x 750.000,00 = 1.500.000,00 Transportasi Lokal Eselon III 1 PP x 500.000,00 = 500.000,00 Transportasi Lokal Eselon IV 1 PP x 500.000,00 = 500.000,00 Tiket Pesawat 2 pp x 2.250.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.02 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	35.200.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	35.200.000,00	*DAU* Bimtek Keluarga Sadar Hukum 160 orang x 220.000,00 = 35.200.000,00
4.01 . 4.01.02 . 26 . 12	***Publikasi Peraturan Perundang-undangan*)***	49.956.750,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *DHARMASRAYA*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : terinformasikannya peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah kepada aparatur pemerintah daerah ***Target :*** 20 BUKU
4.01 . 4.01.02 . 26 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	49.956.750,00	
4.01 . 4.01.02 . 26 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.326.750,00	
4.01 . 4.01.02 . 26 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	714.250,00	*DAU* Kertas F4 2 RIM x 55.000,00 = 110.000,00 Kertas A4 2 RIM x 55.000,00 = 110.000,00 Tinta Printer 3 Ktk x 37.750,00 = 113.250,00 Stapler 2 buah x 17.000,00 = 34.000,00 Catride 1 bh x 347.000,00 = 347.000,00
4.01 . 4.01.02 . 26 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.612.500,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar operasional Belanja Bahan Bakar Minyak 250 liter x 6.450,00 = 1.612.500,00
4.01 . 4.01.02 . 26 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.560.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 26 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.560.000,00	*DAU* Belanja Internet Belanja Internet Kantor 12 bulan x 380.000,00 = 4.560.000,00
4.01 . 4.01.02 . 26 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 26 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	*DAU* Belanja Cetak Lembaran Daerah 20 buku x 250.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 26 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	38.070.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 26 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.975.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Uang Harian Eselon III 4 OH x 225.000,00 = 900.000,00 Uang Harian Eselon IV 4 oh x 200.000,00 = 800.000,00 Uang Harian Gol III 5 OH x 175.000,00 = 875.000,00 Uang Harian Sopir 4 OH x 100.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.02 . 26 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.095.000,00	*DAU* Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Uang Harian Eselon III 5 OH x 375.000,00 = 1.875.000,00 Uang Harian Eselon IV

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			6 OH x 350.000,00 = 2.100.000,00 Uang Harian Gol III 4 OH x 300.000,00 = 1.200.000,00 Uang Harian Sopir 4 Oh x 180.000,00 = 720.000,00 Akomodasi Eselon III 3 OH x 950.000,00 = 2.850.000,00 Akomodasi Eselon IV 3 OH x 650.000,00 = 1.950.000,00 Transportasi 6 pp x 200.000,00 = 1.200.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Uang Harian Eselon III 4 OH x 750.000,00 = 3.000.000,00 Uang Harian Eselon IV 4 OH x 650.000,00 = 2.600.000,00 Akomodasi Eselon III 3 OH x 950.000,00 = 2.850.000,00 Akomodasi Eselon IV 3 OH x 750.000,00 = 2.250.000,00 Transportasi Lokal Eselon III 1 PP x 500.000,00 = 500.000,00 Transportasi Eselon IV 1 PP x 500.000,00 = 500.000,00 Tiket Pesawat 3 pp x 2.300.000,00 = 6.900.000,00 Uang Harian Gol III 4 OH x 550.000,00 = 2.200.000,00 Akomodasi Gol III 2 OH x 750.000,00 = 1.500.000,00 Transportasi Lokal Gol III 1 PP x 500.000,00 = 500.000,00 Transportasi lokal ke Bandara 2 PP x 200.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.02 . 26 . 15	***Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan*)***	168.700.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *DHARMASRAYA* ***Keluaran :*** Rancangan Produk Hukum Daerah yang akan disusun ***Target :*** 8 PERDA
4.01 . 4.01.02 . 26 . 15 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.880.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 26 . 15 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.880.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 26 . 15 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.880.000,00	*DAU* Lembur Gol III 200 JAM x 20.000,00 = 4.000.000,00 Makan Lembur 40 PORSI x 22.000,00 = 880.000,00
4.01 . 4.01.02 . 26 . 15 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	163.820.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 26 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.060.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 26 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.435.000,00	*DAU* kertas HVS F4 5 RIM x 40.000,00 = 200.000,00 KERTAS HVS A4 5 RIM x 40.000,00 = 200.000,00 Tinta Printer 4 BH x 37.500,00 = 150.000,00 Map Plastik 12 bh x 5.000,00 = 60.000,00 Map Kertas Biasa 60 bh x 750,00 = 45.000,00 Pena Pilot merah 10 ktk x 20.000,00 = 200.000,00 Flasdisk 1 bh x 180.000,00 = 180.000,00 Printer 1 Unit x 900.000,00 = 900.000,00 Kertas Garuda Emas 3 rim x 500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.02 . 26 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.625.000,00	*DAU* BBM Pelaksana Kegiatan 750 liter x 7.500,00 = 5.625.000,00
4.01 . 4.01.02 . 26 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	64.300.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 26 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	64.300.000,00	*DAU* Honorarium Tim Harmonisasi Perda 10 Ranperda x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Honorarium Tim Pembahas Produk Hukum Daerah 3 Paket x 18.100.000,00 = 54.300.000,00
4.01 . 4.01.02 . 26 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.700.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 26 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	11.700.000,00	*DAU* Penggandaan Foto Copy 30,000 lbr x 350,00 = 10.500.000,00 Jilid 300 bk x 4.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.02 . 26 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 26 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	*DAU* Nasi 80 porsi x 22.000,00 = 1.760.000,00 Snack 80 porsi x 8.000,00 = 640.000,00
4.01 . 4.01.02 . 26 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	76.360.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 26 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.600.000,00	*DAU* Uang Harian Eselon III 8 OH x 225.000,00 = 1.800.000,00 Eselon IV 8 OH x 200.000,00 = 1.600.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Gol III 8 OH x 175.000,00 = 1.400.000,00 NON PNS/SOPIR 8 OH x 100.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.02 . 26 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	70.760.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Dearah Dalam Provinsi Uang Harian Eselon III 14 OH x 375.000,00 = 5.250.000,00 Uang Harian Eselon IV 13 OH x 350.000,00 = 4.550.000,00 Uang Harian Gol III 13 OH x 300.000,00 = 3.900.000,00 Uang Harian Non PNS/SOPIR 12 OH x 180.000,00 = 2.160.000,00 Akomodasi Eselon III 7 OH x 900.000,00 = 6.300.000,00 Akomodasi eselon IV 6 OH x 650.000,00 = 3.900.000,00 Akomodasi Gol III 6 OH x 650.000,00 = 3.900.000,00 Biaya Transportasi Eselon IV 6 OH x 200.000,00 = 1.200.000,00 Biaya Transportasi Gol III 6 OH x 200.000,00 = 1.200.000,00 Akomodasi Sopir/Non PNS 6 OH x 650.000,00 = 3.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Uang Harian Eselon III 8 OH x 750.000,00 = 6.000.000,00 Uang Harian Eselon IV 8 OH x 650.000,00 = 5.200.000,00 Uang Harian Gol III 4 OH x 550.000,00 = 2.200.000,00 Akomodasi Eselon III 6 OH x 950.000,00 = 5.700.000,00 Akomodasi Eselon IV 6 OH x 600.000,00 = 3.600.000,00 Akomodasi Gol III 3 OH x 600.000,00 = 1.800.000,00 Tiket Pesawat 5 pp x 1.500.000,00 = 7.500.000,00 Transportasi Lokal Eselon III 2 PP x 500.000,00 = 1.000.000,00 Transportasi Eselon IV 2 PP x 500.000,00 = 1.000.000,00 Transportasi Gol III 1 PP x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.02 . 26 . 18	***Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Nagari***	17.300.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *DHARMASRAYA* ***Keluaran :*** Hasil evaluasi produk hukum nagari ***Target :*** 52 PERBUP

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	3.060.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.060.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.060.000,00	*DAU* Uang Lembur PNS Gol III 120 JAM x 20.000,00 = 2.400.000,00 Uang Makan Lembur 30 porsi x 22.000,00 = 660.000,00
4.01 . 4.01.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.240.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.690.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	286.000,00	*DAU* HVS F4 4 RIM x 40.000,00 = 160.000,00 TINTA PRINTER 3 bh x 37.500,00 = 112.500,00 MAP KERTAS BIASA 18 bh x 750,00 = 13.500,00
4.01 . 4.01.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	54.000,00	*DAU* Materi 6000 Materai 6000 6 lbr x 6.000,00 = 36.000,00 Materai 3000 6 lbr x 3.000,00 = 18.000,00
4.01 . 4.01.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.350.000,00	*DAU* BBM Pelaksana kegiatan 180 ltr x 7.500,00 = 1.350.000,00
4.01 . 4.01.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	*DAU* Pengandaan 5,000 lbr x 350,00 = 1.750.000,00
4.01 . 4.01.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	*DAU* Makan dan Minum Evaluasi dan Klarifikasi Ranperna Nasi 80 ktk x 22.000,00 = 1.760.000,00 snack 80 ktk x 8.000,00 = 640.000,00
4.01 . 4.01.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.400.000,00	*DAU* Eselon III 12 OH x 225.000,00 = 2.700.000,00 Eselon IV 12 OH x 200.000,00 = 2.400.000,00 GOL III 12 OH x 175.000,00 = 2.100.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			NON PNS/SOPIR 12 OH x 100.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.02 . 26 . 19	***Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang - Undangan***	149.998.500,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *DHARMASRAYA* ***Keluaran :*** terlaksanannya advokasi hukum bagi pemerintah daerah/lembaga/pejabat TUN yang membutuhkan ***Target :*** 2 paket
4.01 . 4.01.02 . 26 . 19 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	149.998.500,00	
4.01 . 4.01.02 . 26 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.418.500,00	
4.01 . 4.01.02 . 26 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.188.500,00	*DAU* Kertas HVS A4 5 RIM x 55.000,00 = 275.000,00 KERTAS HVS F4 5 RIM x 55.000,00 = 275.000,00 Tinta Printer 4 ktk x 37.000,00 = 148.000,00 Map Plastik 15 BH x 10.000,00 = 150.000,00 Map Kertas Biasa 54 bh x 750,00 = 40.500,00 Map Lucky 8 bh x 20.000,00 = 160.000,00 Map Goby 5 bh x 25.000,00 = 125.000,00 Map Order Hardiles Map Odner Hardiles 9 bh x 20.000,00 = 180.000,00 Amplop Biasa 2 ktk x 15.000,00 = 30.000,00 Mouse 1 bh x 110.000,00 = 110.000,00 Flasdisk 1 bh x 165.000,00 = 165.000,00 Catrige 1 bh x 330.000,00 = 330.000,00 Buku agenda 2 bh x 20.000,00 = 40.000,00 Stabilo 2 bh x 25.000,00 = 50.000,00 Binder Klip Besar 5 ktk x 22.000,00 = 110.000,00
4.01 . 4.01.02 . 26 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	*DAU* Materai 6000 60 lbr x 6.000,00 = 360.000,00
4.01 . 4.01.02 . 26 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.870.000,00	*DAU* BBM Pelaksana Kegiatan 600 liter x 6.450,00 = 3.870.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 26 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	56.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 26 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Penanganan Perkara *)	6.000.000,00	*DAU* Biaya Pendaftaran Administrasi Perkara Di Pengadilan 2 Paket x 500.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Putusan 2 Pkt x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Biaya Banding Perkara 2 paket x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 26 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	50.000.000,00	*DAU* Biaya Bantuan Hukum Pemda 2 Paket x 25.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 26 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 26 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	*DAU* Biaya Pengandaan 2,000 lembar x 350,00 = 700.000,00
4.01 . 4.01.02 . 26 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 26 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.800.000,00	*DAU* Nasi 60 bks x 22.000,00 = 1.320.000,00 Snack 60 ktk x 8.000,00 = 480.000,00
4.01 . 4.01.02 . 26 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	85.080.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 26 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.750.000,00	*DAU* Uang Harian Eselon III Eselon III 20 OH x 225.000,00 = 4.500.000,00 Uang Harian eselon IV Eselon IV 18 OH x 200.000,00 = 3.600.000,00 Uang Harian Gol III Gol III 6 OH x 175.000,00 = 1.050.000,00 Non PNS/Sopir 6 oh x 100.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.02 . 26 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	75.330.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Uang Harian Eselon III 12 OH x 375.000,00 = 4.500.000,00 Uang Harian Eselon IV 14 OH x 350.000,00 = 4.900.000,00 Uang Harian Gol III 4 OH x 300.000,00 = 1.200.000,00 Uang Harian Sopir/PTT 6 OH x 180.000,00 = 1.080.000,00 Akomodasi Eselon III 6 OH x 900.000,00 = 5.400.000,00 Akomodasi Eselon IV 7 OH x 650.000,00 = 4.550.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Akomodasi Gol III 2 OH x 650.000,00 = 1.300.000,00 Akomodasi PTT/SOPIR 3 OH x 650.000,00 = 1.950.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Uang Harian Eselon III 9 OH x 750.000,00 = 6.750.000,00 Uang Harian Eselon IV 9 OH x 650.000,00 = 5.850.000,00 Uang Harian Gol III 3 OH x 550.000,00 = 1.650.000,00 Akomodasi Eselon III 6 OH x 950.000,00 = 5.700.000,00 Akomodasi Eselon IV 6 OH x 750.000,00 = 4.500.000,00 Akomodasi Gol III 2 OH x 750.000,00 = 1.500.000,00 Tiket Pesawat 7 pp x 3.000.000,00 = 21.000.000,00 Transportasi Lokal Eselon III 3 PP x 500.000,00 = 1.500.000,00 Eselon IV 3 PP x 500.000,00 = 1.500.000,00 Gol III 1 PP x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.02 . 26 . 20	***Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan***	26.427.500,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *DHARMASRAYA* ***Keluaran :*** Terlaksannya sosialisasi peraturan perundang-undangan ***Target :*** 200 ORANG
4.01 . 4.01.02 . 26 . 20 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	26.427.500,00	
4.01 . 4.01.02 . 26 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.612.500,00	
4.01 . 4.01.02 . 26 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.612.500,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Kegiatan 250 liter x 6.450,00 = 1.612.500,00
4.01 . 4.01.02 . 26 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.200.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 26 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dekorasi/Makeup/kesenian	400.000,00	*DAU* Spanduk 2 Buah x 200.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.02 . 26 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	9.800.000,00	*DAU* Honor Moderator 2 Kegiatan x 250.000,00 = 500.000,00 Honor Narasumber Eselon II yang disetarakan 6 Oj x 750.000,00 = 4.500.000,00 Honor Eselon III yang disetarakan 6 oh x 500.000,00 = 3.000.000,00 Honor Keynote Speaker Keynote Speaker

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honor Pembaca Doa Pembaca Doa 2 Kegiatan x 150.000,00 = 300.000,00 Honor Pembawa Acara Pembawa Acara 2 Kegiatan x 250.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.02 . 26 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 26 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	*DAU* Pengandaan Bahan Sosialisasi 2,000 lembar x 350,00 = 700.000,00
4.01 . 4.01.02 . 26 . 20 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	700.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 26 . 20 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	700.000,00	*DAU* Sewa Ruang Pertemuan 2 kegiatan x 350.000,00 = 700.000,00
4.01 . 4.01.02 . 26 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 26 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	6.600.000,00	*DAU* Nasi 200 Bungkus x 25.000,00 = 5.000.000,00 Snack 200 Kotak x 8.000,00 = 1.600.000,00
4.01 . 4.01.02 . 26 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.615.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 26 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.775.000,00	*DAU* Perjalanan Dinas Dalam Daerah Uang Harian Eselon III 8 OH x 225.000,00 = 1.800.000,00 Uang Harian Eselon IV 8 OH x 200.000,00 = 1.600.000,00 Uang Harian Gol III 5 OH x 175.000,00 = 875.000,00 Uang Harian THL/PTT 5 OH x 100.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.02 . 26 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.840.000,00	*DAU* Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Uang Harian Eselon IV 4 OH x 350.000,00 = 1.400.000,00 Akomodasi 1 OH x 440.000,00 = 440.000,00
4.01 . 4.01.02 . 26 . 22	***Sosialisasi Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM)***	21.920.750,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *DHARMASRAYA* ***Keluaran :*** Laporan RANHAM dan Kabupaten Peduli HAM ***Target :*** 100 LAPORAN
4.01 . 4.01.02 . 26 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	21.920.750,00	
4.01 . 4.01.02 . 26 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.600.750,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 26 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.052.750,00	*DAU* KERTAS HVS F4 3 RIM x 55.000,00 = 165.000,00 KERTAS HVS A4 2 RIM x 55.000,00 = 110.000,00 MAP PLASTIK 13 BH x 10.000,00 = 130.000,00 MAP KERTAS BIASA 57 Bh x 750,00 = 42.750,00 MAP ODNER HARDILES 6 bh x 12.000,00 = 72.000,00 TINTA PRINTER 2 buah x 37.500,00 = 75.000,00 STABILO 2 ktk x 25.000,00 = 50.000,00 PENA MY GEL 1 ktk x 80.000,00 = 80.000,00 STAPLER 1 bh x 50.000,00 = 50.000,00 MAP GOBI 3 bh x 25.000,00 = 75.000,00 BINDER KLIP BESAR 5 ktk x 22.000,00 = 110.000,00 BUKU AGENDA KERJA 2 bh x 39.000,00 = 78.000,00 BUKU EKSPEDISI CETAK 1 bh x 15.000,00 = 15.000,00
4.01 . 4.01.02 . 26 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.548.000,00	*DAU* BBM Pelaksana Kegiatan 240 liter x 6.450,00 = 1.548.000,00
4.01 . 4.01.02 . 26 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 26 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	*DAU* Foto Copy Pendukung Kegiatan 1,000 lembar x 350,00 = 350.000,00
4.01 . 4.01.02 . 26 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 26 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.200.000,00	*DAU* Belanja Makan dan Minum Rapat Nasi 40 bks x 22.000,00 = 880.000,00 Snack 40 ktk x 8.000,00 = 320.000,00
4.01 . 4.01.02 . 26 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.770.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 26 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.770.000,00	*DAU* Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Uang Harian Eselon III 6 OH x 375.000,00 = 2.250.000,00 Uang Harian Eselon IV 6 OH x 350.000,00 = 2.100.000,00 Uang Harian PTT/SOPIR

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			4 OH x 180.000,00 = 720.000,00 Akomodasi Eselon III 2 OH x 900.000,00 = 1.800.000,00 Akomodasi Eselon IV 3 OH x 650.000,00 = 1.950.000,00 Akomodasi PTT/Sopir 2 oh x 650.000,00 = 1.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Uang Harian Eselon III 3 OH x 750.000,00 = 2.250.000,00 Akomodasi Eselon III 2 OH x 950.000,00 = 1.900.000,00 Tiket Pesawat 1 PP x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Transportasi Lokal Eselon III 1 PP x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.02 . 67	**Program Optimalisasi Lelang terpadu**	629.056.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 67 . 01	***Operasional LPSE***	87.329.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat Daerah* ***Keluaran :*** Jumlah Honor Tim Pengelola LPSE yang dibayarkan ***Target :*** 12
4.01 . 4.01.02 . 67 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	77.500.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 67 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	77.500.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 67 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	77.500.000,00	*PAD* Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sekretariat LPSE Penanggungjawab 10 OB x 3.500.000,00 = 35.000.000,00 Kepala LPSE 10 OB x 2.750.000,00 = 27.500.000,00 Administrator PPE/Sistem LPSE 10 OB x 1.500.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 67 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.829.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 67 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.469.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 67 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.469.000,00	*PAD* Alat Tulis Kantor 1 LS x 4.469.000,00 = 4.469.000,00
4.01 . 4.01.02 . 67 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 67 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	*DAU* Penggandaan Photo Copy 10,000 Lembar x 200,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 67 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.360.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 67 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.960.000,00	*DAU* Makanan dan Minuman Rapat

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Makan 70 Bungkus x 20.000,00 = 1.400.000,00 Snack 70 Kotak x 8.000,00 = 560.000,00
4.01 . 4.01.02 . 67 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	1.400.000,00	*DAU* Makanan dan Minuman Kegiatan Makan 50 Bungkus x 20.000,00 = 1.000.000,00 Snack 50 Kotak x 8.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.02 . 67 . 02	***Operasional ULP***	249.510.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat Daerah* ***Keluaran :*** Jumlah Paket Lelang yang diproses Pokja Pemilihan, Honor Poja Pemilihan ***Target :*** 150
4.01 . 4.01.02 . 67 . 02 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	160.800.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 67 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	160.800.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 67 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	66.750.000,00	*PAD* Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sekretariat ULP Kepala ULP 10 OB x 3.500.000,00 = 35.000.000,00 Sekretaris ULP 10 OB x 2.500.000,00 = 25.000.000,00 Honorarium Komite Etik Ketua 3 OB x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Sekretaris 3 OB x 750.000,00 = 2.250.000,00 Anggota 3 OB x 500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.02 . 67 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	94.050.000,00	*PAD* Pengadaan Barang/Jasa Kontruksi Pagu 200 Juta s/d 500 Juta 9 OP x 850.000,00 = 7.650.000,00 Pagu 500 Juta s/d 1 M 9 OP x 1.020.000,00 = 9.180.000,00 Pagu 1 M s/d 2,5 M 9 OP x 1.270.000,00 = 11.430.000,00 Pagu 2,5 M s/d 5 M 6 OP x 1.520.000,00 = 9.120.000,00 Pagu 5 M s/d 10 M 3 OP x 1.780.000,00 = 5.340.000,00 Pagu 10 M s/d 25 M 3 OP x 2.120.000,00 = 6.360.000,00 Pengadaan Barang/Jasa Non Kontruksi Pagu 200 Juta s/d 500 Juta 9 OP x 760.000,00 = 6.840.000,00 Pagu 500 Juta s/d 1 M 3 OP x 920.000,00 = 2.760.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pagu 1 M s/d 2,5 M 3 OP x 1.140.000,00 = 3.420.000,00 Pagu 2,5 M s/d 5 M 3 OP x 1.370.000,00 = 4.110.000,00 Pagu 5 M s/d 10 M 3 OP x 1.600.000,00 = 4.800.000,00 Pengadaan Barang/Jasa (Konsultansi) dan Jasa Lainnya Pagu 50 Juta s/d 100 Juta 12 OP x 450.000,00 = 5.400.000,00 Pagu 100 Juta s/d 250 Juta 12 OP x 480.000,00 = 5.760.000,00 Pagu 250 Juta s/d 500 Juta 9 OP x 600.000,00 = 5.400.000,00 Pagu 500 Juta s/d 1 M 9 OP x 720.000,00 = 6.480.000,00
4.01 . 4.01.02 . 67 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	58.710.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 67 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.272.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 67 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.447.000,00	*PAD* Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor (ATK) 1 LS x 8.447.000,00 = 8.447.000,00
4.01 . 4.01.02 . 67 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	600.000,00	*PAD* Dokumen Kegiatan Pengadaan Dokumen Kegiatan 200 Lembar x 3.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.02 . 67 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.225.000,00	*PAD* Bahan Bakar Minyak (BBM) BBM 1 Tahun x 3.225.000,00 = 3.225.000,00
4.01 . 4.01.02 . 67 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.338.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 67 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.400.000,00	*DAU* Belanja Cetak Spanduk 2 Buah x 300.000,00 = 600.000,00 Banner 2 Buah x 400.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.02 . 67 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	938.000,00	*DAU* Penggandaan Photo Copy 4,690 Lembar x 200,00 = 938.000,00
4.01 . 4.01.02 . 67 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.600.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 67 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.800.000,00	*DAU* Makanan dan Minuman Rapat Makan 100 Bungkus x 20.000,00 = 2.000.000,00 Snack 100 Kotak x 8.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.02 . 67 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	2.800.000,00	*DAU*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Makanan dan Minuman Kegiatan Makan 100 Bungkus x 20.000,00 = 2.000.000,00 Snack 100 Kotak x 8.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.02 . 67 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	38.500.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 67 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.700.000,00	*DAU* Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 LS x 5.700.000,00 = 5.700.000,00
4.01 . 4.01.02 . 67 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.800.000,00	*DAU* Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi 1 LS x 9.900.000,00 = 9.900.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi 1 LS x 22.900.000,00 = 22.900.000,00
4.01 . 4.01.02 . 67 . 02 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 67 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 67 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	30.000.000,00	*DAU* Pengadaan Laptop Laptop 2 Unit x 15.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 67 . 04	***Performance Management Monitoring ULP***	14.584.500,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat Daerah* ***Keluaran :*** monitoring dan evaluasi teknis/ administrasi proses pengadaan/jasa ***Target :*** 150
4.01 . 4.01.02 . 67 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.584.500,00	
4.01 . 4.01.02 . 67 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.884.500,00	
4.01 . 4.01.02 . 67 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.184.500,00	*PAD* Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor (ATK) 1 LS x 3.184.500,00 = 3.184.500,00
4.01 . 4.01.02 . 67 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.700.000,00	*PAD* Belanja Materai Matrai 6000 300 Buah x 6.000,00 = 1.800.000,00 Matrai 3000 300 Buah x 3.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.02 . 67 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 67 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.400.000,00	*DAU* Belanja Cetak Spanduk 2 Buah x 300.000,00 = 600.000,00 Banner

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 Buah x 400.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.02 . 67 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	*DAU* Penggandaan Photo Copy 5,000 Lembar x 200,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 67 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.300.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 67 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.650.000,00	*DAU* Makanan dan Minuman Rapat Makan 100 Bungkus x 18.500,00 = 1.850.000,00 Snack 100 Kotak x 8.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.02 . 67 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	3.650.000,00	*DAU* Makanan dan Minuman Kegiatan Makan 100 Bungkus x 18.500,00 = 1.850.000,00 Snack 100 Kotak x 8.000,00 = 800.000,00 Air Mineral Gelas 50 DUS x 20.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 67 . 05	***Peningkatan SDM Penyelenggaran dan Penyedia Barang dan Jasa***	55.065.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat Daerah* ***Keluaran :*** Peserta Pelatihan ***Target :*** 60
4.01 . 4.01.02 . 67 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	55.065.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 67 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.665.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 67 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.090.000,00	*PAD* Alat Tulis Kantor 1 LS x 6.090.000,00 = 6.090.000,00
4.01 . 4.01.02 . 67 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.575.000,00	*PAD* Bahan Bakar Minyak (BBM) Bahan Bakar Minyak 1 Tahun x 1.575.000,00 = 1.575.000,00
4.01 . 4.01.02 . 67 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.400.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 67 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	9.400.000,00	*DAU* Belanja Narasumber/ Tenaga Ahli/ Instruktur Honorarium Narasumber Provinsi 16 OJ x 400.000,00 = 6.400.000,00 Honorarium Narasumber Kabupaten 2 OK x 500.000,00 = 1.000.000,00 Moderator 2 OK x 200.000,00 = 400.000,00 Pembawa Acara 2 OK x 150.000,00 = 300.000,00 Pembaca Do'a 2 OK x 150.000,00 = 300.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keynote Speaker 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 67 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 67 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.200.000,00	*DAU* Belanja Cetak Spanduk 4 Buah x 300.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.02 . 67 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	*DAU* Penggandaan Photo Copy 3,000 Lembar x 200,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.02 . 67 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 67 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	7.000.000,00	*DAU* Makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan Makan 250 Bungkus x 20.000,00 = 5.000.000,00 Snack 250 Kotak x 8.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 67 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.200.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 67 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.200.000,00	*DAU* Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi 1 LS x 4.200.000,00 = 4.200.000,00
4.01 . 4.01.02 . 67 . 05 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 67 . 05 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Sosialisasi	25.000.000,00	*DAU* Sosialisasi 1 LS x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 67 . 06	***Peningkatan SDM Tim Pengelola LPSE***	34.885.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat Daerah* ***Keluaran :*** Jumlah SDM Sekretariat LPSE yang terlatih ***Target :*** 8
4.01 . 4.01.02 . 67 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	34.885.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 67 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.535.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 67 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.660.000,00	*PAD* Alat Tulis Kantor 1 LS x 2.660.000,00 = 2.660.000,00
4.01 . 4.01.02 . 67 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.875.000,00	*PAD* Bahan Bakar Minyak BBM 1 Tahun x 1.875.000,00 = 1.875.000,00
4.01 . 4.01.02 . 67 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.450.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 67 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.450.000,00	*DAU*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Penggandaan Photo Copy 7,250 Lemabr x 200,00 = 1.450.000,00
4.01 . 4.01.02 . 67 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 67 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.200.000,00	*DAU* Makanan dan Minuman Rapat Makan 150 Bungkus x 20.000,00 = 3.000.000,00 Snack 150 Kotak x 8.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.02 . 67 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	4.200.000,00	*DAU* Makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan Makan 150 Bungkus x 20.000,00 = 3.000.000,00 Snack 150 Kotak x 8.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.02 . 67 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.500.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 67 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.500.000,00	*DAU* Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Provinsi 1 LS x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi 1 LS x 19.200.000,00 = 19.200.000,00
4.01 . 4.01.02 . 67 . 08	***Penguatan Teknis Aplikasi dan Jaringan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)***	107.200.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat Daerah* ***Keluaran :*** Peningkatan dan Pemeliharaan Sistem Pengadaan Barang/jasa (SPSE), SiRUP, E-Repor LPSE, Colocation Server dan Ifrastruktur Pendukung Lainnya ***Target :*** 1
4.01 . 4.01.02 . 67 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	84.200.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 67 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	79.200.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 67 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	67.200.000,00	*PAD* Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet Indihome 6 Bulan x 1.500.000,00 = 9.000.000,00 Jasa Colocation Sever 10 Bulan x 4.820.000,00 = 48.200.000,00 Sewa SMTT Relay 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 67 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 30	Belanja jasa pembuatan dan pemeliharaan Website/aplikasi/peta	12.000.000,00	*DAU* Belanja Jasa Pembuatan dan Pemeliharaan Website/Aplikasi/ Peta Belanja Jasa Perbaikan Maintenance/Server/Komputer/Jaringan 1 Paket x 12.000.000,00 = 12.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 67 . 08 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 67 . 08 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	5.000.000,00	*DAU* Belanja Bimbingan Teknis Kontribusi Pelatihan 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 67 . 08 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	23.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 67 . 08 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	23.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 67 . 08 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	3.000.000,00	*DAU* Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Personal Komputer Printer Inkjet 1 Unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 67 . 08 . 5 . 2 . 3 . 29 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	20.000.000,00	*DAU* Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Peralatan Komputer Mainfreme Belanja Server 1 Ls x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 67 . 09	***Penanganan Permasalahan PBJ***	37.134.500,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat Daerah* ***Keluaran :*** Jumlah Permasalahan yang ditangani ***Target :*** 5
4.01 . 4.01.02 . 67 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	37.134.500,00	
4.01 . 4.01.02 . 67 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.198.500,00	
4.01 . 4.01.02 . 67 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.198.500,00	*PAD* Alat Tulis Kantor 1 LS x 1.198.500,00 = 1.198.500,00
4.01 . 4.01.02 . 67 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.820.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 67 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	900.000,00	*DAU* Cetak Spanduk 3 Buah x 300.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.02 . 67 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.920.000,00	*DAU* Penggandaan Photo Copy 9,600 Lembar x 200,00 = 1.920.000,00
4.01 . 4.01.02 . 67 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 67 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.200.000,00	*DAU* Makanan dan Minuman Rapat Makan 150 Bungkus x 20.000,00 = 3.000.000,00 Snack 150 Kotak x 8.000,00 = 1.200.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 67 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	4.200.000,00	*DAU* Makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan Makan 150 Bungkus x 20.000,00 = 3.000.000,00 Snack 150 Kotak x 8.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.02 . 67 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.716.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 67 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.716.000,00	*DAU* Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi 1 LS x 24.716.000,00 = 24.716.000,00
4.01 . 4.01.02 . 67 . 10	***KoordinasiPembinaan, Peningkatan kelembagaan bidang PBJ***	43.348.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat Daerah* ***Keluaran :*** Jumlah Koordinasi Peningkatan kelembagaan yang dilakukan ***Target :*** 20
4.01 . 4.01.02 . 67 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	43.348.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 67 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.875.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 67 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.875.000,00	*PAD* Bahan Bakar Minyak BBM 1 Tahun x 1.875.000,00 = 1.875.000,00
4.01 . 4.01.02 . 67 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 67 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.300.000,00	*DAU* Penggandaan Photo Copy 6,500 Lembar x 200,00 = 1.300.000,00
4.01 . 4.01.02 . 67 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.155.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 67 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.180.000,00	*DAU* Makanan dan Minuman Rapat Makan 120 Bungkus x 18.500,00 = 2.220.000,00 Snack 120 Kotak x 8.000,00 = 960.000,00
4.01 . 4.01.02 . 67 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	3.975.000,00	*DAU* Makanan dan Minuman Kegiatan Makan 150 Bungkus x 18.500,00 = 2.775.000,00 Snack 150 Kotak x 8.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.02 . 67 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.018.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 67 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.018.000,00	*DAU* Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar provinsi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi 1 LS x 6.800.000,00 = 6.800.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi 1 LS x 26.218.000,00 = 26.218.000,00
4.01 . 4.01.02 . 77	**Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH**	852.476.200,00	
4.01 . 4.01.02 . 77 . 01	***Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur Bidang Protokol***	20.000.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Setda Kab. Dharmasraya*
4.01 . 4.01.02 . 77 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 77 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.355.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 77 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.265.000,00	*PAD* alat tulis kantor 1 Thn x 1.265.000,00 = 1.265.000,00
4.01 . 4.01.02 . 77 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	*PAD* Belanja perangko materai 6000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00 materai 3000 10 lbr x 3.000,00 = 30.000,00
4.01 . 4.01.02 . 77 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.400.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 77 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	14.400.000,00	*PAD* Belanja Transportasi dan Akomodasi 1 Thn x 10.850.000,00 = 10.850.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi 1 Thn x 3.550.000,00 = 3.550.000,00
4.01 . 4.01.02 . 77 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	80.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 77 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	80.000,00	*DAU* Belanja Cetak dan Penggadaan Belanja Penggadaan 1 Thn x 80.000,00 = 80.000,00
4.01 . 4.01.02 . 77 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.165.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 77 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.165.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 4.165.000,00 = 4.165.000,00
4.01 . 4.01.02 . 77 . 02	***Peningkatan Pelayanan Keprotokolan KDH/WKDH***	812.476.200,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Setda Kab. Dharmasraya*
4.01 . 4.01.02 . 77 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	812.476.200,00	
4.01 . 4.01.02 . 77 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.326.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 77 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.741.000,00	*PAD* Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn x 1.741.000,00 = 1.741.000,00
4.01 . 4.01.02 . 77 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	135.000,00	*PAD* Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 15 Lbr x 6.000,00 = 90.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Materai 3000 15 Lbr x 3.000,00 = 45.000,00
4.01 . 4.01.02 . 77 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.450.000,00	*PAD* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas BBM 1 Thn x 6.450.000,00 = 6.450.000,00
4.01 . 4.01.02 . 77 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	274.100.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 77 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dekorasi/Makeup/kesenian	245.000.000,00	*DAU* Belanja Jasa Dekorasi Sewa Bunga Papan 700 unit x 350.000,00 = 245.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 77 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	29.100.000,00	*DAU* Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur 1 Thn x 29.100.000,00 = 29.100.000,00
4.01 . 4.01.02 . 77 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.350.200,00	
4.01 . 4.01.02 . 77 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.950.000,00	*DAU* Belanja Cetak Present Card 300 Lbr x 500,00 = 150.000,00 Bendera Merah Putih 3 bh x 300.000,00 = 900.000,00 Bendera Kabupaten 3 bh x 300.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.02 . 77 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.200,00	*DAU* Belanja Penggandaan Foto Copy 2,001 Lbr x 200,00 = 400.200,00
4.01 . 4.01.02 . 77 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	369.100.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 77 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	360.000.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Tamu Makan Minum Tamu Bupati 12 ob x 18.000.000,00 = 216.000.000,00 Makan Minum Tamu Wakil Bupati 12 ob x 12.000.000,00 = 144.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 77 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	9.100.000,00	*DAU* Makanan 1 Ls x 6.300.000,00 = 6.300.000,00 Snack 1 Ls x 2.800.000,00 = 2.800.000,00
4.01 . 4.01.02 . 77 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 77 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	20.000.000,00	*DAU* Belanja Pakaian Kerja Lapangan Pakaian Lapangan Protokoler dan TU Pimpinan 40 stel x 500.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 77 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	138.600.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 77 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.625.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 25.625.000,00 = 25.625.000,00
4.01 . 4.01.02 . 77 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	112.975.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 112.975.000,00 = 112.975.000,00
4.01 . 4.01.02 . 77 . 03	***Doalog/Audiensi Dengan Tokoh - Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota LSM/Organisasi Sosial***	20.000.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Setda Kab. Dharmasraya*
4.01 . 4.01.02 . 77 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 77 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.321.200,00	
4.01 . 4.01.02 . 77 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	247.000,00	*PAD* Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn x 247.000,00 = 247.000,00
4.01 . 4.01.02 . 77 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	45.000,00	*PAD* Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya Materai 6000 5 Lbr x 6.000,00 = 30.000,00 Materai 3000 5 Lbr x 3.000,00 = 15.000,00
4.01 . 4.01.02 . 77 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.029.200,00	*PAD* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1 Thn x 5.029.200,00 = 5.029.200,00
4.01 . 4.01.02 . 77 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.800,00	
4.01 . 4.01.02 . 77 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.800,00	*DAU* Belanja Penggandaan 1 Ls x 9.800,00 = 9.800,00
4.01 . 4.01.02 . 77 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.544.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 77 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	11.544.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan Makan safari jumat 192 oh x 22.000,00 = 4.224.000,00 Snack safari jumat 178 oh x 10.000,00 = 1.780.000,00 Makanan coffe morning 191 oh x 20.000,00 = 3.820.000,00 Snack coffe morning 172 oh x 10.000,00 = 1.720.000,00
4.01 . 4.01.02 . 77 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.125.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 77 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.125.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 3.125.000,00 = 3.125.000,00
4.01 . 4.01.02 . 78	**Program Koordinasi Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Pengembangan Kerja**	527.823.500,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 78 . 01	***Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah***	152.680.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Keluaran :*** Jumlah laporan kinerja Kabupaten Thn 2019 dab dokumen perjanjian kinerja Kabupaten Thn 2020 ***Target :*** 2 dokumen
4.01 . 4.01.02 . 78 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	28.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 78 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 78 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.000.000,00	*PAD* Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab 1 OK x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Wakil Penanggungjawab 1 OK x 2.300.000,00 = 2.300.000,00 Koordinator 1 OK x 2.100.000,00 = 2.100.000,00 Ketua 1 OK x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Wakil Ketua 2 OK x 1.750.000,00 = 3.500.000,00 Sekretaris 1 OK x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 Anggota 8 OK x 1.350.000,00 = 10.800.000,00 Sekretariat 4 OK x 825.000,00 = 3.300.000,00
4.01 . 4.01.02 . 78 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	124.680.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 78 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.830.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 78 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.360.000,00	*DAU* belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor Kegiatan 1 thn x 2.360.000,00 = 2.360.000,00
4.01 . 4.01.02 . 78 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	84.000,00	*DAU* belanja materai materai 6000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00 materai 3000 8 lbr x 3.000,00 = 24.000,00
4.01 . 4.01.02 . 78 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.386.000,00	*DAU* belanja BBM kegiatan BBM pelaksanaan kegiatan 680 ltr x 6.450,00 = 4.386.000,00
4.01 . 4.01.02 . 78 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.300.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 78 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.800.000,00	*DAU* belanja transportasi dan akomodasi narasumber sewa penginapan narasumber 4 oh x 550.000,00 = 2.200.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			pengganti transportasi narasumber pusat 2 OT x 2.800.000,00 = 5.600.000,00
4.01 . 4.01.02 . 78 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	13.500.000,00	*PAD* Belanja jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur Honor Narasumber Pusat 12 jam x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Honor Keynote Speaker 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honor Pembawa Acara 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Honor Pembaca Doa 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Honor Moderator 1 OK x 200.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.02 . 78 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.550.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 78 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.250.000,00	*DAU* belanja cetak cetak buku laporan kinerja 2019 50 bk x 37.500,00 = 1.875.000,00 cetak perjanjiian kinerja 2020 50 bk x 37.500,00 = 1.875.000,00 spanduk 2 bh x 250.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.02 . 78 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.300.000,00	*DAU* belanja foto copy kegiatan foto copy laporan kinerja dan perjanjian kinerja Kabupaten 16,000 lbr x 300,00 = 4.800.000,00 foto copy operasional pendukung kegiatan 5,000 lbr x 300,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.02 . 78 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 78 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	12.000.000,00	*DAU* belanja sewa tempat /paket meeting sewa tempat meeting 1 thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 78 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 78 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.000.000,00	*DAU* belanja makan dan minum rapat nasi 300 bks x 22.000,00 = 6.600.000,00 snack kotak 300 ktk x 8.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.02 . 78 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	65.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 78 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	65.000.000,00	*DAU* belanja perjalanan dinas luar daerah perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 perjalanan dinas luar daerah luar provinsi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 thn x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 78 . 02	***Penyusunan AnalisisJabatan OPD***	115.006.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU*
			Keluaran : Jumlah dokumen Anjab dan ABK yang di evaluasi
			Target : 28 dokumen
4.01 . 4.01.02 . 78 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	115.006.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 78 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.006.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 78 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.800.000,00	*DAU* Belanja alat tulis kantor kegiatan Alat Tulis Kantor pendukung kegiatan 1 thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.02 . 78 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	78.000,00	*DAU* belanja materai materai 6000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00 materai 3000 6 lbr x 3.000,00 = 18.000,00
4.01 . 4.01.02 . 78 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.128.000,00	*DAU* BBM pendukung pelaksanaan kegiatan BBM kegiatan 640 ltr x 6.450,00 = 4.128.000,00
4.01 . 4.01.02 . 78 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.400.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 78 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.900.000,00	*DAU* Belanja transportasi dan akomodasi sewa penginapan narasumber 2 OH x 550.000,00 = 1.100.000,00 pengganti transportasi narasumber Pusat 1 OT x 2.800.000,00 = 2.800.000,00
4.01 . 4.01.02 . 78 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	14.500.000,00	*PAD* Belanja jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur Honor Narasumber Pusat 12 jam x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Honor Narasumber Kabupaten 4 jam x 250.000,00 = 1.000.000,00 Honor Keynote Speaker 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honor Moderator 1 OK x 200.000,00 = 200.000,00 Honor Pembawa Acara 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Honor Pembaca Doa 1 oK x 150.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.02 . 78 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.100.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 78 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.500.000,00	*DAU* belanja cetak cetak Anjab dan ABK OPD 60 bk x 37.500,00 = 2.250.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			spanduk 1 bh x 250.000,00 = 250.000,00
4.01 . 4.01.02 . 78 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	*DAU* belanja foto copy kegiatan foto copy Anjab dan ABK OPD 10,000 lbr x 300,00 = 3.000.000,00 Foto copy pendukung operasional kegiatan 2,000 lbr x 300,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.02 . 78 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 78 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	12.000.000,00	*DAU* belanja sewa gedung/kantor/tempat sewa tempat meeting 1 thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 78 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 78 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	*DAU* beanja makan dan minum rapat kegiatan nasi 150 bks x 22.000,00 = 3.300.000,00 snack kotak 150 ktk x 8.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.02 . 78 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	68.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 78 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	68.000.000,00	*DAU* belanja perjalanan dinas luar daerah perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi 1 thn x 28.000.000,00 = 28.000.000,00 perjalanan dinas luar daerah luar provinsi 1 thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 78 . 03	***Fasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan OPD***	116.511.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Keluaran :*** Jumlah Perangkat Daerah yang menyusunan laporan Proses Bisnis ***Target :*** 10 OPD
4.01 . 4.01.02 . 78 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	116.511.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 78 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.886.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 78 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.686.000,00	*DAU* Belanja Alat tulis Kantor Kegiatan ATK pendukung kegiatan 1 thn x 1.686.000,00 = 1.686.000,00
4.01 . 4.01.02 . 78 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	72.000,00	*DAU* belanja materai materai 6000 9 lbr x 6.000,00 = 54.000,00 materai 3000 6 lbr x 3.000,00 = 18.000,00
4.01 . 4.01.02 . 78 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.128.000,00	*DAU* belanja BBM pendukung kegiatan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			BBM pendukung kegiatan 640 ltr x 6.450,00 = 4.128.000,00
4.01 . 4.01.02 . 78 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 78 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.800.000,00	*DAU* belanja transportasi dan akomodasi narasumber sewa penginapan narasumber 4 OH x 550.000,00 = 2.200.000,00 pengganti transportasi narasumber 2 OT x 2.800.000,00 = 5.600.000,00
4.01 . 4.01.02 . 78 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	14.200.000,00	*PAD* belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber honor narasumber pusat 14 jam x 800.000,00 = 11.200.000,00 honor keynote speaker 2 OK x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 honor pembawa acara 2 OK x 150.000,00 = 300.000,00 honor pembawa acara 2 OK x 150.000,00 = 300.000,00 Honor moderator 2 OK x 200.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.02 . 78 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.125.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 78 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.625.000,00	*DAU* belanja cetak cetak dokumen probis dan SKM 30 bk x 37.500,00 = 1.125.000,00 spanduk 2 bh x 250.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.02 . 78 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	*DAU* belanja foto copy foto copy pendukung kegiatan 5,000 lbr x 300,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.02 . 78 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 78 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	24.000.000,00	*DAU* sewa tempat meeting sewa paket meeting 1 thn x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 78 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 78 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	*DAU* belanja makan dan minum rapat nasi 150 bks x 22.000,00 = 3.300.000,00 snack kotak 150 ktk x 8.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.02 . 78 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	57.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 78 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	*DAU*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 78 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.000.000,00	belanja perjalanan dinas dalam daerah perjalanan dinas dalam daerah dalam Kabupaten 1 thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 *DAU* belanja perjalanan dinas luar daerah perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi 1 thn x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 perjalanan dinas luar daerah luar provinsi 1 thn x 27.000.000,00 = 27.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 78 . 04	***Penyusunan Evaluasi Jabatan OPD***	143.626.500,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU*
			Keluaran : Jumlah dokum Evaluasi Perangkat Daerah ***Target :*** 26 dokumen
4.01 . 4.01.02 . 78 . 04 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	22.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 78 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 78 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.000.000,00	*PAD* Honor Tim pelaksana kegiatan penanggungjawab 1 OK x 2.200.000,00 = 2.200.000,00 wakil penanggungjawab 1 OK x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 koordinator 1 OK x 1.850.000,00 = 1.850.000,00 ketua 1 ok x 1.650.000,00 = 1.650.000,00 Wakil ketua 2 OK x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Sekretaris 1 OK x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Wakil sekretaris 1 OK x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Anggota 6 OK x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Sekretariat 4 OK x 700.000,00 = 2.800.000,00
4.01 . 4.01.02 . 78 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	121.626.500,00	
4.01 . 4.01.02 . 78 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.476.500,00	
4.01 . 4.01.02 . 78 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	*DAU* belanja alat tulis kantor kegiatan ATK pendukung kegiatan 1 thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.02 . 78 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	84.000,00	*DAU* belanja materai materai 6000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00 materai 3000 8 lbr x 3.000,00 = 24.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 78 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.192.500,00	*DAU* belanja bahan bakar pendukung kegiatan BBM pendukung pelaksanaan kegiatan 650 ltr x 6.450,00 = 4.192.500,00
4.01 . 4.01.02 . 78 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.600.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 78 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.900.000,00	*DAU* belanja transportasi dan akomodasi sewa penginapan narasumber 2 OH x 550.000,00 = 1.100.000,00 pengganti transportasi narasumber pusat 1 OT x 2.800.000,00 = 2.800.000,00
4.01 . 4.01.02 . 78 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	10.700.000,00	*PAD* belanja jasa narasumber/tenaga ahli/instruktur honor narasumber pusat 8 jam x 1.000.000,00 = 8.000.000,00 honor narasumber kabupaten 4 jam x 250.000,00 = 1.000.000,00 honor keynote speaker 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 honor moderator 2 ok x 200.000,00 = 400.000,00 honor pembawa acara 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 honor pembaca doa 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.02 . 78 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.550.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 78 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	*DAU* belanja cetak cetak perbub Tupoksi dan Evjab OPD 80 bk x 37.500,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 78 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.550.000,00	*DAU* belanja foto copy kegiatan foto copy Perbup Tupoksi OPD 12,000 lbr x 300,00 = 3.600.000,00 Foto copy dokumen evaluasi jabatan 4,000 lbr x 300,00 = 1.200.000,00 foto copy operasional kegiatan 2,500 lbr x 300,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.02 . 78 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 78 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	12.000.000,00	*DAU* belanja sewa gedung/kantor/tempat sewa tempat meeting 1 thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 78 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 78 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	*DAU* belanja makan dan minum rapat nasi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			150 bks x 22.000,00 = 3.300.000,00 snack kotak 150 ktk x 8.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.02 . 78 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	76.500.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 78 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	76.500.000,00	*DAU* belanja perjalanan dinas luar daerah perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi 1 thn x 28.000.000,00 = 28.000.000,00 perjalanan dinas luar daerah luar provinsi 1 thn x 48.500.000,00 = 48.500.000,00
4.01 . 4.01.02 . 80	**Program Koordinasi Pemerintahan dan Otda**	674.391.800,00	
4.01 . 4.01.02 . 80 . 01	***Perayaan Hari - Hari Besar Nasional/Daerah***	71.180.500,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
4.01 . 4.01.02 . 80 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	9.740.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 80 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	9.740.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 80 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	7.870.000,00	*DAU* Uang Lembur PNS Gol IV 80 oj x 25.000,00 = 2.000.000,00 Gol III 200 Oj x 20.000,00 = 4.000.000,00 Gol II 110 Oj x 17.000,00 = 1.870.000,00
4.01 . 4.01.02 . 80 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	1.870.000,00	*DAU* Lembur Non PNS 110 Oj x 17.000,00 = 1.870.000,00
4.01 . 4.01.02 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	61.440.500,00	
4.01 . 4.01.02 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.225.500,00	
4.01 . 4.01.02 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	760.500,00	*DAU* Alat Tulis Kantor kerta HVS F4 5 Rim x 60.000,00 = 300.000,00 Map Ordener Hardiles 2 Buah x 18.000,00 = 36.000,00 Map Kertas 1 Pak x 110.000,00 = 110.000,00 Trigonal Klip 5 Kotak x 4.500,00 = 22.500,00 Binder Clip Besar 2 Kotak x 27.500,00 = 55.000,00 Buku Kwitansi Dinas 2 Buku x 33.000,00 = 66.000,00 Tinta Printer 3 Kotak x 57.000,00 = 171.000,00
4.01 . 4.01.02 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.090.000,00	*DAU* Belanja Perangko Materai dan benda pos lainya Belanja Materai 6000

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			10 Lembar x 6.000,00 = 60.000,00 Belanja Materai 3000 10 Lembar x 3.000,00 = 30.000,00 Pengiriman Undangan HUT Kab dan HuT RI 1 Is x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.375.000,00	*DAU* Bahan bakar Minyak BBM 450 Liter x 7.500,00 = 3.375.000,00
4.01 . 4.01.02 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Hadiah	10.000.000,00	*DAU* Belanja Hadiah Serifikat dan Piagam 1 is x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.350.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	13.350.000,00	*DAU* Belanja cetak Foto Copy 12,500 lembar x 300,00 = 3.750.000,00 Cetak Undangan 1,000 Buah x 8.000,00 = 8.000.000,00 Biaya Jilid 200 Buah x 8.000,00 = 1.600.000,00
4.01 . 4.01.02 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.000.000,00	*DAU* Makan Minum Rapat Snak 300 Kotak x 8.000,00 = 2.400.000,00 Makan 300 Bungkus x 22.000,00 = 6.600.000,00
4.01 . 4.01.02 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	3.000.000,00	*DAU* Belanja Pakaian Olahraga 20 buah x 150.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.865.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.850.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan dinas Ess II 1 oh x 250.000,00 = 250.000,00 Ess III 1 Oh x 225.000,00 = 225.000,00 Ess IV 5 Oh x 200.000,00 = 1.000.000,00 Gol III 5 Oh x 175.000,00 = 875.000,00 Gol II 2 Oh x 150.000,00 = 300.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Gol I/Non PNS/PTT/Sopir 2 oh x 100.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.02 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.015.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Ess II 2 oh x 400.000,00 = 800.000,00 Ess III 3 oh x 375.000,00 = 1.125.000,00 Ess IV 6 oh x 350.000,00 = 2.100.000,00 Gol III 6 oh x 300.000,00 = 1.800.000,00 Gol II 6 oh x 250.000,00 = 1.500.000,00 Gol I/Non PNS/PTT/Sopir 3 oh x 180.000,00 = 540.000,00 Akomodasi Ess II 1 oh x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Ess IV 3 Oh x 650.000,00 = 1.950.000,00 Gol III 3 oh x 650.000,00 = 1.950.000,00 Gol II 3 Oh x 650.000,00 = 1.950.000,00 Gol I/Sopir 2 oh x 650.000,00 = 1.300.000,00 Ess III 1 oh x 900.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.02 . 80 . 02	***Fasilitasi dan Pembinaan Tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan dan Penilaian Camat Teladan/Berprestasi***	32.718.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab.Dharmasraya*
4.01 . 4.01.02 . 80 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	32.718.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 80 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.323.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 80 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	508.000,00	*DAU* Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 2 rim x 66.000,00 = 132.000,00 map Ordiner Hardiles 11 buah x 18.000,00 = 198.000,00 Buku Kwitansi Dinas 2 buah x 28.000,00 = 56.000,00 Tinta printer 2 kotak x 57.000,00 = 114.000,00 Trigonal Klip 2 kotak x 4.000,00 = 8.000,00
4.01 . 4.01.02 . 80 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	*DAU* Belanja Perangko Materai dan benda Pos lainnya Belanja Materai 6000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Materai 3000 10 lbr x 3.000,00 = 30.000,00
4.01 . 4.01.02 . 80 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.725.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak BBM 230 Liter x 7.500,00 = 1.725.000,00
4.01 . 4.01.02 . 80 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 80 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Hadiah	5.500.000,00	*DAU* Belanja tropi dan Hadiah Sertifikat dan Sejenisnya Biaya Sertifikat /Piagam dan tropi 1 Ls x 500.000,00 = 500.000,00 Penghargaan terbaik I 1 paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Penghargaan terbaik II 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Penghargaan terbaik III 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 80 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 80 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	8.000.000,00	*PAD* Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/narasumber Juri dan Panitia Kabupaten 1 kegiatan x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 80 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 80 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	*DAU* Belanja cetak Cetak Spanduk 1 buah x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.02 . 80 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	450.000,00	*DAU* Belanja Penggandaan belanja Foto Copy 1,500 Lembar x 300,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.02 . 80 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.900.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 80 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	*DAU* Belanja Makan dan Minum rapat Snack 80 Kotak x 8.000,00 = 640.000,00 makan 80 bungkus x 22.000,00 = 1.760.000,00
4.01 . 4.01.02 . 80 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	1.500.000,00	*DAU* Belanja Makan dan Minum Penunjang kegiatan Snack kegiatan 50 Kotak x 8.000,00 = 400.000,00 Makan Kegiatan 50 Bungkus x 22.000,00 = 1.100.000,00
4.01 . 4.01.02 . 80 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.245.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 80 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.400.000,00	*DAU*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah Ess III 4 oh x 225.000,00 = 900.000,00 Ess IV 4 oh x 200.000,00 = 800.000,00 Gol III 4 oh x 175.000,00 = 700.000,00 Gol II 4 oh x 150.000,00 = 600.000,00 Gol I/Sopir 4 oh x 100.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.02 . 80 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.845.000,00	*DAU* Perjalanan dinas luar Daerah dalam provinsi Ess III 3 oh x 375.000,00 = 1.125.000,00 Ess IV 2 oh x 350.000,00 = 700.000,00 Gol III 2 oh x 300.000,00 = 600.000,00 Non PNS/PTT/Sopir 4 oh x 180.000,00 = 720.000,00 Akomodasi Ess III 2 oh x 900.000,00 = 1.800.000,00 Ess IV 2 oh x 650.000,00 = 1.300.000,00 Gol III 1 oh x 650.000,00 = 650.000,00 Gol I /Sopir 3 oh x 650.000,00 = 1.950.000,00
4.01 . 4.01.02 . 80 . 03	***Rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan***	26.235.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab.Dharmasraya*
4.01 . 4.01.02 . 80 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	26.235.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 80 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.610.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 80 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.492.000,00	*DAU* Belanja Alat tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 gr 10 Rim x 66.000,00 = 660.000,00 Map Ordener Hardiles 5 Buah x 18.000,00 = 90.000,00 Tinta Printer 10 Kotak x 57.000,00 = 570.000,00 StopMap Folio 2 Pak x 50.000,00 = 100.000,00 Trigonal Clip 4 kotak x 4.000,00 = 16.000,00 Buku Kwitansi Dinas 2 buku x 28.000,00 = 56.000,00
4.01 . 4.01.02 . 80 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	*DAU* Belanja Materai dan Perangko

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja materai 6000 10 Lembar x 6.000,00 = 60.000,00 Belanja materai 3000 10 Lembar x 3.000,00 = 30.000,00
4.01 . 4.01.02 . 80 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.028.000,00	*DAU* BBM 260 Liter x 7.800,00 = 2.028.000,00
4.01 . 4.01.02 . 80 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.100.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 80 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.100.000,00	*DAU* Belanja Cetak Foto Copy 5,000 Lembar x 300,00 = 1.500.000,00 Belanja Cetak Spanduk 2 buah x 300.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.02 . 80 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.700.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 80 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	3.700.000,00	*DAU* Belanja Makan Minum Penunjang Kegiatan Snack 100 Kotak x 10.000,00 = 1.000.000,00 Makan 100 Kotak x 27.000,00 = 2.700.000,00
4.01 . 4.01.02 . 80 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.825.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 80 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.825.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Ess III 15 Oh x 375.000,00 = 5.625.000,00 Ess IV 4 Oh x 350.000,00 = 1.400.000,00 Golongan I/Sopir 15 Oh x 180.000,00 = 2.700.000,00 Akomodasi Ess III 5 Oh x 900.000,00 = 4.500.000,00 Ess Iv 2 oh x 650.000,00 = 1.300.000,00 Gol I/Sopir 2 oh x 650.000,00 = 1.300.000,00
4.01 . 4.01.02 . 80 . 04	***Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati***	73.364.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU*
4.01 . 4.01.02 . 80 . 04 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	13.250.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 80 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.250.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 80 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.250.000,00	*PAD* Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 ok x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Wakil Penanggung Jawab 1 ok x 1.250.000,00 = 1.250.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			ketua 1 ok x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Wakil Ketua 1 ok x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 ok x 900.000,00 = 900.000,00 Anggota 6 ok x 750.000,00 = 4.500.000,00 Sekretaris 5 ok x 600.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 80 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	60.114.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 80 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.795.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 80 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	705.000,00	*DAU* Alat tulis Kantor Kerta HVS 5 rim x 66.000,00 = 330.000,00 Map Ordiner Hardiles 3 buah x 18.000,00 = 54.000,00 Binder clip Besar 3 buah x 20.000,00 = 60.000,00 kwitansi Dinas 1 buku x 33.000,00 = 33.000,00 tinta printer Hitam brother 1 Botol x 57.000,00 = 57.000,00 tintan printer warna Brother 3 botol x 57.000,00 = 171.000,00
4.01 . 4.01.02 . 80 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	*DAU* Belanja Perangko dan Materai Belanja Materai 6000 10 Lembar x 6.000,00 = 60.000,00 Belanja Materai 3000 10 Lembar x 3.000,00 = 30.000,00
4.01 . 4.01.02 . 80 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15.000.000,00	*DAU* Bahan Bakar Minyak BBM 200 liter x 75.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 80 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.830.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 80 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	420.000,00	*DAU* Belanja cetak Belanja cetak Spanduk 1 buah x 300.000,00 = 300.000,00 Belanja cetak Dokumentasi 30 Lembar x 4.000,00 = 120.000,00
4.01 . 4.01.02 . 80 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.410.000,00	*DAU* Belanja Penggandaan Foto Copy Buku LKPJ 21,250 lembar x 300,00 = 6.375.000,00 Foto Copy Nota LKPJ 5,950 Lembar x 300,00 = 1.785.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			jilid Buku LKPJ 85 buku x 35.000,00 = 2.975.000,00 jilid Buku Nota LKPJ 85 Lembar x 15.000,00 = 1.275.000,00
4.01 . 4.01.02 . 80 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 80 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	*DAU* Belanja sewa Gedung/Kantor/tempat Sewa ruang Pertemuan 1 buah x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.02 . 80 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.654.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 80 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.654.000,00	*DAU* Belanja Makan Minum rapat Snack rapat 98 kotak x 8.000,00 = 784.000,00 Makan rapat 85 bungkus x 22.000,00 = 1.870.000,00
4.01 . 4.01.02 . 80 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.335.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 80 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.300.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah Gol III 6 oh x 175.000,00 = 1.050.000,00 Gol II 3 oh x 150.000,00 = 450.000,00 PTT,Sopir 8 oh x 100.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.02 . 80 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.035.000,00	*DAU* belanja Perjalanan Dinas luar dalam provinsi Ess II 3 oh x 400.000,00 = 1.200.000,00 Ess III 5 oh x 375.000,00 = 1.875.000,00 Ess IV 7 oh x 350.000,00 = 2.450.000,00 Golongan III 7 oh x 300.000,00 = 2.100.000,00 Golongan II 7 oh x 250.000,00 = 1.750.000,00 PTT,Sopir 7 oh x 180.000,00 = 1.260.000,00 Akomodasi Ess II 2 oh x 1.100.000,00 = 2.200.000,00 Ess III 2 oh x 900.000,00 = 1.800.000,00 Ess IV 4 oh x 650.000,00 = 2.600.000,00 Gol III 4 oh x 650.000,00 = 2.600.000,00 Gol II

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			4 oh x 650.000,00 = 2.600.000,00 Gol I/Sopir 4 oh x 650.000,00 = 2.600.000,00
4.01 . 4.01.02 . 80 . 05	***Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah, Pihak Ketiga, dan Luar Negeri***	117.998.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
4.01 . 4.01.02 . 80 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	117.998.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 80 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.358.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 80 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.998.000,00	*DAU* Belanja Alat tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 gr 10 Rim x 66.000,00 = 660.000,00 Tinta Printer Brother 7 Botol x 57.000,00 = 399.000,00 Tinta Printer Warna Brother 7 Botol x 57.000,00 = 399.000,00 Trigonal Clip 10 Kotak x 4.000,00 = 40.000,00 Map Jepit Plastik 20 Buah x 7.000,00 = 140.000,00 map Ordiner Luky 10 Buah x 18.000,00 = 180.000,00 Kertas Concord 3 rim x 60.000,00 = 180.000,00
4.01 . 4.01.02 . 80 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	*DAU* Belanja materai dan Perangko Belanja Materai 6000 100 Lembar x 6.000,00 = 600.000,00 Belanja Materai 3000 100 Lembar x 3.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.02 . 80 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.460.000,00	*DAU* Bahan Bakar Minyak BBM 700 Liter x 7.800,00 = 5.460.000,00
4.01 . 4.01.02 . 80 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.240.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 80 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	240.000,00	*DAU* Belanja cetak Belanja Dokumentasi 60 Lembar x 4.000,00 = 240.000,00
4.01 . 4.01.02 . 80 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	*DAU* Belanja Pengadaan Belanja Foto copy 15,000 lembar x 300,00 = 4.500.000,00 belanja Jilid Bahan rapat 500 Buah x 9.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.02 . 80 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 80 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00	*DAU* Belanja Makan Minum Rapat

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Snack Rapat 400 kotak x 8.000,00 = 3.200.000,00 Makan Rapat 400 bungkus x 22.000,00 = 8.800.000,00
4.01 . 4.01.02 . 80 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	88.400.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 80 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	88.400.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Ess II 8 oh x 400.000,00 = 3.200.000,00 Ess III 10 oh x 375.000,00 = 3.750.000,00 Ess IV 15 oh x 350.000,00 = 5.250.000,00 Gol III 15 oh x 300.000,00 = 4.500.000,00 Gol I/Sopir 10 oh x 180.000,00 = 1.800.000,00 Akomodasi Ess II 5 oh x 1.100.000,00 = 5.500.000,00 Ess III 8 oh x 900.000,00 = 7.200.000,00 Ess IV 10 oh x 650.000,00 = 6.500.000,00 Gol I/Sopir 10 oh x 650.000,00 = 6.500.000,00 Gol III 8 oh x 650.000,00 = 5.200.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Belanja Dinas Luar daerah Luar provinsi 1 Is x 39.000.000,00 = 39.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 80 . 06	***Rapat Koordinasi Konsultasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemerintahan Desa, Dukcapil dan Transmigrasi***	36.373.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
4.01 . 4.01.02 . 80 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	36.373.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 80 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.833.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 80 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	843.000,00	*DAU* Belanja Alat tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 Gr 5 Rim x 66.000,00 = 330.000,00 Tinta Printer Brother 3 Botol x 57.000,00 = 171.000,00 Tinta Printer Warna Brother 6 Botol x 57.000,00 = 342.000,00
4.01 . 4.01.02 . 80 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	*DAU* Belanja Matera dan Perangko Belanja Materai 6000 10 Lembar x 6.000,00 = 60.000,00 Belanja Materai 3000

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			10 Lembar x 3.000,00 = 30.000,00
4.01 . 4.01.02 . 80 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.900.000,00	*DAU* BBM 500 Liter x 7.800,00 = 3.900.000,00
4.01 . 4.01.02 . 80 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 80 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	900.000,00	*DAU* Belanja Cetak Foto Copy 3,000 Lembar x 300,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.02 . 80 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 80 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	*DAU* belanja Makan dan Minum rapat Snack rapat 200 Kotak x 8.000,00 = 1.600.000,00 makan rapat 200 Bungkus x 22.000,00 = 4.400.000,00
4.01 . 4.01.02 . 80 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.640.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 80 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.775.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gol IV 3 Oh x 225.000,00 = 675.000,00 Gol III 6 Oh x 175.000,00 = 1.050.000,00 Gol II 5 Oh x 150.000,00 = 750.000,00 Sopir 3 Oh x 100.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.02 . 80 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.865.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar dalam Provinsi Ess II 1 Oh x 400.000,00 = 400.000,00 Ess III 3 Oh x 375.000,00 = 1.125.000,00 Ess IV 6 Oh x 350.000,00 = 2.100.000,00 Gol III 2 Oh x 300.000,00 = 600.000,00 Gol I/Sopir 3 Oh x 180.000,00 = 540.000,00 Akomodasi Ess II 1 Oh x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Ess III 2 Oh x 900.000,00 = 1.800.000,00 Ess IV 5 Oh x 650.000,00 = 3.250.000,00 Golongan III 1 Oh x 650.000,00 = 650.000,00 Golongan I/Sopir

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 Oh x 650.000,00 = 1.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi 1 Is x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 80 . 07	***Pembakuan Nama Rupa Bumi***	21.694.200,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *kab.dharmasraya* ***Keluaran :*** terlaksananya pemberian nama unsur buatan manusia antara lain bandara,bendungan,jembatan,kawasan pemukiman,kawasan industri,candi dan tugu ***Target :*** 12 kecamatan
4.01 . 4.01.02 . 80 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	21.694.200,00	
4.01 . 4.01.02 . 80 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	552.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 80 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	552.000,00	*DAU* belanja alat tulis kantor kertas HVS F4 2 rim x 66.000,00 = 132.000,00 Map Ordiner Hardiles 3 bh x 18.000,00 = 54.000,00 Map Buffalo 5 bh x 9.000,00 = 45.000,00 Trigonal Clip 3 bh x 4.000,00 = 12.000,00 Binder Clip Besar 3 ktk x 27.000,00 = 81.000,00 tinta Printer warna 2 ktk x 57.000,00 = 114.000,00 Tinta Printer 2 ktk x 57.000,00 = 114.000,00
4.01 . 4.01.02 . 80 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	600.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 80 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 17	Belanja Bahan Dekorasi	600.000,00	*DAU* belanja dekorasi belanja spanduk 2 lbr x 300.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.02 . 80 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.170.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 80 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.170.000,00	*DAU* bahan bakar minyak gas bahan bakar minyak 150 ltr x 7.800,00 = 1.170.000,00
4.01 . 4.01.02 . 80 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.752.200,00	
4.01 . 4.01.02 . 80 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	380.000,00	*DAU* belanja cetak cetak buku inventaris nama unsur budaya dan unsur 20 bku x 15.000,00 = 300.000,00 dokumentasi 20 lbr x 4.000,00 = 80.000,00
4.01 . 4.01.02 . 80 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.372.200,00	*DAU*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			pengandaan Foto Copy 2,774 lbr x 300,00 = 832.200,00 biaya jilid 20 bh x 27.000,00 = 540.000,00
4.01 . 4.01.02 . 80 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.070.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 80 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.070.000,00	*DAU* makan minum rapat Snack Rapat 69 ktk x 8.000,00 = 552.000,00 makan Rapat 69 bngkus x 22.000,00 = 1.518.000,00
4.01 . 4.01.02 . 80 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.550.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 80 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.525.000,00	*DAU* dinas dalam daerah uang harian esselon III 1 oh x 225.000,00 = 225.000,00 esselon IV 3 oh x 200.000,00 = 600.000,00 gol III 8 oh x 175.000,00 = 1.400.000,00 gol II 8 oh x 150.000,00 = 1.200.000,00 Gol I 1 oh x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.02 . 80 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.025.000,00	*DAU* dinas luar daerah uang harian esselon III 3 oh x 375.000,00 = 1.125.000,00 esselon IV 5 oh x 350.000,00 = 1.750.000,00 Gol III 2 oh x 300.000,00 = 600.000,00 Non ASN /PTT/Sopir 5 oh x 180.000,00 = 900.000,00 Akomodasi Esselon III 2 oh x 900.000,00 = 1.800.000,00 esselon IV 3 oh x 650.000,00 = 1.950.000,00 Gol III 3 oh x 650.000,00 = 1.950.000,00 Gol I/Sopir 3 oh x 650.000,00 = 1.950.000,00
4.01 . 4.01.02 . 80 . 08	***Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Perbatasan antar Daerah dan Batas Nagari***	93.678.600,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *kab.Dharmasraya*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : fasilitasi dan koordinasi maslah perbatasan antara kab,dharmasraya dengan kabupaten dalam provinsi,kabupaten diprovinsi tetangga serta batas antar nagari ***Target :*** 12 kali
4.01 . 4.01.02 . 80 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	93.678.600,00	
4.01 . 4.01.02 . 80 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.355.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 80 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.545.000,00	*DAU* Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 3 Rim x 66.000,00 = 198.000,00 Map Ordiner hardiles 5 buah x 18.000,00 = 90.000,00 Map Bufallo 3 pak x 134.000,00 = 402.000,00 Pena MYGELL 3 kotak x 50.000,00 = 150.000,00 Amplop Putih 110 1 kotak x 19.000,00 = 19.000,00 Tinta Printer 3 kotak x 57.000,00 = 171.000,00 Kertas A3 5 rim x 103.000,00 = 515.000,00
4.01 . 4.01.02 . 80 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	*DAU* Materai perangko Belanja Materai 6000 10 Lembar x 6.000,00 = 60.000,00 Belanja Materai 3000 10 Lembar x 3.000,00 = 30.000,00
4.01 . 4.01.02 . 80 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9.720.000,00	*DAU* Belanja Bahan minyak BBM 1,296 liter x 7.500,00 = 9.720.000,00
4.01 . 4.01.02 . 80 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	888.600,00	
4.01 . 4.01.02 . 80 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	888.600,00	*DAU* Belanja Penggandaan Belanja Foto Copy 1,612 lembar x 300,00 = 483.600,00 Belanja Jilid 15 buah x 27.000,00 = 405.000,00
4.01 . 4.01.02 . 80 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 80 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.200.000,00	*DAU* Makan Minum rapat Snack 140 Kotak x 8.000,00 = 1.120.000,00 Makan 140 Bungkus x 22.000,00 = 3.080.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 80 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	77.235.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 80 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.975.000,00	*DAU* Belanaja Perjalanan Dinas Dalam daerah Ess III 6 Oh x 225.000,00 = 1.350.000,00 Ess IV 10 oh x 200.000,00 = 2.000.000,00 Gol III 15 oh x 175.000,00 = 2.625.000,00 Gol II 10 oh x 150.000,00 = 1.500.000,00 Non PNS/PTT/Sopir 15 oh x 100.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.02 . 80 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	68.260.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas luar Daerah Ess III 12 oh x 375.000,00 = 4.500.000,00 Ess IV 12 oh x 350.000,00 = 4.200.000,00 Gol III 12 oh x 300.000,00 = 3.600.000,00 Gol II 12 oh x 250.000,00 = 3.000.000,00 Gol I / Sopir 12 oh x 180.000,00 = 2.160.000,00 Ess II 6 Oh x 400.000,00 = 2.400.000,00 Akomodasi Ess II 3 oh x 1.100.000,00 = 3.300.000,00 Ess III 5 oh x 900.000,00 = 4.500.000,00 Ess IV 6 oh x 650.000,00 = 3.900.000,00 Gol III 6 oh x 650.000,00 = 3.900.000,00 Gol II 6 Oh x 650.000,00 = 3.900.000,00 Gol I/Sopir 6 oh x 650.000,00 = 3.900.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Belanja perjalanan dinas luar daerah luar provinsi 1 ls x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 80 . 09	***Penyusunan Laporan Penerapan dan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)***	53.404.250,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *kab.dharmasraya* ***Keluaran :*** tersedianya buku laporan capaian standar pelayanan minimal tahun 2019 pembinaan dan sosialisasi tentang SPM ***Target :*** 1 paket

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 80 . 09 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	6.250.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 80 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	6.250.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 80 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.050.000,00	*DAU* uang lembur PNS Gol IV 50 oj x 25.000,00 = 1.250.000,00 Gol III 100 oj x 20.000,00 = 2.000.000,00 makan lembur 40 org/kali x 20.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.02 . 80 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	2.200.000,00	*DAU* uang lembur non PNS lembur non PNS 100 oj x 17.000,00 = 1.700.000,00 makan lembur 25 org/kali x 20.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.02 . 80 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	47.154.250,00	
4.01 . 4.01.02 . 80 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.614.250,00	
4.01 . 4.01.02 . 80 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.524.250,00	*DAU* belanja alat tulis kantor kertas hvs 70 gram 4 rim x 66.000,00 = 264.000,00 map ordener hardiles 4 bh x 18.000,00 = 72.000,00 stopmap Folio 1 pak x 50.000,00 = 50.000,00 pelubang kertas ukuran besar 1 bh x 50.000,00 = 50.000,00 Trigonal Clip 3 ktk x 4.250,00 = 12.750,00 binder clip besar 3 ktk x 20.500,00 = 61.500,00 pisau cuter 1 bh x 19.500,00 = 19.500,00 pena My Gel 1 ktk x 50.000,00 = 50.000,00 Spidol Permanen 1 bh x 11.500,00 = 11.500,00 Buku Kwitansi Dinas 2 bku x 33.000,00 = 66.000,00 Tinta Printer 3 ktk x 57.000,00 = 171.000,00 kertas HVS A4 80 Gram 4 rim x 60.000,00 = 240.000,00 Tinta Wama Botol (2 Botol x 4 warna) 8 btol x 57.000,00 = 456.000,00
4.01 . 4.01.02 . 80 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	*DAU* belanja perangko materai dan benda pos lainya materai 3000

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			10 lbr x 3.000,00 = 30.000,00 materai 6000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
4.01 . 4.01.02 . 80 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.100.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 80 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	5.100.000,00	*PAD* jasa temaga ahli /instruktur dan narasumber narasumber /pembahas provinsi 3 org/jpl x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 narasumber/ pembahas kabupaten 1 org/jpl x 500.000,00 = 500.000,00 Keynote Speaker 1 org/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Moderator 3 org/Sesi x 200.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.02 . 80 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 80 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.500.000,00	*DAU* bahan bakar minyak/gas Bahan bakar minyak 200 ltr x 7.500,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.02 . 80 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.700.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 80 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	*DAU* belanja cetak cetak spanduk 1 bh x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.02 . 80 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.400.000,00	*DAU* pengandaan biaya Foto Copy 3,000 lbr x 300,00 = 900.000,00 Biaya Jilid 10 bku x 250.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.02 . 80 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 80 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	*DAU* sewa gedung tempat/kantor/tempat sewa ruang pertemuan 0 pkt/hari x 1.500.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 80 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja Sewa Penginapan	0,00	*DAU* sewa penginapan sewa penginapan narasumber 0 oh x 550.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 80 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 80 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	*DAU* makan minum rapat Snack Rapat 150 ktk x 8.000,00 = 1.200.000,00 makan rapat 150 bkus x 22.000,00 = 3.300.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 80 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.740.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 80 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	*DAU* dinas dalam daerah esselon IV 0 org/hri x 200.000,00 = 0,00 gol III 0 org/hri x 175.000,00 = 0,00 Gol II (2 org) 0 org/hri x 150.000,00 = 0,00 gol I / Sopir 0 org/hri x 100.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 80 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.740.000,00	*DAU* dinas luar daerah dalam provinsi uang harian esselon III 8 org/hri x 375.000,00 = 3.000.000,00 esselon IV 8 org/hri x 350.000,00 = 2.800.000,00 gol III 6 org/hri x 300.000,00 = 1.800.000,00 gol II 8 org/hri x 250.000,00 = 2.000.000,00 gol I /Sopir 8 org/hri x 180.000,00 = 1.440.000,00 akomodasi esselon III 6 org/hri x 900.000,00 = 5.400.000,00 esselon IV 6 org/hri x 650.000,00 = 3.900.000,00 gol III 6 org/hri x 650.000,00 = 3.900.000,00 gol II 4 org/hri x 650.000,00 = 2.600.000,00 Gol I/Sopir 6 org/hri x 650.000,00 = 3.900.000,00 dinas luar daerah laur provinsi uang harian Esselon III (1 org x 4 hr x 2 kl) 0 org/hri x 750.000,00 = 0,00 Esselon IV (1 org x 4 hr x 2 kl) 0 org/hri x 650.000,00 = 0,00 gol III (1 org x 4 hr x 2 kl) 0 org/hri x 550.000,00 = 0,00 akomodasi Esselon III (1 org x 3 mlm x 2 kl) 0 org/hri x 950.000,00 = 0,00 Esselon IV (1 org x 3 mlm x 2 kl) 0 org/hri x 600.000,00 = 0,00 gol III (1 org x 3 mlm x 2 kl) 0 org/hri x 600.000,00 = 0,00 biaya taxi tempat tujuan PP (3 org x 2 kl) 0 org/hri x 500.000,00 = 0,00 biaya taxi lokal PP (3 org x 2 kl) 0 org/hri x 200.000,00 = 0,00 tiket pesawat PP (3 org x 2 kl) 0 org/hri x 4.000.000,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 80 . 10	***Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)***	147.746.250,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat Daerah*
4.01 . 4.01.02 . 80 . 10 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	12.760.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 80 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	12.760.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 80 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	10.220.000,00	*DAU* Uang Lembur PNS Gol IV 100 Oj x 25.000,00 = 2.500.000,00 Gol III 300 Oj x 20.000,00 = 6.000.000,00 Makan Lembur 86 Ok x 20.000,00 = 1.720.000,00
4.01 . 4.01.02 . 80 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	2.540.000,00	*DAU* Uang Lembur Non PNS Lembur Non PNS 120 Oj x 17.000,00 = 2.040.000,00 Makan Lembur 25 Ok x 20.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.02 . 80 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	134.986.250,00	
4.01 . 4.01.02 . 80 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.666.250,00	
4.01 . 4.01.02 . 80 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.986.250,00	*DAU* Belanja Alat tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 5 Rim x 66.000,00 = 330.000,00 Map Ordiner hardiles 45 buah x 18.000,00 = 810.000,00 Stop Map folio 1 pak x 50.000,00 = 50.000,00 Pelubang Kertas Besar 1 buah x 50.000,00 = 50.000,00 Trigonal klip 3 kotak x 4.250,00 = 12.750,00 Binder Clip besar 3 Kotak x 20.500,00 = 61.500,00 Pisau Carter 1 buah x 19.500,00 = 19.500,00 Pena Mygell 1 kotak x 50.000,00 = 50.000,00 Spidol Permanen 1 buah x 11.500,00 = 11.500,00 Buku Kwitansi Dinas 2 buku x 33.000,00 = 66.000,00 tinta printer 3 kotak x 57.000,00 = 171.000,00 kertas HVS A4 80 Gr 4 rim x 60.000,00 = 240.000,00 Tinta warna 2 botol x 57.000,00 = 114.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 80 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	*DAU* Belanja Materai dan benda Pos Lainnya Belanja Materai 6000 20 lembar x 6.000,00 = 120.000,00 Belanja Materai 3000 20 lembar x 3.000,00 = 60.000,00
4.01 . 4.01.02 . 80 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.500.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak BBM 600 liter x 7.500,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.02 . 80 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.700.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 80 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	8.700.000,00	*PAD* jasa Tenaga ahli/Instruktur/narasumber Narasumber/Pembahas Provinsi 5 oj x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Narasumber/Pembahas Kabupaten 1 oj x 500.000,00 = 500.000,00 Keynot Speker 2 Oj x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Moderator 6 Os x 200.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.02 . 80 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.950.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 80 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.200.000,00	*DAU* Cetak spanduk Spanduk 4 buah x 300.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.02 . 80 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.750.000,00	*DAU* penggandaan Biaya Foto Copy 5,000 lembar x 300,00 = 1.500.000,00 Jilid 25 Buku x 250.000,00 = 6.250.000,00
4.01 . 4.01.02 . 80 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 80 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00	*DAU* Makan Minum rapat Snack rapat 400 Kotak x 8.000,00 = 3.200.000,00 Makan rapat 400 Bungkus x 22.000,00 = 8.800.000,00
4.01 . 4.01.02 . 80 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	98.670.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 80 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan dinas Dalam Daerah Ess IV 4 Oh x 200.000,00 = 800.000,00 Gol III 4 Oh x 175.000,00 = 700.000,00 Gol II

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			4 Oh x 150.000,00 = 600.000,00 Gol I / Sopir 4 oh x 100.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.02 . 80 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	96.170.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam provinsi Ess III 14 oh x 375.000,00 = 5.250.000,00 Ess IV 20 oh x 350.000,00 = 7.000.000,00 Gol III 10 oh x 300.000,00 = 3.000.000,00 Gol II 8 Oh x 250.000,00 = 2.000.000,00 Gol I/Sopir 14 Oh x 180.000,00 = 2.520.000,00 Akomodasi Ess III 5 oh x 900.000,00 = 4.500.000,00 Ess IV 10 Oh x 650.000,00 = 6.500.000,00 Gol III 6 Oh x 650.000,00 = 3.900.000,00 Gol II 4 oh x 650.000,00 = 2.600.000,00 Gol I/Sopir 8 oh x 650.000,00 = 5.200.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar provinsi Ess III 8 Oh x 750.000,00 = 6.000.000,00 Ess IV 8 Oh x 650.000,00 = 5.200.000,00 Gol III 8 Oh x 550.000,00 = 4.400.000,00 Akomodasi Ess III 6 Oh x 950.000,00 = 5.700.000,00 Ess IV 6 oh x 600.000,00 = 3.600.000,00 Gol III 6 Oh x 600.000,00 = 3.600.000,00 Biaya Taxsi Tempat tujuan PP 6 org x 500.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Taxsi Lokal PP 6 org x 200.000,00 = 1.200.000,00 Tiket Pesawat PP 6 org x 3.500.000,00 = 21.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 81	**Program Koordinasi Kesejahteraan Rakyat**	2.305.201.206,00	
4.01 . 4.01.02 . 81 . 01	***Fasilitasi Sekretariat UKS Tingkat Kabupaten***	78.972.500,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *kab.dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi penilaian LSS

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target **:** 5 Sekolah
4.01 . 4.01.02 . 81 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	78.972.500,00	
4.01 . 4.01.02 . 81 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	165.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 81 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	165.000,00	*DAU* Belanja perangko,matrai dan benda pos lainnya Matrai 3000 15 buah x 3.000,00 = 45.000,00 Matrai 6000 20 buah x 6.000,00 = 120.000,00
4.01 . 4.01.02 . 81 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.500.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 81 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Hadiah	5.000.000,00	*DAU* Belanja Hadiah Cendramata,souvenir untuk tim penilai/ Tamu TP UKS 10 paket x 500.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 81 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 17	Belanja Bahan Dekorasi	1.500.000,00	*DAU* Sewa papan bunga 5 buah x 300.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.02 . 81 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 81 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	500.000,00	*DAU* Belanja Listrik Listrik 5 bln x 100.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.02 . 81 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.192.500,00	
4.01 . 4.01.02 . 81 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.192.500,00	*DAU* Bahan bakar minyak premium/pertamax/solar Bahan bakar pertamax/premium/solar 650 liter x 6.450,00 = 4.192.500,00
4.01 . 4.01.02 . 81 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.320.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 81 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.870.000,00	*DAU* Belanca cetak Cuci cetak foto 120 lembar x 3.500,00 = 420.000,00 Cetak dana 3 buah x 250.000,00 = 750.000,00 Spanduk 4 buah x 350.000,00 = 1.400.000,00 Bendera UKS 2 buah x 250.000,00 = 500.000,00 Logo UKS 4 buah x 200.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.02 . 81 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	450.000,00	*DAU* Belanja Penggandaan/ foto copy Belanja penggadaan foto copy 1,500 lembar x 300,00 = 450.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 81 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.220.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 81 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00	*DAU* Belanja makan dan minum rapat Sncak rapat 6x 25 org 90 oh x 8.000,00 = 720.000,00 Makan rapat 6 x 25 org 90 oh x 22.000,00 = 1.980.000,00
4.01 . 4.01.02 . 81 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	6.520.000,00	*DAU* Makan minum penunjang kegiatan tamu sekrtariat TP UKS Makan (25 org x 2 penilain x 2) 100 oh x 22.000,00 = 2.200.000,00 Minum (25 org x 2 penilain 100 oh x 8.000,00 = 800.000,00 Makan (12 org x 12 kali pembinaan ke sekolah TK, SD , SMP ,SMA) 80 oh x 22.000,00 = 1.760.000,00 Makan minum dalam pemeliharaan lingkungan goro sekretariat (6 org x 8 kegiatan) 80 oh x 22.000,00 = 1.760.000,00
4.01 . 4.01.02 . 81 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 81 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0,00	*DAU* Belanja pakain kerja Baju batik TP UKS dalam penilaian LSS TK. Provinsi 0 0 x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 81 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	54.075.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 81 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.950.000,00	*DAU* Belanja perjalanan dinas dalam daerah Eselon II 3 oh x 250.000,00 = 750.000,00 Eselon III 4 oh x 225.000,00 = 900.000,00 Eselon IV 4 oh x 200.000,00 = 800.000,00 Staf gol II 10 oh x 150.000,00 = 1.500.000,00 Staf gol I,Sopir,PTT,NON ASN 10 oh x 100.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 81 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	49.125.000,00	*DAU* Luar daerah dalam Provinsi Eselon III 9 oh x 375.000,00 = 3.375.000,00 Eselon IV 10 oh x 350.000,00 = 3.500.000,00 Staf gol II 10 oh x 250.000,00 = 2.500.000,00 PTT,Non ASN,Sopir 10 oh x 180.000,00 = 1.800.000,00 Akomodasi Eselon III 3 oh x 900.000,00 = 2.700.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Akomodasi Eselon IV 4 oh x 650.000,00 = 2.600.000,00 Akomodasi staf gol III 4 oh x 650.000,00 = 2.600.000,00 Akomodasi sopir 4 oh x 650.000,00 = 2.600.000,00 Luar daerah Luar Provinsi Eselon III 4 oh x 950.000,00 = 3.800.000,00 Eselon IV 6 oh x 650.000,00 = 3.900.000,00 Gol III 6 oh x 450.000,00 = 2.700.000,00 Akomodasi Eselon III 2 oh x 950.000,00 = 1.900.000,00 Akomodasi Eselon IV 3 oh x 600.000,00 = 1.800.000,00 Akomodasi Gol III 3 oh x 600.000,00 = 1.800.000,00 Tiket 3 oh x 3.500.000,00 = 10.500.000,00 Taxi 3 org/keg x 350.000,00 = 1.050.000,00
4.01 . 4.01.02 . 81 . 02	***Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Kesra***	181.805.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU, DBH Pajak - PPH* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terfsilitasinya jumlah rapat dan koordinasi yang dilakukan terkait sub bagian kesehatan sosial PPPA ***Target :*** 24 kali
4.01 . 4.01.02 . 81 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	181.805.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 81 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	906.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 81 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	681.000,00	*DAU* alat tulis kantor kertas hvs folio 70 grm 5 rim x 42.000,00 = 210.000,00 tinta canon isi ulang 4 ktk x 34.000,00 = 136.000,00 box file 15 bh x 20.000,00 = 300.000,00 map 7 bh x 5.000,00 = 35.000,00
4.01 . 4.01.02 . 81 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	225.000,00	*DAU* perangko,materai dan benda pos lainya materai 3000 25 bh x 3.000,00 = 75.000,00 materai 6000 25 bh x 6.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.02 . 81 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.482.500,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 81 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.482.500,00	*DAU* bakar minyak premium/pertamax/solar bahan bakar minyak premium/pertamax/solar 850 ltr x 6.450,00 = 5.482.500,00
4.01 . 4.01.02 . 81 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.126.500,00	
4.01 . 4.01.02 . 81 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	226.500,00	*DAU* belanja cetak cuci cetak foto 1 pkt x 226.500,00 = 226.500,00
4.01 . 4.01.02 . 81 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	*DAU* penggandaan belanja pengandaan foto copy 3,000 lmbr x 300,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.02 . 81 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 81 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.250.000,00	*DAU* makan minum rapat makan rapat 75 oh x 22.000,00 = 1.650.000,00 minum rapat 75 oh x 8.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.02 . 81 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	172.040.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 81 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.900.000,00	*DBH Pajak - PPH* dalam daerah esslon III 8 oh x 225.000,00 = 1.800.000,00 esselon IV 10 oh x 200.000,00 = 2.000.000,00 staf gol II 10 oh x 150.000,00 = 1.500.000,00 staf gol,sopir,PTT,no ASN 6 oh x 100.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.02 . 81 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	166.140.000,00	*DAU* dinas luar daerah esselon III 20 oh x 375.000,00 = 7.500.000,00 esselon IV 20 oh x 350.000,00 = 7.000.000,00 staf gol II 18 oh x 250.000,00 = 4.500.000,00 PTT,non ASN,Sopir 13 oh x 180.000,00 = 2.340.000,00 akomodasi eselon III 10 oh x 900.000,00 = 9.000.000,00 akomodasi eselon IV 10 oh x 650.000,00 = 6.500.000,00 akomodasi gol II 15 oh x 650.000,00 = 9.750.000,00 akomodasi Sopir,PTT non ASN 7 oh x 650.000,00 = 4.550.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			dinas luar daerah luar provinsi eselon III 20 oh x 950.000,00 = 19.000.000,00 esselon IV 15 oh x 650.000,00 = 9.750.000,00 akomodasi eselon III 10 oh x 950.000,00 = 9.500.000,00 akomodasi eselon IV 10 oh x 700.000,00 = 7.000.000,00 gol II 15 oh x 450.000,00 = 6.750.000,00 tiket 15 oh x 3.500.000,00 = 52.500.000,00 taxi 10 oh x 350.000,00 = 3.500.000,00 akomodasi gol II 10 oh x 700.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 81 . 03	***Fasilitasi Bantuan Kegiatan Keagamaan***	373.453.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terfasilitasi berupa barang untuk kegoatan kegaaman kelompok masyarakat ***Target :*** 2 bantuan
4.01 . 4.01.02 . 81 . 03 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	64.800.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 81 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	64.800.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 81 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 26	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih	64.800.000,00	*DAU* Jasa tenaga ahli/intruktur/nara sumber/wasit juri dan pelatih Penceramah Nasional (Tabliq Akbar) 1 ls x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Penceramah provinsi 4 oh x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Penceramah Kabupaten 6 oh x 250.000,00 = 1.500.000,00 Imam Sholat hari raya 2 oh x 750.000,00 = 1.500.000,00 Khatib hari raya 4 oh x 2.000.000,00 = 8.000.000,00 Pembaca takbir hari raya 12 oh x 250.000,00 = 3.000.000,00 Pembaca kalam illahi 8 oh x 200.000,00 = 1.600.000,00 Saritilawah 8 oh x 150.000,00 = 1.200.000,00 Pembaca doa 8 oh x 150.000,00 = 1.200.000,00 MC 8 oh x 100.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.02 . 81 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	308.653.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 81 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.528.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 81 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	538.000,00	*DAU* alat tulis kantor kertas hvs 70 grm 5 rim x 42.000,00 = 210.000,00 tinta canon isi ulang 5 ktk x 34.000,00 = 170.000,00 box file 6 bku x 18.000,00 = 108.000,00 map gobi 10 bh x 5.000,00 = 50.000,00
4.01 . 4.01.02 . 81 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	990.000,00	*DAU* perangko materai dan benda pos lainya matrai 3000 110 bh x 3.000,00 = 330.000,00 materai 6000 110 bh x 6.000,00 = 660.000,00
4.01 . 4.01.02 . 81 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 81 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	450.000,00	*DAU* belanja cetak foto copy 1,500 lbr x 300,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.02 . 81 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	49.675.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 81 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	*DAU* dinas dalam daerah eselon III 8 oh x 225.000,00 = 1.800.000,00 eselon IV 24 oh x 200.000,00 = 4.800.000,00 staf gol II 4 oh x 150.000,00 = 600.000,00 sopir,PTT,Non ASN 8 oh x 100.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.02 . 81 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41.675.000,00	*DAU* Luar daerah dalam provinsi eselon III 6 oh x 375.000,00 = 2.250.000,00 eselon IV 8 oh x 350.000,00 = 2.800.000,00 Gol II 10 oh x 250.000,00 = 2.500.000,00 Gol I/sopir/pt/non ASN 5 oh x 180.000,00 = 900.000,00 Akomodasi eselon III 3 oh x 900.000,00 = 2.700.000,00 Akomodasi eselon IV 5 oh x 650.000,00 = 3.250.000,00 Akomodasi II 3 oh x 650.000,00 = 1.950.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Akomodasi gol I/sopir/ptt/non asn 3 oh x 650.000,00 = 1.950.000,00 Luar daerah luar provinsi eselon III 5 oh x 750.000,00 = 3.750.000,00 eselon IV 8 oh x 650.000,00 = 5.200.000,00 Akomodasi eselon III 7 oh x 375.000,00 = 2.625.000,00 Akomodasi eselon IV 8 oh x 350.000,00 = 2.800.000,00 tiket pesawat eselon III dan IV PP 4 oh x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Tiket penceramah pp 2 oh x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 81 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	257.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 81 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	257.000.000,00	*DAU* belanja yang akan diserahkan pada masyarakat dan phak ketiga fasilitasi bantuan sragam majelis taklim 1,000 helai x 150.000,00 = 150.000.000,00 bantuan kegiatan keagamaan 1 ls x 0,00 = 0,00 bantuan bku agama 120 bh x 250.000,00 = 30.000.000,00 bantuan alquran 100 bh x 200.000,00 = 20.000.000,00 bantuan tikar 104 bh x 500.000,00 = 52.000.000,00 trophy 50 bh x 100.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 81 . 04	***Safari Ramadhan***	523.424.706,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya kegiatan safari ramadhan kab. Dharmasraya ***Target :*** 52 Nagari
4.01 . 4.01.02 . 81 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	523.424.706,00	
4.01 . 4.01.02 . 81 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.299.706,00	
4.01 . 4.01.02 . 81 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	969.706,00	*DAU* Alat tulis kantor Plasdisk 1 bh x 185.206,00 = 185.206,00 Amplop besar 5 ktk x 20.000,00 = 100.000,00 Kertas pembungkus 6 lbr x 6.000,00 = 36.000,00 Map goby/Lucky 15 bh x 5.000,00 = 75.000,00 Satpler

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			3 bh x 4.500,00 = 13.500,00 Kertas HVS 2 rim x 45.000,00 = 90.000,00 Tinta Printer 6 bh x 35.000,00 = 210.000,00 Stopmap plastik 20 bh x 5.000,00 = 100.000,00 Isolasi 1 bh x 10.000,00 = 10.000,00 Anak hetter 5 bh x 3.000,00 = 15.000,00 Trigonal klip 6 bh x 3.000,00 = 18.000,00 Lem besar 3 ktk x 4.000,00 = 12.000,00 Pena my gel 3 ktk x 35.000,00 = 105.000,00
4.01 . 4.01.02 . 81 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	330.000,00	*DAU* Belanja perangko,matrai dan benda pos lainnya Matrai 3000 50 bh x 3.000,00 = 150.000,00 Matrai 6000 30 bg x 6.000,00 = 180.000,00
4.01 . 4.01.02 . 81 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	26.750.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 81 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	26.750.000,00	*DAU* Belanja jasa narasumber/tenaga ahli/ instruktur Honorarium pejabat pembuat komitmen 1 pkt x 600.000,00 = 600.000,00 Honorarium panitia pemeriksa hasil pekerjaan 4 org x 400.000,00 = 1.600.000,00 Penceramah safari ramadhan 52 oh x 250.000,00 = 13.000.000,00 Penceramah buka bersama 15 oh x 250.000,00 = 3.750.000,00 Imam buka bersama 15 oh x 250.000,00 = 3.750.000,00 Pembawa acara 15 oh x 150.000,00 = 2.250.000,00 Kebersihan/K3 30 oh x 60.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.02 . 81 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	51.600.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 81 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	51.600.000,00	*DAU* Belanja bahan bakar Bahan bakar minyak 8,000 ltr x 6.450,00 = 51.600.000,00
4.01 . 4.01.02 . 81 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.150.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 81 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.800.000,00	*DAU* Belanja cetak dan dokumentasi Belanja cetak seruan dan imsyakiah

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 rim x 1.400.000,00 = 2.800.000,00 Cetak kwintansi 10 buku x 65.000,00 = 650.000,00 Biaya dokumentasi 1 pkt x 250.000,00 = 250.000,00 Cetak Spanduk 5 bh x 300.000,00 = 1.500.000,00 Cetak baliho 2 bh x 1.800.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.02 . 81 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.350.000,00	*DAU* Penggandaan Foto copy 4,500 lbr x 300,00 = 1.350.000,00
4.01 . 4.01.02 . 81 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	52.800.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 81 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	52.800.000,00	*DAU* Makan minum dan kegiatan Makan prasmanan tim safari (13 tim x 4 x turun 25 orang) 1,300 porsi x 20.000,00 = 26.000.000,00 Makan prasmanan tim safari (13 tim x 4 x turun x 25 orang) 1,300 porsi x 12.000,00 = 15.600.000,00 Makan prasmanan tim safari 2 tim x 5 turun x 40 orang 350 porsi x 20.000,00 = 7.000.000,00 Makan prasmanan tim khusus (2 tim x 5 x turun x 40 orarng) 350 porsi x 12.000,00 = 4.200.000,00
4.01 . 4.01.02 . 81 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	54.825.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 81 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.250.000,00	*DAU* Dalam daerah Eselon III 10 oh x 225.000,00 = 2.250.000,00 Eselon IV 14 oh x 200.000,00 = 2.800.000,00 Gol II 38 oh x 150.000,00 = 5.700.000,00 NON ASN, PTT, Sopir 45 oh x 100.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.02 . 81 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.575.000,00	*DAU* Luar daerah Eselon III 15 oh x 375.000,00 = 5.625.000,00 Eselon IV 15 oh x 350.000,00 = 5.250.000,00 Gol II 20 oh x 250.000,00 = 5.000.000,00 No ASN, PTT, Sopir 15 oh x 180.000,00 = 2.700.000,00 Akomodasi eselon III 6 oh x 900.000,00 = 5.400.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Akomodasi eselon IV 8 oh x 650.000,00 = 5.200.000,00 Gol II 10 oh x 650.000,00 = 6.500.000,00 Non ASN, PTT,Sopir 6 oh x 650.000,00 = 3.900.000,00
4.01 . 4.01.02 . 81 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	326.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 81 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	326.000.000,00	*DAU* Barang yang akan diserahkan pada masyarakat Cendramata/souvenir/kain sarung 3,000 bh x 100.000,00 = 300.000.000,00 Bantuan Alqur'an 0 0 x 0,00 = 0,00 Bantuan tikar 104 bh x 250.000,00 = 26.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 81 . 05	***Penyelenggaraan MTQ***	828.464.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya MTQ Tk. Kabupatn ***Target :*** 1 Paket
4.01 . 4.01.02 . 81 . 05 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	3.050.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 81 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.050.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 81 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.200.000,00	*DAU* Uang lembur PNS Uang lembur gol IV 50 org/jam x 25.000,00 = 1.250.000,00 Uang lembur gol II 50 org/keg x 19.000,00 = 950.000,00
4.01 . 4.01.02 . 81 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	850.000,00	*DAU* Uang lembur no PNS Lembur non PNS 50 org/keg x 17.000,00 = 850.000,00
4.01 . 4.01.02 . 81 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	825.414.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 81 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.789.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 81 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.339.000,00	*DAU* Alat tulis kantor Amplop besar 5 ktk x 20.000,00 = 100.000,00 Kertas HVS folio 70 gr 5 rim x 40.000,00 = 200.000,00 Tinta printer 3 ktk x 35.000,00 = 105.000,00 Map plastik 24 bh x 2.000,00 = 48.000,00 Isolasi 4 bh x 10.000,00 = 40.000,00 Plasdik

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 bh x 250.000,00 = 250.000,00 Anak hakter 5 bh x 3.000,00 = 15.000,00 Trigonal klip 5 ktk x 3.000,00 = 15.000,00 Lem besar 3 ktk x 4.000,00 = 12.000,00 Pena my gel 12 ktk x 60.000,00 = 720.000,00 ATK MTQ Kabupaten 1 ls x 5.834.000,00 = 5.834.000,00 Bahan kaligrafi kabupaten 1 pkt x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 81 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	*DAU* Belanja matrai dan benda pos lainnya Matrai 3000 30 buah x 3.000,00 = 90.000,00 Matrai 6000 60 buah x 6.000,00 = 360.000,00
4.01 . 4.01.02 . 81 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.850.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 81 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 17	Belanja Bahan Dekorasi	10.850.000,00	*DAU* Dekorasi Spanduk 5 buah x 350.000,00 = 1.750.000,00 Bendera LPTQ 11 buah x 250.000,00 = 2.750.000,00 Logo Kabupaten 11 bh x 250.000,00 = 2.750.000,00 Baliho 2 buah x 1.800.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.02 . 81 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	117.350.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 81 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	117.350.000,00	*DAU* Jasa Tenaga Ahli/ Intruktur / Nara sumber Pembaca kalam illahi 2 ok x 200.000,00 = 400.000,00 Pembaca saritilawah 2 ok x 150.000,00 = 300.000,00 Uang saku dewan hakim provinsi 15 org/hari x 1.800.000,00 = 27.000.000,00 Uang saku dewan hakim Kabupaten 35 org/hari x 1.300.000,00 = 45.500.000,00 Uang saku Tim kerja 12 org/hari x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Uang saku Panitera 24 org/hari x 500.000,00 = 12.000.000,00 Uang saku announcer 24 org/hari x 500.000,00 = 12.000.000,00 Uang saku pelatih announcer 6 org x 500.000,00 = 3.000.000,00 MC 2 ok x 200.000,00 = 400.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Petugas P3K untuk kabupaten 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Petugas Operasional (Sopir) 5 org/hari x 750.000,00 = 3.750.000,00
4.01 . 4.01.02 . 81 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.450.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 81 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	6.450.000,00	*DAU* Belanja bahan bakar minyak gas dan pelumas Bahan bakar minyak gas 1,000 ltr x 6.450,00 = 6.450.000,00
4.01 . 4.01.02 . 81 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.250.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 81 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.750.000,00	*DAU* Belanja cetak Cetak Maqro' 250 pkt soal x 30.000,00 = 7.500.000,00 Soal cerdas cermat 15 pkt x 200.000,00 = 3.000.000,00 Dokumentasi 1 pkt x 250.000,00 = 250.000,00
4.01 . 4.01.02 . 81 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	*DAU* Penggandaan Foto copy 4,000 lembar x 300,00 = 1.200.000,00 Jilid pedoman tatib MTQ 25 rangkap x 12.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.02 . 81 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.200.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 81 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	15.200.000,00	*DAU* Sewa gedung dan tempat Penginapan dewan hakim 8 mlm x 1.500.000,00 = 12.000.000,00 Penginapan panitia Tim kerja 8 rmh x 400.000,00 = 3.200.000,00
4.01 . 4.01.02 . 81 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.700.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 81 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.200.000,00	*DAU* Makan minum rapat Makan 40 bungkus x 22.000,00 = 880.000,00 Snack 40 ktk x 8.000,00 = 320.000,00
4.01 . 4.01.02 . 81 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	32.500.000,00	*DAU* Makan Minum kegiatan Makan 400 prasmanan x 27.000,00 = 10.800.000,00 Snack 400 ktk x 8.000,00 = 3.200.000,00 Makan panitia dewan hakim 500 ktk x 27.000,00 = 13.500.000,00 Snack panitia dewan hakim 500 ktk x 8.000,00 = 4.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			air mineral 50 dus x 20.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 81 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	65.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 81 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Kontingen*)	65.000.000,00	*DAU* Pakaian khusus dan hari tertentu pakaian khusus hari-hari tertentu untuk MTQ Kabupaten 100 stel x 650.000,00 = 65.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 81 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.825.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 81 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.025.000,00	*DAU* Dalam daerah Eselon III 15 oh x 225.000,00 = 3.375.000,00 Eselon IV 15 oh x 200.000,00 = 3.000.000,00 Gol II 15 oh x 150.000,00 = 2.250.000,00 Non ASN,Sopir 14 oh x 100.000,00 = 1.400.000,00
4.01 . 4.01.02 . 81 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.800.000,00	*DAU* Luar daerah eselon III 10 oh x 375.000,00 = 3.750.000,00 Eselon IV 10 oh x 350.000,00 = 3.500.000,00 Gol II 10 oh x 250.000,00 = 2.500.000,00 Non ASN,sopir 10 oh x 180.000,00 = 1.800.000,00 Akomodasi eselon III 5 oh x 900.000,00 = 4.500.000,00 Akomodasi eselon IV 5 oh x 650.000,00 = 3.250.000,00 Akomodasi gol III 5 oh x 650.000,00 = 3.250.000,00 Akomodasi gol II 5 oh x 650.000,00 = 3.250.000,00
4.01 . 4.01.02 . 81 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	515.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 81 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	515.000.000,00	*DAU* Barang akan di sediakan ke pihak ke tiga Belanja barang untuk di serahkan ke pihak ke tiga (Tuan rumah) 1 ls x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Belanja barang untuk di serahkan kepada masyarakat (Kecamatan) 10 kec keg x 20.000.000,00 = 200.000.000,00 Bonus peserta yang berpersatasi MTQ Kabupaten Bonus Juara I 50 org x 1.500.000,00 = 75.000.000,00 Bonus Juara II

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			50 org x 1.000.000,00 = 50.000.000,00 Bonus Juara III 50 org x 800.000,00 = 40.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 81 . 06	***Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji***	319.082.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya kegiatan fasilitasi haji ***Target :*** 12 Bulan
4.01 . 4.01.02 . 81 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	319.082.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 81 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.552.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 81 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.252.000,00	*DAU* alat tulis kantor amplop besar 4 ktk x 20.000,00 = 80.000,00 kertas hvs folio 70 grm 4 rim x 42.000,00 = 168.000,00 plasdisk 1 bh x 250.000,00 = 250.000,00 map goby/luky 4 bh x 16.000,00 = 64.000,00 tinta printer 3 bh x 35.000,00 = 105.000,00 atk mansik haji 1 pkt x 585.000,00 = 585.000,00
4.01 . 4.01.02 . 81 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	*DAU* perangko materai dan benda pos lainya materai 3000 30 bh x 3.000,00 = 90.000,00 materai 6000 35 bh x 6.000,00 = 210.000,00
4.01 . 4.01.02 . 81 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	60.215.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 81 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	60.215.000,00	*DAU* belanja jasa narasumber tnaga ahli /instruktur tphd 0 keg x 35.000.000,00 = 0,00 narasumber manasik haji 20 org/keg x 500.000,00 = 10.000.000,00 pengarah 3 org/keg x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 wakil ketua 1 org/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ketua 1 org/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 sekretaris 1 org/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 wakil sekretaris 2 org/keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 penangung jawab 4 org/keg x 1.000.000,00 = 4.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			anggota 20 org/keg x 900.000,00 = 18.000.000,00 koordinator petugas keamanan polres 2 org/keg x 250.000,00 = 500.000,00 anggota 40 org/keg x 200.000,00 = 8.000.000,00 koordinator petugas keamanan pemda(dishub) 1 org/keg x 400.000,00 = 400.000,00 anggota 10 org/keg x 200.000,00 = 2.000.000,00 petugas keamanan pemda (pol PP) 1 org/keg x 400.000,00 = 400.000,00 anggota 40 org/keg x 200.000,00 = 8.000.000,00 bantuan kebersihan 3 org/keg x 150.000,00 = 450.000,00 pembawa acara 1 org/keg x 150.000,00 = 150.000,00 pembaca khlam illahi 1 org/keg x 165.000,00 = 165.000,00 pembaca doa 1 org/keg x 150.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.02 . 81 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.675.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 81 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	9.675.000,00	*DAU* bahan bakar minyak / gas bbm operasional kegiatan 1,500 ltr x 6.450,00 = 9.675.000,00
4.01 . 4.01.02 . 81 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.250.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 81 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.950.000,00	*DAU* belanja cetak cetak spanduk 7 bh x 300.000,00 = 2.100.000,00 cetak baliho 2 bh x 1.800.000,00 = 3.600.000,00 cuci cetak foto 1 pkt x 250.000,00 = 250.000,00
4.01 . 4.01.02 . 81 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	*DAU* penggandaan Foto Copy 1,000 lbr x 300,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.02 . 81 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	157.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 81 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	157.000.000,00	*DAU* Sewa sarana mobilitas darat Belanja sewa mbolitas darat 8 bh x 17.000.000,00 = 136.000.000,00 Belanja sewa truk 4 bh x 4.000.000,00 = 16.000.000,00 Sewa gedung 10 bh x 500.000,00 = 5.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 81 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	58.400.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 81 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	600.000,00	*DAU* Makan dan minum rapat Belanja makan 20 bks x 22.000,00 = 440.000,00 Belanja snack 20 bks x 8.000,00 = 160.000,00
4.01 . 4.01.02 . 81 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	57.800.000,00	*DAU* Makan dan minum kegiatan Makan keberangkatan jamaah haji 500 ktk x 30.000,00 = 15.000.000,00 Makan pemulangan jamaah haji 350 ktk x 30.000,00 = 10.500.000,00 Snack keberangkatan jamaah haji 500 ktk x 8.000,00 = 4.000.000,00 Snack pemulangan jamaah haji 350 ktk x 8.000,00 = 2.800.000,00 Snack manasik haji 850 ktk x 8.000,00 = 6.800.000,00 Makan manasik haji 850 ktk x 22.000,00 = 18.700.000,00
4.01 . 4.01.02 . 81 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.990.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 81 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.990.000,00	*DAU* Luar daerah Eselon III 8 oh x 375.000,00 = 3.000.000,00 Eselon IV 10 oh x 350.000,00 = 3.500.000,00 Gol II 10 oh x 250.000,00 = 2.500.000,00 Gol I,PTT,non ASN,Sopir 8 oh x 180.000,00 = 1.440.000,00 Akomodasi eselon III 5 oh x 900.000,00 = 4.500.000,00 Akomodasi eselon IV 6 oh x 650.000,00 = 3.900.000,00 Gol II 6 oh x 650.000,00 = 3.900.000,00 GO\ol I,PTT,Sopir 5 oh x 650.000,00 = 3.250.000,00
4.01 . 4.01.02 . 83	**Program Koordinasi Perekonomian Dan SDA**	427.826.200,00	
4.01 . 4.01.02 . 83 . 01	***Koordinasi Perhubungan, Kominfo, Statistik dan Persandian***	23.968.500,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Notulen dan Laporan ***Target :*** 4 Lingkup Koordinasi
4.01 . 4.01.02 . 83 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	23.968.500,00	
4.01 . 4.01.02 . 83 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.222.500,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 83 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.177.500,00	*PAD* Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 Gram 4 Rim x 60.000,00 = 240.000,00 Cartrige Printer HITAM 1 Buah x 250.000,00 = 250.000,00 Tinta Printer Hitam 2 Buah x 40.000,00 = 80.000,00 Tinta Printer Warnah 1 Kotak x 40.000,00 = 40.000,00 Map Gobi 5 Buah x 22.000,00 = 110.000,00 Bider Clip 105 4 Kotak x 8.000,00 = 32.000,00 Binder Clip 111 5 Kotak x 12.000,00 = 60.000,00 Binder Clip 270 1 Kotak x 27.500,00 = 27.500,00 Kwitansi NCR 1 Rim x 35.000,00 = 35.000,00 Buko Double Folio 2 Buah x 25.000,00 = 50.000,00 Flashdisk 1 Buah x 115.000,00 = 115.000,00 Pena Signo 3 Buah x 15.000,00 = 45.000,00 Pena My Gell 1 Kotak x 72.000,00 = 72.000,00 Trigonal Clip 3 Kotak x 7.000,00 = 21.000,00
4.01 . 4.01.02 . 83 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	45.000,00	*PAD* Materai Materai 6000 5 Buah x 6.000,00 = 30.000,00 Materai 3000 5 Buah x 3.000,00 = 15.000,00
4.01 . 4.01.02 . 83 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.806.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 83 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.806.000,00	*DAU* BBM BBM Dalam Daerah 100 Liter x 6.450,00 = 645.000,00 BBM Luar Daerah 180 Liter x 6.450,00 = 1.161.000,00
4.01 . 4.01.02 . 83 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 83 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	*DAU* Penggandaan Foto Copy 3,000 Lembar x 300,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.02 . 83 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 83 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.600.000,00	*DAU* Makan dan Minum Rapat Snack 120 Kotak x 8.000,00 = 960.000,00 Makan 120 Bungkus x 22.000,00 = 2.640.000,00
4.01 . 4.01.02 . 83 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.440.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 83 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.900.000,00	*DAU* Dalam Daerah Uang Harian Esselon III 4 OH x 225.000,00 = 900.000,00 Uang Harian Esselon IV 4 OH x 200.000,00 = 800.000,00 Uang Harian Gol III 8 OH x 175.000,00 = 1.400.000,00 Uang Harian PTT/PHL 4 OH x 100.000,00 = 400.000,00 Uang Harian Sopir 4 OH x 100.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.02 . 83 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.540.000,00	*DAU* Luar Daerah Dalam Provinsi Uang Harian Esselon III 4 OH x 375.000,00 = 1.500.000,00 Uang Harian Esselon IV 4 OH x 350.000,00 = 1.400.000,00 Uang Harian Gol III 4 OH x 300.000,00 = 1.200.000,00 Uang Harian PTT/PHL 4 OH x 180.000,00 = 720.000,00 Uang Harian Sopir 4 OH x 180.000,00 = 720.000,00 Akomodasi Esselon III 2 OH x 900.000,00 = 1.800.000,00 Akomodasi Esselon IV 2 OH x 650.000,00 = 1.300.000,00 Akomodasi Gol III 2 OH x 650.000,00 = 1.300.000,00 Akomodasi PTT/PHL 2 OH x 650.000,00 = 1.300.000,00 Akomodasi Sopir 2 OH x 650.000,00 = 1.300.000,00
4.01 . 4.01.02 . 83 . 02	***Penyusunan Standar Satuan Harga***	43.937.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Notulen, Laporan dan Dokumen Standar Satuan Harga ***Target :*** 1 Dokumen
4.01 . 4.01.02 . 83 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	43.937.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 83 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.609.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 83 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.564.000,00	*PAD* Alat Tulis Kantor Ketas HVS Folio 70 Gram 2 Rim x 60.000,00 = 120.000,00 Cartrige Priter Hitam 1 Buah x 250.000,00 = 250.000,00 Cartrige Printer Warna 1 Buah x 300.000,00 = 300.000,00 Tinta Printer Warna 1 Kotak x 40.000,00 = 40.000,00 Tinta Printer Hitam 2 Kotak x 40.000,00 = 80.000,00 Map Gobi 4 Buah x 22.000,00 = 88.000,00 Stopmaf Folio Kertas Tebal 5 Buah x 3.000,00 = 15.000,00 Binder Clip 107 3 Kotak x 10.000,00 = 30.000,00 Binder Clip 111 3 Kotak x 12.000,00 = 36.000,00 Kwitansi NCR 2 Rim x 35.000,00 = 70.000,00 Pena Signo 2 Buah x 15.000,00 = 30.000,00 Fashdisk 1 Buah x 115.000,00 = 115.000,00 Trigonal Clip 5 Kotak x 7.000,00 = 35.000,00 Box File 5 Kotak x 25.000,00 = 125.000,00 Kertas Kesing 10 Lembar x 5.000,00 = 50.000,00 Kertas Kwarto 70 Gram 3 Rim x 60.000,00 = 180.000,00
4.01 . 4.01.02 . 83 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	45.000,00	*PAD* Materai Materai 6000 5 Buah x 6.000,00 = 30.000,00 Materai 3000 5 Buah x 3.000,00 = 15.000,00
4.01 . 4.01.02 . 83 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.838.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 83 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.838.000,00	*DAU* BBM BBM Dalam Daerah 120 Liter x 6.450,00 = 774.000,00 BBM Luar Daerah 320 Liter x 6.450,00 = 2.064.000,00
4.01 . 4.01.02 . 83 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.520.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 83 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.500.000,00	*DAU* Cetak

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Cetak Buku 100 Set x 125.000,00 = 12.500.000,00
4.01 . 4.01.02 . 83 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.020.000,00	*DAU* Penggandaan Foto Copy 3,400 Lembar x 300,00 = 1.020.000,00
4.01 . 4.01.02 . 83 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 83 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	*DAU* Makan dan Minum Snack 120 Kotak x 8.000,00 = 960.000,00 Makan 120 Kotak x 25.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 83 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.010.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 83 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.200.000,00	*DAU* Dalam Daerah Uang Harian Esselon III 4 OH x 225.000,00 = 900.000,00 Uang Haria Esselon IV 4 OH x 200.000,00 = 800.000,00 Uang Harian Gol III 4 OH x 175.000,00 = 700.000,00 Uang Harian PTT/PHL 4 OH x 100.000,00 = 400.000,00 Uang Harian Sopir 4 OH x 100.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.02 . 83 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.810.000,00	*DAU* Luar Daerah Dalam Provinsi Uang harian Esselon III 6 OH x 375.000,00 = 2.250.000,00 Uang Harian Esselon IV 6 OH x 350.000,00 = 2.100.000,00 Uang Harian Gol III 6 OH x 300.000,00 = 1.800.000,00 Uang Harian PTT/PHL 6 OH x 180.000,00 = 1.080.000,00 Uang Harian Sopir 6 OH x 180.000,00 = 1.080.000,00 Akomodasi Esselon III 3 OH x 900.000,00 = 2.700.000,00 Akomodasi Esselon IV 3 OH x 650.000,00 = 1.950.000,00 Akomodasi Gol III 3 OH x 650.000,00 = 1.950.000,00 Akomodasi PTT/PHL 3 OH x 650.000,00 = 1.950.000,00 Akomodasi Sopir 3 OH x 650.000,00 = 1.950.000,00
4.01 . 4.01.02 . 83 . 03	***Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA***	26.506.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Notulen dan Laporan ***Target :*** 11 Laporan
4.01 . 4.01.02 . 83 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	26.506.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 83 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.352.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 83 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.274.000,00	*PAD* Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 Gram 5 Rim x 60.000,00 = 300.000,00 Tinta Printer Hitam 2 Kotak x 40.000,00 = 80.000,00 Tinta Printer Warna 2 Kotak x 40.000,00 = 80.000,00 Map Gobi 10 Buah x 22.000,00 = 220.000,00 Stopmaf Folio Kertas Tebal 10 Buah x 3.000,00 = 30.000,00 Amplop Putih Panjang 1 Kotak x 20.000,00 = 20.000,00 Binder Clip 105 4 Kotak x 8.000,00 = 32.000,00 Binder Clip 107 5 Kotak x 10.000,00 = 50.000,00 Binder Clip 111 5 Kotak x 12.000,00 = 60.000,00 Falashdisk 1 Buah x 165.000,00 = 165.000,00 Kwitansi NCR 1 Rim x 35.000,00 = 35.000,00 Pena Signo 3 Buah x 15.000,00 = 45.000,00 Pena My Gell 1 Kotak x 72.000,00 = 72.000,00 Trigonal Clip 5 Kotak x 7.000,00 = 35.000,00 Buku Double Folio 2 Buah x 25.000,00 = 50.000,00
4.01 . 4.01.02 . 83 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	78.000,00	*PAD* Materai Materai 6000 10 Buah x 6.000,00 = 60.000,00 Maretai 3000 6 Buah x 3.000,00 = 18.000,00
4.01 . 4.01.02 . 83 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.934.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 83 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.934.000,00	*DAU* BBM BBM Dalam Daerah 120 Liter x 6.450,00 = 774.000,00 BBM Luar Daerah

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			800 Liter x 6.450,00 = 5.160.000,00
4.01 . 4.01.02 . 83 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 83 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	*DAU* Penggandaan Foto Copy 2,000 Lembar x 300,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.02 . 83 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 83 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.800.000,00	*DAU* Makan dan Minum Snack 60 Kotak x 8.000,00 = 480.000,00 Makan 60 Bungkus x 22.000,00 = 1.320.000,00
4.01 . 4.01.02 . 83 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.820.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 83 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	*DAU* Dalam Daerah Uang Harian Esselon III 5 OH x 225.000,00 = 1.125.000,00 Uang Harian Esselon IV 5 OH x 200.000,00 = 1.000.000,00 Uang Harian Gol III 5 OH x 175.000,00 = 875.000,00 Uang Harian PTT/PHL 5 OH x 100.000,00 = 500.000,00 Uang Harian Sopir 5 OH x 100.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.02 . 83 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.820.000,00	*DAU* Luar Daerah Dalam Provinsi Uang Harian Esselon III 4 OH x 375.000,00 = 1.500.000,00 Uang Harian Esselon IV 4 OH x 350.000,00 = 1.400.000,00 Uang Harian Gol III 4 OH x 300.000,00 = 1.200.000,00 Uang Harian PTT/PHL 4 OH x 180.000,00 = 720.000,00 Uang Harian Sopir 4 OH x 180.000,00 = 720.000,00 Akomodasi Esselon III 2 OH x 900.000,00 = 1.800.000,00 Akomodasi Esselon IV 2 OH x 650.000,00 = 1.300.000,00 Akomodasi Gol III 2 OH x 650.000,00 = 1.300.000,00 Akomodasi PTT/PHL 2 OH x 650.000,00 = 1.300.000,00 Akomodasi Sopir 2 OH x 650.000,00 = 1.300.000,00 Tiket Travel

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 PP x 140.000,00 = 280.000,00
4.01 . 4.01.02 . 83 . 04	***Koordinasi Bidang Perekonomian***	131.466.700,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Kab. Dharmasraya*
			Keluaran : Notulen dan Laporan
			Target : 20 Laporan
4.01 . 4.01.02 . 83 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	131.466.700,00	
4.01 . 4.01.02 . 83 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.838.800,00	
4.01 . 4.01.02 . 83 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.754.800,00	*PAD* Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 Gram 7 Rim x 60.000,00 = 420.000,00 Cartrige Printer Hitam 1 Buah x 250.000,00 = 250.000,00 Tinta Printer Hitam 3 Kotak x 40.000,00 = 120.000,00 Tinta Printer Warna 2 Kotak x 40.000,00 = 80.000,00 Map Gobi 4 Buah x 22.000,00 = 88.000,00 Stopmaf Folio Kertas Tebal 10 Buah x 3.000,00 = 30.000,00 Binder Clip 107 5 Kotak x 10.000,00 = 50.000,00 Binder Clip 111 5 Kotak x 12.000,00 = 60.000,00 Trigonal Clip 5 Kotak x 7.000,00 = 35.000,00 Kwitansi NCR 2 Rim x 35.000,00 = 70.000,00 Pena Signo 3 Buah x 15.000,00 = 45.000,00 Pena My Gell 1 Kotak x 72.000,00 = 72.000,00 Flashdisk 1 Buah x 115.000,00 = 115.000,00 Anak Hecter No. 10 6 Kotak x 3.300,00 = 19.800,00 Box File 10 Kotak x 25.000,00 = 250.000,00 Kertas Kesing 10 Lembar x 5.000,00 = 50.000,00
4.01 . 4.01.02 . 83 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	84.000,00	*PAD* Materai Materai 6000 10 Buah x 6.000,00 = 60.000,00 Materai 3000 8 Buah x 3.000,00 = 24.000,00
4.01 . 4.01.02 . 83 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.418.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 83 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.418.000,00	*DAU* BBM BBM Dalam Daerah 200 Liter x 6.450,00 = 1.290.000,00 BBM Luar Daerah 640 Liter x 6.450,00 = 4.128.000,00
4.01 . 4.01.02 . 83 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.119.900,00	
4.01 . 4.01.02 . 83 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.119.900,00	*DAU* Penggandaan Foto Copy 3,733 Lembar x 300,00 = 1.119.900,00
4.01 . 4.01.02 . 83 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 83 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	*DAU* Makan dan Minum Snack 150 Kotak x 8.000,00 = 1.200.000,00 Makan 150 Bungkus x 22.000,00 = 3.300.000,00
4.01 . 4.01.02 . 83 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	118.590.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 83 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.700.000,00	*DAU* Dalam Daerah Uang Harian Esselon III 11 OH x 225.000,00 = 2.475.000,00 Uang Harian Esselon IV 11 OH x 200.000,00 = 2.200.000,00 Uang Harian Gol III 11 OH x 175.000,00 = 1.925.000,00 Uang Harian PTT/PHL 10 OH x 100.000,00 = 1.000.000,00 Uang Harian Sopir 11 OH x 100.000,00 = 1.100.000,00
4.01 . 4.01.02 . 83 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	109.890.000,00	*DAU* Luar Daerah Dalam Provinsi Uang Harian Esselon III 10 OH x 375.000,00 = 3.750.000,00 Uang Harian Esselon IV 10 OH x 350.000,00 = 3.500.000,00 Uang Harian Gol III 12 OH x 300.000,00 = 3.600.000,00 Uang Harian PTT/PHL 8 OH x 180.000,00 = 1.440.000,00 Uang Harian Sopir 10 OH x 180.000,00 = 1.800.000,00 Akomodasi Esselon III 6 OH x 900.000,00 = 5.400.000,00 Akomodasi Esselon IV 4 OH x 650.000,00 = 2.600.000,00 Akomodasi Gol III 4 OH x 650.000,00 = 2.600.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Akomodasi PTT/PHL 4 OH x 650.000,00 = 2.600.000,00 Akomodasi Sopir 5 OH x 650.000,00 = 3.250.000,00 Tiket Travel 4 PP x 150.000,00 = 600.000,00 Luar Daerah Luar Provinsi Uang Harian Esselon III 12 OH x 750.000,00 = 9.000.000,00 Uang Harian Esselon IV 12 OH x 650.000,00 = 7.800.000,00 Uang Harian Gol III 12 OH x 550.000,00 = 6.600.000,00 Akomodasi Esselon III 9 OH x 950.000,00 = 8.550.000,00 Akomodasi Esselon IV 9 OH x 600.000,00 = 5.400.000,00 Akomodasi Gol III 9 OH x 600.000,00 = 5.400.000,00 Taxi 9 PP x 500.000,00 = 4.500.000,00 Tiket Pesawat 9 PP x 3.500.000,00 = 31.500.000,00
4.01 . 4.01.02 . 83 . 05	***Monitoring dan Pengendalian Inflasi Daerah***	49.730.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Notulen dan Laporan ***Target :*** 19 Loporan
4.01 . 4.01.02 . 83 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	49.730.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 83 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.248.500,00	
4.01 . 4.01.02 . 83 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.188.500,00	*PAD* Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 Gram 3 Rim x 60.000,00 = 180.000,00 Buku Double Folko 1 Buah x 20.000,00 = 20.000,00 Tinta Printer Hitam 3 Kotak x 40.000,00 = 120.000,00 Tinta Printer Warna 2 Kotak x 40.000,00 = 80.000,00 Map Gobi 10 Buah x 22.000,00 = 220.000,00 Stopmaf Folio Kertas Tebal 20 Buah x 3.000,00 = 60.000,00 Amplop Putih Panjang 1 Kotak x 20.000,00 = 20.000,00 BinderClip 105 5 Kotak x 8.000,00 = 40.000,00 Binder Clip 111 5 Kotak x 12.000,00 = 60.000,00 Flashdisk

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Buah x 115.000,00 = 115.000,00 Kwitansi NCR 1 Rim x 35.000,00 = 35.000,00 Pena Signo 3 Buah x 15.000,00 = 45.000,00 Pena My Gell 1 Kotak x 72.000,00 = 72.000,00 Type Kertas 1 Buah x 20.000,00 = 20.000,00 Trigonal Clip 3 Kotak x 7.000,00 = 21.000,00 Binder Clip 8 Kotak x 8.000,00 = 64.000,00 Anak hecter No. 10 5 Kotak x 3.300,00 = 16.500,00
4.01 . 4.01.02 . 83 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	*PAD* Materai Materai 6000 8 Buah x 6.000,00 = 48.000,00 Materai 3000 4 Buah x 3.000,00 = 12.000,00
4.01 . 4.01.02 . 83 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.031.500,00	
4.01 . 4.01.02 . 83 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.031.500,00	*DAU* BBM BBM Dalam Daerah 240 Liter x 6.450,00 = 1.548.000,00 BBM Luar Daerah 230 Liter x 6.450,00 = 1.483.500,00
4.01 . 4.01.02 . 83 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 83 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	*DAU* Penggandaan Foto Copy 3,000 Lembar x 300,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.02 . 83 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 83 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.600.000,00	*DAU* Makan dan Minum Snack 120 Kotak x 8.000,00 = 960.000,00 Makan 120 Bungkus x 22.000,00 = 2.640.000,00
4.01 . 4.01.02 . 83 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.950.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 83 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.600.000,00	*DAU* Dalam Daerah Uang Harian Esselon III 12 OH x 225.000,00 = 2.700.000,00 Uang Harian Esselon IV 12 OH x 200.000,00 = 2.400.000,00 Uang Harian Gol III

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			12 OH x 175.000,00 = 2.100.000,00 Uang Harian PTT/PHL 12 OH x 100.000,00 = 1.200.000,00 Uang Harian Sopir 12 OH x 100.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.02 . 83 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.350.000,00	*DAU* Luar Daerah Dalam Provinsi Uang Harian Esselon III 4 OH x 375.000,00 = 1.500.000,00 Uang Harian Esselon IV 4 OH x 350.000,00 = 1.400.000,00 Uang Harian Gol III 4 OH x 300.000,00 = 1.200.000,00 Uang Harian PTT/PHL 4 OH x 180.000,00 = 720.000,00 Uang Harian Sopir 4 OH x 180.000,00 = 720.000,00 Akomodasi Esselon III 2 OH x 900.000,00 = 1.800.000,00 Akomodasi Esselon IV 2 OH x 650.000,00 = 1.300.000,00 Akomodasi Gol III 2 OH x 650.000,00 = 1.300.000,00 Akomodasi PTT/PHL 2 OH x 650.000,00 = 1.300.000,00 Akomodasi Sopir 2 OH x 650.000,00 = 1.300.000,00 Tiket Travel 4 PP x 140.000,00 = 560.000,00 Luar Daerah Luar Provinsi Uang Harian Esselon III 4 OH x 750.000,00 = 3.000.000,00 Uang Harian Esselon IV 4 OH x 650.000,00 = 2.600.000,00 Akomodasi Esselon III 3 OH x 950.000,00 = 2.850.000,00 Akomodasi Esselon IV 3 OH x 600.000,00 = 1.800.000,00 Taxi 2 PP x 500.000,00 = 1.000.000,00 Tiket Pesawat 2 PP x 3.500.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 83 . 06	***Pengawasan Barang - Barang Bersubsidi***	77.900.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Notulen dan Laporan ***Target :*** 17 Laporan
4.01 . 4.01.02 . 83 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	77.900.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 83 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.563.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 83 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.503.000,00	*PAD* Alat Tulis Kantor

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kertas HVS Folio 70 Gram 5 Rim x 60.000,00 = 300.000,00 Cartrige Printer Hitam 1 Buah x 250.000,00 = 250.000,00 Tinta Printer Hitam 3 Kotak x 40.000,00 = 120.000,00 Map Gobi 10 Buah x 22.000,00 = 220.000,00 Stopmaf Folio Kertas Tebal 10 Buah x 3.000,00 = 30.000,00 Binder Clip 105 2 Kotak x 8.000,00 = 16.000,00 Binder Clip 107 2 Kotak x 10.000,00 = 20.000,00 Binder Clip 111 2 Kotak x 12.000,00 = 24.000,00 Binder Clip 270 2 Kotak x 27.500,00 = 55.000,00 Buku Bouble Folio 2 Buah x 20.000,00 = 40.000,00 Flashdisk 1 Buah x 165.000,00 = 165.000,00 Kwitansi NCR 2 Rim x 35.000,00 = 70.000,00 Amplop Putih Panjang 1 Kotak x 20.000,00 = 20.000,00 Pena Signo 4 Buah x 15.000,00 = 60.000,00 Pena My Gell 1 Kotak x 72.000,00 = 72.000,00 Trigonal Clip 3 Kotak x 7.000,00 = 21.000,00 Pype Kertas 1 Buah x 20.000,00 = 20.000,00
4.01 . 4.01.02 . 83 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	*PAD* Materai Materai 6000 6 Buah x 6.000,00 = 36.000,00 Materai 3000 8 Buah x 3.000,00 = 24.000,00
4.01 . 4.01.02 . 83 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.900.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 83 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	4.900.000,00	*PAD* Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Keynote Speaker 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Narasumber Provinsi 2 OK x 1.400.000,00 = 2.800.000,00 Narasumber Kabupaten 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Moderator 1 OK x 200.000,00 = 200.000,00 Pembawa Acara / MC

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Pemimpin Lagu 1 OK x 100.000,00 = 100.000,00 Pmimpin Doá 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.02 . 83 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.322.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 83 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.322.000,00	*DAU* BBM BBM Dalam Daerah 150 Liter x 6.450,00 = 967.500,00 BBM Luar Dearah 210 Liter x 6.450,00 = 1.354.500,00
4.01 . 4.01.02 . 83 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.850.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 83 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	650.000,00	*DAU* Dekorasi Pembuatan Spanduk Besar 1 Paket x 650.000,00 = 650.000,00
4.01 . 4.01.02 . 83 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	*DAU* Penggandaan Foto Copy 4,000 Lembar x 300,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.02 . 83 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 83 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.000.000,00	*DAU* Makan dan Minum Snack 250 Kotak x 8.000,00 = 2.000.000,00 Makan 250 Bungkus x 22.000,00 = 5.500.000,00 Kopi/Teh 100 Gelas x 5.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.02 . 83 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	59.265.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 83 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.075.000,00	*DAU* Dalam Daerah Uang Harian Esselon III 7 OH x 225.000,00 = 1.575.000,00 Uang Harian Esselon IV 8 OH x 200.000,00 = 1.600.000,00 Uang Harian Gol III 8 OH x 175.000,00 = 1.400.000,00 Uang Harian PTT/PHL 8 OH x 100.000,00 = 800.000,00 Uang Harian Sopir 7 OH x 100.000,00 = 700.000,00
4.01 . 4.01.02 . 83 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	53.190.000,00	*DAU* Luar Daerah Dalam Provinsi Uang Harian Esselon III 6 OH x 375.000,00 = 2.250.000,00 Uang Harian Esselon IV

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			6 OH x 350.000,00 = 2.100.000,00 Uang Harian Gol III 6 OH x 300.000,00 = 1.800.000,00 Uang Harian PTT/PHL 6 OH x 180.000,00 = 1.080.000,00 Uang Harian Sopir 6 OH x 180.000,00 = 1.080.000,00 Akomodasi Esselon III 4 OH x 900.000,00 = 3.600.000,00 Akomodasi Esselon IV 4 OH x 650.000,00 = 2.600.000,00 Akomodasi Gol III 4 OH x 650.000,00 = 2.600.000,00 Akomodasi PTT/PHL 4 OH x 650.000,00 = 2.600.000,00 Akomodasi Sopir 4 OH x 650.000,00 = 2.600.000,00 Tiket Travel 2 PP x 140.000,00 = 280.000,00 Luar Daerah Luar Provinsi Uang Harian Esselon III 6 OH x 750.000,00 = 4.500.000,00 Uang Harian Esselon IV 6 OH x 650.000,00 = 3.900.000,00 Akomodasi Esselon III 4 OH x 950.000,00 = 3.800.000,00 Akomodasi Esselon IV 4 OH x 600.000,00 = 2.400.000,00 Taxi 4 PP x 500.000,00 = 2.000.000,00 Tiket Pesawat 4 PP x 3.500.000,00 = 14.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 83 . 07	***Fasiltasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga (CSR)***	24.238.500,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Notulen dan Laporan ***Target :*** 10 Laporan
4.01 . 4.01.02 . 83 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	24.238.500,00	
4.01 . 4.01.02 . 83 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	982.500,00	
4.01 . 4.01.02 . 83 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	907.500,00	*PAD* Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 Gram 5 Rim x 60.000,00 = 300.000,00 Tinta Printer Hitam 3 Kotak x 40.000,00 = 120.000,00 Tinta Printer Warna 1 Kotak x 40.000,00 = 40.000,00 Map Gobi 4 Buah x 22.000,00 = 88.000,00 Stopmaf Folio Kertas Tebal 10 Buah x 3.000,00 = 30.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Binder Clip 111 5 Kotak x 12.000,00 = 60.000,00 Binder Clip 270 2 Kotak x 27.500,00 = 55.000,00 Buku Double Folio 1 Buah x 25.000,00 = 25.000,00 Kwitansi NCR 1 Rim x 35.000,00 = 35.000,00 Pena Signo 3 Buah x 15.000,00 = 45.000,00 Pena My Gell 1 Kotak x 72.000,00 = 72.000,00 Trigonal Clip 3 Kotak x 7.000,00 = 21.000,00 Anak Hecter No. 10 5 Kotak x 3.300,00 = 16.500,00
4.01 . 4.01.02 . 83 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	75.000,00	*PAD* Materai Materai 6000 10 Buah x 6.000,00 = 60.000,00 Materai 3000 5 Buah x 3.000,00 = 15.000,00
4.01 . 4.01.02 . 83 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.096.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 83 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.096.000,00	*DAU* BBM BBM Dalam Daerah 120 Liter x 6.450,00 = 774.000,00 BBM Luar Daerah 360 Liter x 6.450,00 = 2.322.000,00
4.01 . 4.01.02 . 83 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	960.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 83 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	960.000,00	*DAU* Penggandaan Foto Copy 3,200 Lembar x 300,00 = 960.000,00
4.01 . 4.01.02 . 83 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 83 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.620.000,00	*DAU* Makan dan Minum Snack 130 Kotak x 8.000,00 = 1.040.000,00 Makan 100 Bungkus x 22.000,00 = 2.200.000,00 Nasi Kotak (2 Lauk) 30 Porsi x 38.000,00 = 1.140.000,00 Teh + Kopi 30 Gelas x 8.000,00 = 240.000,00
4.01 . 4.01.02 . 83 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.580.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 83 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	*DAU* Dalam Daerah

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Uang Harian Esselon III 5 OH x 225.000,00 = 1.125.000,00 Uang Harian Esselon IV 5 OH x 200.000,00 = 1.000.000,00 Uang Garian Gol III 5 OH x 175.000,00 = 875.000,00 Uang Harian PTT/PHL 5 OH x 100.000,00 = 500.000,00 Uang Harian Sopir 5 OH x 100.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.02 . 83 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.580.000,00	*DAU* Luar Daerah Dalam Provinsi Uang Harian Esselon III 4 OH x 375.000,00 = 1.500.000,00 Uang Harian Esselon IV 4 OH x 350.000,00 = 1.400.000,00 Uang Harian Gol III 2 OH x 300.000,00 = 600.000,00 Uang Harian PTT/PHL 2 OH x 180.000,00 = 360.000,00 Uang Harian Sopir 4 OH x 180.000,00 = 720.000,00 Akomodasi Esselon III 2 OH x 900.000,00 = 1.800.000,00 Akomodasi Esselon IV 2 OH x 650.000,00 = 1.300.000,00 Akomodasi Gol III 1 OH x 650.000,00 = 650.000,00 Akomodasi PTT/PHL 1 OH x 650.000,00 = 650.000,00 Akomodasi Sopir 2 OH x 650.000,00 = 1.300.000,00 Tiket Travel 2 PP x 150.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.02 . 83 . 08	***Pengendalian dan Pengawasan SDA***	50.079.500,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Kab. Dharmasraya*
			Keluaran : Notulen dan Laporan
			Target : 15 Laporan
4.01 . 4.01.02 . 83 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.079.500,00	
4.01 . 4.01.02 . 83 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.417.500,00	
4.01 . 4.01.02 . 83 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.351.500,00	*PAD* Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 Gram 4 Rim x 60.000,00 = 240.000,00 Cartrige Printer Hitam 1 Buah x 250.000,00 = 250.000,00 Cartrige Warna 1 Buah x 300.000,00 = 300.000,00 Tinta Printer Hitam 2 Kotak x 40.000,00 = 80.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tinta Printer Warna 1 Kotak x 40.000,00 = 40.000,00 Map Gobi 4 Buah x 22.000,00 = 88.000,00 Stopmaf Folio Kertas Tebal 5 Buah x 3.000,00 = 15.000,00 Binder Clip 105 4 Kotak x 8.000,00 = 32.000,00 Binder Clip 107 4 Kotak x 10.000,00 = 40.000,00 Kwitansi NCR 1 Rim x 35.000,00 = 35.000,00 Pena My Gell 1 Kotak x 72.000,00 = 72.000,00 Flashdisk 1 Buah x 115.000,00 = 115.000,00 Trigonal Clip 4 Kotak x 7.000,00 = 28.000,00 Anak Hecte No. 10 5 Kotak x 3.300,00 = 16.500,00
4.01 . 4.01.02 . 83 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	66.000,00	*PAD* Materai Materai 6000 8 Buah x 6.000,00 = 48.000,00 Marerai 3000 6 Buah x 3.000,00 = 18.000,00
4.01 . 4.01.02 . 83 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.322.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 83 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.322.000,00	*DAU* BBM BBM Dalam Daerah 150 Liter x 6.450,00 = 967.500,00 BBM Luar Daerah 210 Liter x 6.450,00 = 1.354.500,00
4.01 . 4.01.02 . 83 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	780.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 83 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	780.000,00	*DAU* Penggandaan Foto Copy 2,600 Lembar x 300,00 = 780.000,00
4.01 . 4.01.02 . 83 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 83 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.400.000,00	*DAU* Makan dan Minum Snack 180 Kotak x 8.000,00 = 1.440.000,00 Makan 180 Bungkus x 22.000,00 = 3.960.000,00
4.01 . 4.01.02 . 83 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.160.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 83 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.800.000,00	*DAU* Dalam Daerah

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Uang Harian Esselon III 6 OH x 225.000,00 = 1.350.000,00 Uang Harian Esselon IV 6 OH x 200.000,00 = 1.200.000,00 Uang Harian Gol III 6 OH x 175.000,00 = 1.050.000,00 Uang Harian PTT/PHL 6 OH x 100.000,00 = 600.000,00 Uang Harian Sopir 6 OH x 100.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.02 . 83 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.360.000,00	*DAU* Luar Daerah Dalam Provinsi Uang Harian Esselon III 6 OH x 375.000,00 = 2.250.000,00 Uang Harian Esselon IV 8 OH x 350.000,00 = 2.800.000,00 Uang Harian Gol III 8 OH x 300.000,00 = 2.400.000,00 Uang Harian PTT/PHL 6 OH x 180.000,00 = 1.080.000,00 Uang Harian Sopir 6 OH x 180.000,00 = 1.080.000,00 Akomodasi Esselon III 4 OH x 900.000,00 = 3.600.000,00 Akomodasi Esselon IV 5 OH x 650.000,00 = 3.250.000,00 Akomodasi Gol III 5 OH x 650.000,00 = 3.250.000,00 Akomodasi PTT/PHL 4 OH x 650.000,00 = 2.600.000,00 Akomodasi Sopir 4 OH x 650.000,00 = 2.600.000,00 Tiket Travel 2 PP x 150.000,00 = 300.000,00 Luar Daerah Luar Provinsi Uang Harian Esselon III 3 OH x 750.000,00 = 2.250.000,00 Uang Harian Esselon IV 3 OH x 650.000,00 = 1.950.000,00 Uang Harian Gol III 3 OH x 550.000,00 = 1.650.000,00 Akomodasi Esselon III 2 OH x 950.000,00 = 1.900.000,00 Akomodasi Esselon IV 2 OH x 600.000,00 = 1.200.000,00 Akomodasi Gol III 2 OH x 600.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.02 . 84	**Program Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	502.823.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 84 . 01	***Koordinasi, Konsultasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan PUPR, Pertanahan , Pemukiman dan Lingkungan Hidup***	90.311.500,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : 1. Terkelolanya Bidang PUPR, Pertanahan, Permukiman dan Lingkungan ***Target :*** 12 Bulan
4.01 . 4.01.02 . 84 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	90.311.500,00	
4.01 . 4.01.02 . 84 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.169.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 84 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.836.500,00	*DAU* Belanja Alat Tulis Kantor ATK 1 Tahun x 2.836.500,00 = 2.836.500,00
4.01 . 4.01.02 . 84 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	108.000,00	*DAU* Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 12 Lbr x 6.000,00 = 72.000,00 Materai 3000 12 lbr x 3.000,00 = 36.000,00
4.01 . 4.01.02 . 84 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.224.500,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas BBM 1 tahun x 5.224.500,00 = 5.224.500,00
4.01 . 4.01.02 . 84 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.247.500,00	
4.01 . 4.01.02 . 84 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.247.500,00	*DAU* Belanja Penggandaan Fotocopy 8,990 lbr x 250,00 = 2.247.500,00
4.01 . 4.01.02 . 84 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.300.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 84 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.300.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi 250 bks x 22.000,00 = 5.500.000,00 Snack 350 ktk x 8.000,00 = 2.800.000,00
4.01 . 4.01.02 . 84 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	71.595.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 84 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.475.000,00	*DAU* Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Daerah Dalam Kabupaten 1 Tahun x 11.475.000,00 = 11.475.000,00
4.01 . 4.01.02 . 84 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.120.000,00	*DAU* Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Daerah Dalam Propinsi 1 Tahun x 30.970.000,00 = 30.970.000,00 Luar Daerah Luar Propinsi 1 Tahun x 29.150.000,00 = 29.150.000,00
4.01 . 4.01.02 . 84 . 02	***Monitoring dan Pelaporan Kegiatan Fisik dan Pembangunan***	100.098.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Dokumen Laporan Perkembangan Kegiatan Fisik dan Pembangunan ***Target :*** 12 Dokumen
4.01 . 4.01.02 . 84 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.098.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 84 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.998.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 84 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.590.000,00	*DAU* Belanja Alat tulis Kantor ATK 1 Tahun x 2.590.000,00 = 2.590.000,00
4.01 . 4.01.02 . 84 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	216.000,00	*DAU* Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 24 lbr x 6.000,00 = 144.000,00 Materai 3000 24 lbr x 3.000,00 = 72.000,00
4.01 . 4.01.02 . 84 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.192.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas BBM 1 tahun x 6.192.000,00 = 6.192.000,00
4.01 . 4.01.02 . 84 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.450.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 84 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.700.000,00	*DAU* Belanja Cetak Cetak Dokumen 36 bh x 75.000,00 = 2.700.000,00
4.01 . 4.01.02 . 84 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.750.000,00	*DAU* Belanja Penggandaan Fotocopy 15,000 lbr x 250,00 = 3.750.000,00
4.01 . 4.01.02 . 84 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.800.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 84 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.800.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi 400 bks x 22.000,00 = 8.800.000,00 Snack 500 ktk x 8.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 84 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	71.850.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 84 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.000.000,00	*DAU* Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam daerah Dalam Kabupaten 1 Tahun x 19.000.000,00 = 19.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 84 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	52.850.000,00	*DAU* Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Daerah Dalam Propinsi 1 Tahun x 29.300.000,00 = 29.300.000,00 Luar Daerah Luar Propinsi 1 Tahun x 23.550.000,00 = 23.550.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 84 . 03	***Penyusunan Analisis Standar Belanja***	105.451.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** 1. Dokumen Perubahan SBU Tahun 2019 ***Target :*** 1 Dokumen
4.01 . 4.01.02 . 84 . 03 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	3.595.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 84 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.595.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 84 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.405.000,00	*DAU* Lembur PNS Golongan IV 37 oj x 25.000,00 = 925.000,00 Golongan III 74 oj x 20.000,00 = 1.480.000,00
4.01 . 4.01.02 . 84 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	1.190.000,00	*DAU* Lembur Non PNS PTT/Non PNS 70 oj x 17.000,00 = 1.190.000,00
4.01 . 4.01.02 . 84 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	101.856.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 84 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.937.500,00	
4.01 . 4.01.02 . 84 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.507.500,00	*DAU* Belanja Alat Tulis Kantor ATK 1 Tahun x 2.507.500,00 = 2.507.500,00
4.01 . 4.01.02 . 84 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	108.000,00	*DAU* Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 12 lbr x 6.000,00 = 72.000,00 Materai 3000 12 lbr x 3.000,00 = 36.000,00
4.01 . 4.01.02 . 84 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.322.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas BBM 1 tahun x 2.322.000,00 = 2.322.000,00
4.01 . 4.01.02 . 84 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 84 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	0,00	*PAD* Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Keynote Speaker 0 paket x 1.000.000,00 = 0,00 Narasumber Kabupaten 0 paket x 500.000,00 = 0,00 Moderator 0 paket x 200.000,00 = 0,00 Pembawa Acara/MC 0 paket x 150.000,00 = 0,00 Pemimpin Lagu 0 paket x 100.000,00 = 0,00 Pemimpin Doa

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			0 paket x 150.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.02 . 84 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.988.500,00	
4.01 . 4.01.02 . 84 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.625.000,00	*DAU* Belanja Cetak Cetak Dokumen 75 bh x 75.000,00 = 5.625.000,00
4.01 . 4.01.02 . 84 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.363.500,00	*DAU* Belanja Penggandaan Fotocopy 13,454 lbr x 250,00 = 3.363.500,00
4.01 . 4.01.02 . 84 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.080.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 84 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.080.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi 120 bks x 22.000,00 = 2.640.000,00 Snack 180 ktk x 8.000,00 = 1.440.000,00
4.01 . 4.01.02 . 84 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	49.850.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 84 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	49.850.000,00	*DAU* Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Daerah Dalam Propinsi 1 Tahun x 26.300.000,00 = 26.300.000,00 Luar Daerah Luar Propinsi 1 Tahun x 23.550.000,00 = 23.550.000,00
4.01 . 4.01.02 . 84 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	34.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 84 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	34.000.000,00	*DAU* Belanja Sosialisasi 1 ls x 34.000.000,00 = 34.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 84 . 04	***Sistim Informasi Pembangunan Daerah (SIMBANGDA)***	100.050.500,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Sistem Informasi Pembangunan Daerah ***Target :*** 1 Aplikasi
4.01 . 4.01.02 . 84 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	75.050.500,00	
4.01 . 4.01.02 . 84 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.474.500,00	
4.01 . 4.01.02 . 84 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.549.500,00	*DAU* Belanja Alat Tulis Kantor ATK 1 tahun x 2.549.500,00 = 2.549.500,00
4.01 . 4.01.02 . 84 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	216.000,00	*DAU* Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 24 lbr x 6.000,00 = 144.000,00 Materai 3000 24 lbr x 3.000,00 = 72.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 84 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.709.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas BBM 1 tahun x 2.709.000,00 = 2.709.000,00
4.01 . 4.01.02 . 84 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.016.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 84 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.800.000,00	*DAU* Belanja Cetak Cetak Dokumen 24 bh x 75.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.02 . 84 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.216.000,00	*DAU* Belanaj Penggandaan Fotocopy 8,864 lbr x 250,00 = 2.216.000,00
4.01 . 4.01.02 . 84 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.900.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 84 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.900.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi 150 bks x 22.000,00 = 3.300.000,00 Snack 200 ktk x 8.000,00 = 1.600.000,00
4.01 . 4.01.02 . 84 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	60.660.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 84 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.660.000,00	*DAU* Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Daerah Dalam Propinsi 1 Tahun x 30.210.000,00 = 30.210.000,00 Luar Daerah Luar Propinsi 1 Tahun x 30.450.000,00 = 30.450.000,00
4.01 . 4.01.02 . 84 . 04 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 84 . 04 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	13.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 84 . 04 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	13.000.000,00	*DAU* Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC) Pengadaan AC 1 unit x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 84 . 04 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 84 . 04 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	12.000.000,00	*DAU* Belanja Modal Pengadaan Printer Printer 1 unit x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 84 . 05	***Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat Daerah***	106.912.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** 1. Dokumen Perencanaan Kegiatan Setda ***Target :*** 1 Dokumen

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 84 . 05 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	3.564.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 84 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.564.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 84 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.340.000,00	*DAU* Lembur PNS Golongan IV 36 oj x 25.000,00 = 900.000,00 Golongan III 72 oj x 20.000,00 = 1.440.000,00
4.01 . 4.01.02 . 84 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	1.224.000,00	*DAU* Lembur Non PNS PTT/ Non PNS 72 oj x 17.000,00 = 1.224.000,00
4.01 . 4.01.02 . 84 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	103.348.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 84 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.119.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 84 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.367.000,00	*DAU* Belanja Alat Tulis Kantor ATK 1 tahun x 3.367.000,00 = 3.367.000,00
4.01 . 4.01.02 . 84 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	108.000,00	*DAU* Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 12 lbr x 6.000,00 = 72.000,00 Materai 3000 12 lbr x 3.000,00 = 36.000,00
4.01 . 4.01.02 . 84 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.644.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas BBM 1 tahun x 4.644.000,00 = 4.644.000,00
4.01 . 4.01.02 . 84 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.483.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 84 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.950.000,00	*DAU* Belanja Cetak Cetak Dokumen 26 bh x 75.000,00 = 1.950.000,00
4.01 . 4.01.02 . 84 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.533.000,00	*DAU* Belanja Penggandaan Fotocopy 10,132 lbr x 250,00 = 2.533.000,00
4.01 . 4.01.02 . 84 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.796.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 84 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.796.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi 150 bks x 22.000,00 = 3.300.000,00 Snack 187 ktk x 8.000,00 = 1.496.000,00
4.01 . 4.01.02 . 84 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	85.950.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 84 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	85.950.000,00	*DAU* Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Daerah Dalam Propinsi 1 tahun x 49.600.000,00 = 49.600.000,00 Luar Daerah Luar Propinsi 1 tahun x 36.350.000,00 = 36.350.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(33.938.207.112,00)	

Pulau Punjung, 31 Desember 2019

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

Printed By SimDa

Lampiran II **Penjabaran APBD**
Nomor : 99 Tahun 2019
Tanggal : 31 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 03 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 01 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	12.221.962.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	12.221.962.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	12.221.962.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU*
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	12.221.962.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	5.741.962.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	691.944.000,00	*DAU* Uang Representasi 1 Tahun x 691.944.000,00 = 691.944.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	83.918.000,00	*DAU* Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 83.918.000,00 = 83.918.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	1.003.319.000,00	*DAU* Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 1.003.319.000,00 = 1.003.319.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	109.451.000,00	*DAU* Tunjangan Beras 1 Tahun x 109.451.000,00 = 109.451.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	419.000,00	*DAU* Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus 1 Tahun x 419.000,00 = 419.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	44.000,00	*DAU* Pembulatan Gaji 1 Tahun x 44.000,00 = 44.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 10	Uang Paket	69.188.000,00	*PAD* Uang Paket 1 Tahun x 69.188.000,00 = 69.188.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 11	Tunjangan Badan Musyawarah	27.442.000,00	*PAD* Tunjangan Badan Musyawarah 1 Tahun x 27.442.000,00 = 27.442.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 12	Tunjangan Komisi	38.421.000,00	*PAD* Tunjangan Komisi 1 Tahun x 38.421.000,00 = 38.421.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 13	Tunjangan Badan Anggaran	27.444.000,00	*PAD* Tunjangan Badan Anggaran 1 Tahun x 27.444.000,00 = 27.444.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 14	Tunjangan Badan Kehormatan	9.441.000,00	*PAD* Badan Kehormatan 1 Tahun x 9.441.000,00 = 9.441.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	39.015.000,00	*PAD* Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 1 Tahun x 39.015.000,00 = 39.015.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 16	Tunjangan Perumahan	1.989.960.000,00	*PAD* Tunjangan Perumahan 1 Tahun x 1.989.960.000,00 = 1.989.960.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 18	Uang Jasa Pengabdian	216.300.000,00	*PAD* Tunjangan Pengabdian - Tunjangan Pengabdian 1 tahun x 216.300.000,00 = 216.300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	235.200.000,00	*PAD* Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD - Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 1 th x 235.200.000,00 = 235.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 20	Tunjangan Kesehatan DPRD	21.630.000,00	*PAD* Tunjangan Kesehatan DPRD 1 Tahun x 21.630.000,00 = 21.630.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Tunjangan Reses	1.135.575.000,00	*PAD* Tunjangan Reses 1 Tahun x 1.135.575.000,00 = 1.135.575.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Tunjangan Badan Legislasi	43.251.000,00	*PAD* Badan Legislasi 1 Tahun x 43.251.000,00 = 43.251.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	6.480.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03 . 01	Belanja Penunjang Komunikasi Insentif Pimpinan Dan Anggota DPRD	2.340.000.000,00	*PAD* Belanja Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan & Anggota DPRD 1 Tahun x 2.340.000.000,00 = 2.340.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03 . 03	Tunjangan Transportasi	4.140.000.000,00	*PAD* Tunjangan Transportasi Anggota DPRD 1 Tahun x 4.140.000.000,00 = 4.140.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(12.221.962.000,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4

Pulau Punjung, 31 Desember 2019

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

Printed By SimDa

Lampiran II **Penjabaran APBD**
Nomor : 99 Tahun 2019
Tanggal : 31 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 04 SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 04 . 01 SEKRETARIAT DPRD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	28.914.134.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.044.239.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	2.044.239.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	2.044.239.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.206.422.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	919.865.000,00	*DAU* Gaji Pokok PNS/Uang Reprentasi Uang Reprentasi 1 tahun x 919.865.000,00 = 919.865.000,00
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	71.248.000,00	*DAU* Tunjangan Keluarga 1 tahun x 71.248.000,00 = 71.248.000,00
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	130.429.000,00	*DAU* Tunjangan Jabatan Tunjungan Jabatan 1 tahun x 130.429.000,00 = 130.429.000,00
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	26.317.000,00	*DAU* Tunjangan Fungsional Umum 1 tahun x 26.317.000,00 = 26.317.000,00
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	56.393.000,00	*DAU* Tunjangan Beras 1 tahun x 56.393.000,00 = 56.393.000,00
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.156.000,00	*DAU* Tunjangan PPh/Tun.Khusus Tunjangan PPh/Tunj.Khusus 1 tahun x 2.156.000,00 = 2.156.000,00
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	14.000,00	*DAU* Pembulatan Gaji 1 tahun x 14.000,00 = 14.000,00
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	837.817.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	837.817.000,00	*DAU*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tambahan Penghasilan Pegawai (PNS) 1 tahun x 837.817.000,00 = 837.817.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	26.869.895.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	4.058.259.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	39.550.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat DPRD Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya jasa pelayanan surat menyurat ***Target :*** 12 bulan
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	39.550.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.550.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	17.550.000,00	*DAU* Belanja perangko, material, benda pos lainnya materai 3000 1,250 lbr x 3.000,00 = 3.750.000,00 materai 6000 2,250 lbr x 6.000,00 = 13.500.000,00 Perangko 100 lbr x 3.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.000.000,00	*DAU* Belanja bahan bakar minyak/ Gas 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah Gol II 72 oh x 150.000,00 = 10.800.000,00 Non ASN/PTT/Sopir 72 oh x 100.000,00 = 7.200.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	453.600.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat DPRD Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya pembayaran rekening telephon, air & listrik ***Target :*** 12 Bulan
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	453.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	453.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	33.600.000,00	*DAU* Belanja Telepon Telepon 12 bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Internet 12 bulan x 1.800.000,00 = 21.600.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	420.000.000,00	*DAU* Belanja listrik Listrik 12 bulan x 35.000.000,00 = 420.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 03	***Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor***	164.500.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat DPRD Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Sewa perlengkapan acara ***Target :*** 5 Paket Kegiatan
4.01 . 4.01.04 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	*PAD* Honorarium Pelaksana Kegiatan Anggota Tim Kesenian 1 Tim x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Rohaniawan 4 OK x 250.000,00 = 1.000.000,00 Pembaca Doa 4 OK x 150.000,00 = 600.000,00 Qori/ Qoriah 4 OK x 200.000,00 = 800.000,00 Saritilawah 4 OK x 150.000,00 = 600.000,00 Pembawa Acara/ MC Kabupaten 4 OK x 150.000,00 = 600.000,00 Pemimpin Lagu 4 OK x 100.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	158.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.500.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas BBM genset 1 Tahun x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	152.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	152.000.000,00	*DAU* Belanja sewa tenda kegiatan Sewa tenda open House Ketua 1 paket x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Sewa tenda open House Wakil Ketua 2 paket x 10.000.000,00 = 20.000.000,00 Sewa meja kursi dan perlengkapan lainnya kegiatan paripurna HUT Kabupaten Dharmasraya 1 paket x 120.000.000,00 = 120.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	105.500.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : *Sekretariat DPRD Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya pembayaran Jaminan ***Target :*** 30 Orang
4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	105.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	83.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 04 . 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	83.000.000,00	*DAU* Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah Kendaraan Ketua DPRD 1 unit x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Kendaraan Wakil Ketua DPRD 2 unit x 10.000.000,00 = 20.000.000,00 Kendaraan Sekretariat DPRD 1 unit x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Kendaraan Operasional Sekretariat DPRD 6 unit x 7.000.000,00 = 42.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	22.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	22.500.000,00	*DAU* Belanja Surat Kendaraan Bermotor Pajak Kendaraan roda 4 10 unit x 2.000.000,00 = 20.000.000,00 Pajak Kendaraan roda 2 10 unit x 250.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 07	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	1.444.476.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Sekretariat DPRD Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya jasa administrasi keuangan kantor Sekretariat DPRD ***Target :*** 12 Bulan
4.01 . 4.01.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.444.476.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	143.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	10.000.000,00	*PAD* Honorarium tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 LS x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 21	Honorarium Panitia Penerima Barang/Jasa/PHO/FHO/Tim Tekhnis	12.000.000,00	*PAD* Honorarium Tim penerimaan dan pemeriksaan barang dan jasa 1 OP x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 25	Honorarium Pengelola Kegiatan dan Keuangan	121.000.000,00	*PAD* Honorarium Pengelolaan Keuangan Pengguna Anggaran 11 OB x 1.150.000,00 = 12.650.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD) 11 OB x 800.000,00 = 8.800.000,00 Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang 11 OB x 600.000,00 = 6.600.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pejabat Pembuat Komitmen 11 OB x 600.000,00 = 6.600.000,00 Bendahara Pengeluaran DPRD 11 OB x 550.000,00 = 6.050.000,00 Bendahara Pengeluaran Setwan 11 OB x 600.000,00 = 6.600.000,00 Pengurus Barang 11 OB x 600.000,00 = 6.600.000,00 Penyimpan Barang 11 OB x 250.000,00 = 2.750.000,00 PPTK 77 OB x 650.000,00 = 50.050.000,00 Sekretariat PPK 22 OB x 350.000,00 = 7.700.000,00 Staf Pengelola Keuangan 22 OB x 300.000,00 = 6.600.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.187.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap	1.187.000.000,00	*PAD* Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap Pegawai Tidak Tetap (PTT) 28 ob x 2.000.000,00 = 56.000.000,00 Tenaga Non PNS Tata Usaha Pimpinan 36 ob x 2.000.000,00 = 72.000.000,00 Tenaga Non PNS Pengelolaan Arsip 12 ob x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Tenaga Non PNS Petugas Administrator AKD 72 ob x 1.500.000,00 = 108.000.000,00 Sopir Ketua DPRD 24 ob x 2.500.000,00 = 60.000.000,00 Sopir Wakil Ketua DPRD 24 ob x 2.500.000,00 = 60.000.000,00 Ajudan Ketua DPRD 12 ob x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Ajudan Wakil Ketua DPRD 24 ob x 2.000.000,00 = 48.000.000,00 Sopir Operasional SKPD 84 ob x 1.650.000,00 = 138.600.000,00 Tenaga Non PNS Operator Saound System/listrik,air, dll 96 ob x 1.500.000,00 = 144.000.000,00 Tenaga Non PNS Operator SIMDA Keuangan 24 ob x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Tenaga Non PNS Operator SIM BMD 12 ob x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium Petugas Kebersihan Petugas K3 5,280 oh x 60.000,00 = 316.800.000,00 Honorarium Penjaga Malam Penjaga Malam 1,460 OH x 60.000,00 = 87.600.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	114.476.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	114.476.000,00	*DAU*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Uang Lembur PNS Golongan III 4,000 jam x 20.000,00 = 80.000.000,00 Golongan II 2,028 jam x 17.000,00 = 34.476.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 08	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	64.387.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Sekretariat DPRD Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya jasa kebersihan dan keamanan kantor ***Target :*** 12 Bulan
4.01 . 4.01.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	64.387.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	64.387.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	64.387.000,00	*DAU* Belanja peralatan Kebersihan & bahan pembersih Sapu pel besar 24 bh x 150.000,00 = 3.600.000,00 Sapu pel biasa 50 bh x 55.000,00 = 2.750.000,00 Sapu panjang 18 bh x 65.000,00 = 1.170.000,00 Sapu plastik 45 bh x 45.000,00 = 2.025.000,00 Pendorong air 30 bh x 35.000,00 = 1.050.000,00 Sapu lidi 36 bh x 18.000,00 = 648.000,00 Cairn pembersih lantai 299 bh x 13.000,00 = 3.887.000,00 Cairan pembersih WC 151 bh x 17.000,00 = 2.567.000,00 Cairan pembersih kaca 60 bh x 12.000,00 = 720.000,00 Cairan cuci piring 60 bh x 16.000,00 = 960.000,00 Tissu 300 bh x 16.000,00 = 4.800.000,00 Kotak tissu 35 bh x 85.000,00 = 2.975.000,00 Racun rumput 36 liter x 80.000,00 = 2.880.000,00 pengharum ruangan otomatis 48 bh x 95.000,00 = 4.560.000,00 pengharum ruangan botol 120 bh x 28.000,00 = 3.360.000,00 refill botol pengharum ruangan 75 bh x 30.000,00 = 2.250.000,00 karpet wc 40 bh x 25.000,00 = 1.000.000,00 kanebo

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			36 bh x 45.000,00 = 1.620.000,00 keset kaki karet 24 bh x 120.000,00 = 2.880.000,00 keranjang sampah besar 12 bh x 85.000,00 = 1.020.000,00 keranjang sampah kecil 12 bh x 45.000,00 = 540.000,00 kemoceng/pembersih debu 24 bh x 20.000,00 = 480.000,00 spon cuci piring 55 bh x 5.000,00 = 275.000,00 ember 10 bh x 15.000,00 = 150.000,00 alat pembersih kaca 15 bh x 30.000,00 = 450.000,00 skop sampah 15 bh x 25.000,00 = 375.000,00 bros pembersih WC 46 bh x 12.500,00 = 575.000,00 pompa racun rumput 2 bh x 300.000,00 = 600.000,00 gayung 10 bh x 10.000,00 = 100.000,00 pengharum ruangan gantung 300 bh x 19.000,00 = 5.700.000,00 gerobak dorong 2 bh x 600.000,00 = 1.200.000,00 mesin ptong rumput 2 bh x 1.750.000,00 = 3.500.000,00 cangkul 12 bh x 150.000,00 = 1.800.000,00 sabit 12 bh x 95.000,00 = 1.140.000,00 keranjang sampah sedang 12 bh x 65.000,00 = 780.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	154.700.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat DPRD Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya perbaikan peralatan kerja yang baik ***Target :*** 12 Bulan
4.01 . 4.01.04 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	154.700.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	154.700.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	*DAU* Belanja perbaikan dan rehabilitasi Spare part AC 1 ls x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Upah Kerja	134.700.000,00	*DAU* Upah Tukang/ Mekanik/ Buruh service ac

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			54 unit x 400.000,00 = 21.600.000,00 service ac ducted split/sentral 2 unit x 4.400.000,00 = 8.800.000,00 service split 6 unit x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 service komputer 8 unit x 300.000,00 = 2.400.000,00 service perbaikan laptop 8 unit x 400.000,00 = 3.200.000,00 service perbaikan tv 4 unit x 625.000,00 = 2.500.000,00 service alarm 1 set x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 service mic compre 1 ls x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 service berat Ac dan pemasangan 2 unit x 4.000.000,00 = 8.000.000,00 service Jaringan Listrik 1 ls x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 service pompa air dan jaringannya 1 ls x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 service mesin potong / rumput 2 unit x 250.000,00 = 500.000,00 service ekhousevan 4 unit x 300.000,00 = 1.200.000,00 service genset 1 ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 10	***Penyediaan alat tulis kantor***	74.574.500,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Sekretariat DPRD Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya jasa peralatan tulis kantor satu tahun ***Target :*** 12 Bulan
4.01 . 4.01.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	74.574.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	74.574.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	74.574.500,00	*DAU* Belanja alat tulis kantor kertas HVS F4 150 rim x 50.000,00 = 7.500.000,00 kertas HVS A4 140 rim x 50.000,00 = 7.000.000,00 kertas double folio bergaris 20 kodi x 20.000,00 = 400.000,00 pena boiler 15 ls x 150.000,00 = 2.250.000,00 pena my gell 20 ls x 75.000,00 = 1.500.000,00 pena zebra 10 ls x 24.000,00 = 240.000,00 pena signo

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			15 ls x 150.000,00 = 2.250.000,00 pena pilot 15 ls x 24.000,00 = 360.000,00 pensil 10 ls x 24.000,00 = 240.000,00 buku tulis folio 10 ls x 180.000,00 = 1.800.000,00 buku tulis 8 ls x 40.000,00 = 320.000,00 heter kecil 15 bh x 12.000,00 = 180.000,00 heter besar 10 ktk x 25.000,00 = 250.000,00 anak heter kecil 35 bh x 25.000,00 = 875.000,00 anak heter besar 20 bh x 30.000,00 = 600.000,00 map biasa 25 kd x 60.000,00 = 1.500.000,00 map tulang 30 kd x 60.000,00 = 1.800.000,00 map lucky belang 30 kd x 240.000,00 = 7.200.000,00 map box file 15 kd x 15.000,00 = 225.000,00 tipe ex 35 bh x 8.000,00 = 280.000,00 lakban besar 20 bh x 12.500,00 = 250.000,00 spidol stabilo snowman 45 bh x 8.000,00 = 360.000,00 spidol permanent marker 20 bh x 8.000,00 = 160.000,00 tinta stempel 15 bh x 12.000,00 = 180.000,00 bantalan stempel 15 bh x 8.500,00 = 127.500,00 catridge print black 30 bh x 230.000,00 = 6.900.000,00 catridge print colour 15 bh x 230.000,00 = 3.450.000,00 refil tinta printer black 55 bh x 28.500,00 = 1.567.500,00 refil tinta printer colour 35 bh x 28.500,00 = 997.500,00 amplop panjang lem 15 ktk x 20.000,00 = 300.000,00 map gobi 15 ls x 250.000,00 = 3.750.000,00 map combo 15 ls x 250.000,00 = 3.750.000,00 rol panjang 10 bh x 10.000,00 = 100.000,00 buku ekspedisi cetak

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			12 bh x 10.000,00 = 120.000,00 buku tamu 10 bh x 15.000,00 = 150.000,00 paku payung 15 pak x 15.000,00 = 225.000,00 peruncing pensil 15 pak x 2.000,00 = 30.000,00 pita mesin tik 15 bh x 15.000,00 = 225.000,00 hvs warna kunig 10 rim x 40.000,00 = 400.000,00 jepitan kertas 15 ls x 20.000,00 = 300.000,00 flash disk 4 gb/ 8 gb 12 bh x 150.000,00 = 1.800.000,00 map micro 25 rim x 250.000,00 = 6.250.000,00 kertas ncr 12 rim x 40.000,00 = 480.000,00 heter plus 10 bh x 25.000,00 = 250.000,00 paper clip 10 ktk x 5.000,00 = 50.000,00 binder clip 15 ktk x 8.000,00 = 120.000,00 karbon 2 rim x 30.000,00 = 60.000,00 kertas faximili 30 10 rim x 15.000,00 = 150.000,00 gunting 12 rim x 10.000,00 = 120.000,00 pisau cutter 12 ktk x 6.000,00 = 72.000,00 anak pisau cutter 20 ktk x 4.000,00 = 80.000,00 kalkulator 6 bh x 75.000,00 = 450.000,00 trigonal clip 20 ktk x 5.000,00 = 100.000,00 lem uhu 20 bh x 10.000,00 = 200.000,00 lem glokol 20 bh x 10.000,00 = 200.000,00 binder clip besar 20 ktk x 15.000,00 = 300.000,00 binder clip sedang 20 ktk x 10.000,00 = 200.000,00 lem kinko 20 bh x 5.000,00 = 100.000,00 papan abo 10 bh x 10.000,00 = 100.000,00 nota bon 10 bh x 7.500,00 = 75.000,00 serbet

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			5 pak x 20.000,00 = 100.000,00 pelobang kertas besar 2 bh x 30.000,00 = 60.000,00 pelobang kertas kecil 8 bh x 25.000,00 = 200.000,00 map plastik tulang 4 kd x 60.000,00 = 240.000,00 lakban kecil 10 bh x 5.000,00 = 50.000,00 buku agenda cetak folio 10 bh x 18.000,00 = 180.000,00 amplop putih lem 20 ktk x 20.000,00 = 400.000,00 tali plastik gulung 5 bh x 10.000,00 = 50.000,00 flasdish 16 gb 10 bh x 200.000,00 = 2.000.000,00 kwitansi biasa 5 bk x 5.000,00 = 25.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	177.075.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat DPRD Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan ***Target :*** 12 Bulan
4.01 . 4.01.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	177.075.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	177.075.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	133.875.000,00	*DAU* belanja cetak Map DPRD 800 bh x 5.000,00 = 4.000.000,00 Map Sekretariat DPRD 800 bh x 5.000,00 = 4.000.000,00 Cetak Kwitansi 30 bk x 25.000,00 = 750.000,00 Cetak amplop 30 rim x 25.000,00 = 750.000,00 cetak lembar disposisi 25 rim x 25.000,00 = 625.000,00 Cetak Undangan HUT Dharmasraya 3,000 bh x 17.500,00 = 52.500.000,00 Cetak Buku Kerja 95 bk x 250.000,00 = 23.750.000,00 Cetak Kalender 1 ls x 47.500.000,00 = 47.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	43.200.000,00	*DAU* Belanja penggandaan Belanja Foto Copy 132,000 lembar x 300,00 = 39.600.000,00 Belanja Jilid Lem

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			200 bh x 5.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Jilid Spiral 200 bh x 13.000,00 = 2.600.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	264.420.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat DPRD Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Tersedianya penerangan bangunan kantor ***Target :*** 12 bulan
4.01 . 4.01.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	84.420.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	33.250.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	31.850.000,00	*DAU* Belanja alat listrik & elektronik (lampu pijar, baterai kering) baterai besar segi 4 6 lusin x 95.000,00 = 570.000,00 Baterai kecil 12 lusin x 30.000,00 = 360.000,00 Baterai menengah 10 lusin x 45.000,00 = 450.000,00 Bola lampu besar 10 lusin x 95.000,00 = 950.000,00 Bola lampu menengah 100 buah x 55.000,00 = 5.500.000,00 Bola lampu kecil 100 buah x 40.000,00 = 4.000.000,00 Lampu taman 1 buah x 950.000,00 = 950.000,00 Bola lampu teras/hologin 50 buah x 355.000,00 = 17.750.000,00 Baterai besar 12 ls x 75.000,00 = 900.000,00 Bola lampu taman 2 buah x 210.000,00 = 420.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.400.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas BBM 1 Tahun x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	51.170.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	51.170.000,00	*DAU* Perjalanan Dinas luar daerah dalam provinsi Uang Harian Non PNS /PTT/Sopir 4 oh x 180.000,00 = 720.000,00 Perjalanan Dinas luar daerah luar provinsi (Uang Harian) Eselon II 4 oh x 800.000,00 = 3.200.000,00 Eselon III 8 oh x 750.000,00 = 6.000.000,00 Eselon IV 8 oh x 650.000,00 = 5.200.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Golongan III 4 oh x 550.000,00 = 2.200.000,00 Uang Representasi Eselon II 4 oh x 125.000,00 = 500.000,00 Perjalanan Dinas luar daerah luar provinsi (Akomodasi) Eselon II 3 oh x 1.750.000,00 = 5.250.000,00 Eselon III 6 oh x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Eselon IV 5 oh x 700.000,00 = 3.500.000,00 Golongan III 3 oh x 700.000,00 = 2.100.000,00 Perjalanan Dinas luar daerah luar provinsi (Transportasi) Sekretariat DPRD 6 ls x 500.000,00 = 3.000.000,00 Perjalanan Dinas luar daerah luar provinsi (Tiket Pesawat) Sekretariat DPRD 5 ls x 2.700.000,00 = 13.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	180.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3 . 73	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	180.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3 . 73 . 09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Tenaga Surya (PLTS)	180.000.000,00	*DAU* Belanja Modal Pengadaan Listrik tenaga surya 1 ls x 180.000.000,00 = 180.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 14	***Penyediaan peralatan rumah tangga***	170.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat DPRD Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Tersedianya peralatan rumah tangga ***Target :*** 3 Jenis
4.01 . 4.01.04 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	170.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	70.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	40.000.000,00	*DAU* Belanja Jasa Promosi Plakat lambang daerah 1 ls x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Peralatan Rumah Tangga	30.000.000,00	*DAU* Belanja Peralatan Rumah Tangga (Piring, sendok, kuali dst) Belanja Peralatan Rumah Tangga (cangkir, sendok, piring,mangkok, dispenser, kulkas,dll) 1 ls x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	100.000.000,00	*DAU* Belanja bahan material penghias ruang (bunga,pot, bibit tanaman, pupuk dll)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 ls x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Belanja Papan Nama Meja 1 ls x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Belanja Pengadaan merawa 1 ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja pengadaan rempel gedung 1 ls x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	329.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat DPRD Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya pembelian bahan bacaan ***Target :*** 10 Buku bacaan dan SKH serta SKM
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	329.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	329.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	329.000.000,00	*DAU* Belanja surat kabar/majalah SKH 72,000 eksp x 4.000,00 = 288.000.000,00 SKM 5,200 eksp x 6.500,00 = 33.800.000,00 warta perundang-undangan 36 bulan x 200.000,00 = 7.200.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 17	***Penyediaan makanan dan minuman***	114.800.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat DPRD Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Tersediannya makanan dan minuman di sekretariat DPRD ***Target :*** kegiatan rapat-rapat Tamu, Anggota DPRD & Setwan
4.01 . 4.01.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	114.800.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	114.800.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	114.800.000,00	*DAU* Belanja Makan dan Minuman Rapat Makan 350 bungkus x 20.000,00 = 7.000.000,00 Snack 350 kotak x 6.500,00 = 2.275.000,00 Belanja Makanan dan minuman tamu Tamu DPRD 2,350 kotak x 25.000,00 = 58.750.000,00 Snack 2,350 kotak x 6.500,00 = 15.275.000,00 Makan Open House Ketua DPRD 400 kotak x 25.000,00 = 10.000.000,00 Makan Open House Wakil Ketua DPRD 600 kotak x 25.000,00 = 15.000.000,00 Snack Ketua DPRD

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			400 kotak x 6.500,00 = 2.600.000,00 Snack Wakil Ketua DPRD 600 kotak x 6.500,00 = 3.900.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	398.345.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat DPRD Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah ***Target :*** 12 bulan
4.01 . 4.01.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	398.345.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	19.500.000,00	*DAU* Belanja bahan pakai habis BBM 1 Tahun x 19.500.000,00 = 19.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	378.845.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.925.000,00	*DAU* Belanja perjalanan dinas dalam daerah Eselon II 4 oh x 250.000,00 = 1.000.000,00 Eselon III 5 oh x 225.000,00 = 1.125.000,00 Eselon IV 12 oh x 200.000,00 = 2.400.000,00 Golongan III 12 oh x 175.000,00 = 2.100.000,00 Golongan II 12 oh x 150.000,00 = 1.800.000,00 Non PNS/PTT/Sopir 15 oh x 100.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	368.920.000,00	*DAU* Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi Uang harian Sekretariat DPRD Eselon II 12 oh x 400.000,00 = 4.800.000,00 Eselon III 26 oh x 375.000,00 = 9.750.000,00 Eselon IV 45 oh x 350.000,00 = 15.750.000,00 Gol III 40 oh x 300.000,00 = 12.000.000,00 Gol II 30 oh x 250.000,00 = 7.500.000,00 Non PNS/PTT/Sopir 44 oh x 180.000,00 = 7.920.000,00 Uang Representasi Eselon II 12 oh x 50.000,00 = 600.000,00 Akomodasi Eselon II

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			6 oh x 1.100.000,00 = 6.600.000,00 Eselon III 14 oh x 900.000,00 = 12.600.000,00 Eselon IV 35 oh x 650.000,00 = 22.750.000,00 Gol III 30 oh x 650.000,00 = 19.500.000,00 Gol II 25 oh x 650.000,00 = 16.250.000,00 Non PNS/PTT/Sopir 30 oh x 650.000,00 = 19.500.000,00 Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi Uang Harian Eselon II 10 oh x 800.000,00 = 8.000.000,00 Eselon III 26 oh x 750.000,00 = 19.500.000,00 Eselon IV 12 oh x 650.000,00 = 7.800.000,00 Gol III 12 oh x 550.000,00 = 6.600.000,00 Gol II 12 oh x 450.000,00 = 5.400.000,00 Uang Representasi Eselon II 4 oh x 125.000,00 = 500.000,00 Akomodasi Eselon II 6 oh x 1.750.000,00 = 10.500.000,00 Eselon III 18 oh x 1.000.000,00 = 18.000.000,00 Eselon IV 9 oh x 700.000,00 = 6.300.000,00 Gol III 9 oh x 700.000,00 = 6.300.000,00 Gol II 9 oh x 700.000,00 = 6.300.000,00 Transportasi Sekretariat DPRD 42 oh x 500.000,00 = 21.000.000,00 Tiket Pesawat Sekretariat DPRD 36 ls x 2.700.000,00 = 97.200.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 27	***Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan***	103.332.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat DPRD* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pemeliharaan Anggota DPRD dan Pimpinan DPRD ***Target :*** 30 Orang
4.01 . 4.01.04 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	103.332.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.200.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Bahan Bakar Minyak/BBM 1 Tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	90.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan*)	90.000.000,00	*DAU* Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Belanja Medicial Check UP Pimpinan dan Anggota DPRD 30 OB x 3.000.000,00 = 90.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.132.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.132.000,00	*DAU* Perjalanan Dinas luar daerah dalam provinsi (Uang Harian) Uang Harian Esselon III 6 oh x 350.000,00 = 2.100.000,00 Uang Harian Esselon IV 6 oh x 330.000,00 = 1.980.000,00 Uang Harian Golongan II 6 oh x 250.000,00 = 1.500.000,00 Perjalanan Dinas luar daerah dalam provinsi (Akomodasi) Akomodasi Esselon III 3 oh x 884.000,00 = 2.652.000,00 Akomodasi Esselon IV 3 oh x 650.000,00 = 1.950.000,00 Akomodasi Golongan II 3 oh x 650.000,00 = 1.950.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	1.357.310.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	301.670.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat DPRD Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Tersedianya peralatan kerja kantor yang baik ***Target :*** 5 Jenis
4.01 . 4.01.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	49.170.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.000.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas BBM 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	47.170.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.170.000,00	*DAU* Uang Harian Non PNS/PTT/Sopir 4 oh x 180.000,00 = 720.000,00 Perjalanan Dinas luar provinsi (Uang Harian) Uang Harian Eselon II 4 oh x 800.000,00 = 3.200.000,00 Uang Harian Eselon III 8 oh x 750.000,00 = 6.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Uang Harian Eselon IV 4 oh x 650.000,00 = 2.600.000,00 Uang Harian Golongan III 4 oh x 550.000,00 = 2.200.000,00 Uang Representasi Eselon II 4 oh x 125.000,00 = 500.000,00 Akomodasi Eselon II 3 oh x 1.750.000,00 = 5.250.000,00 Eselon III 6 oh x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Eselon IV 3 oh x 700.000,00 = 2.100.000,00 Golongan III 3 oh x 700.000,00 = 2.100.000,00 Transportasi Sekretariat DPRD 6 oh x 500.000,00 = 3.000.000,00 Tiket Pesawat Sekretariat DPRD 5 ls x 2.700.000,00 = 13.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	252.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	47.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 14 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Proses	47.500.000,00	*DAU* Belanja modal pengadaan mesin Mesin Penghisab Debu 2 ls x 20.000.000,00 = 40.000.000,00 Mesin potong rumput 1 unit x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	85.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	85.000.000,00	*DAU* Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat mesin lainnya Mesin pompa dan peralatan lainnya 1 ls x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perangkat Internet Pengadaan Perangkat Internet 1 ls x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	120.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	45.000.000,00	*DAU* Belanja modal pengadaan pendingin ruangan Pengadaan kipas angin besar 3 unit x 15.000.000,00 = 45.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	75.000.000,00	*DAU* Belanja Modal Pengadaan CCTV Pengadaan CCTV 1 ls x 75.000.000,00 = 75.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 02 . 10	***Pengadaan mebeleur***	244.170.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat DPRD Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Tersedianya peralatan kantor yang baik ***Target :*** 12 bulan
4.01 . 4.01.04 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	49.170.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.000.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas BBM 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	47.170.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.170.000,00	*DAU* Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi (Uang Harian) Non PNS/PTT/Sopir 4 oh x 180.000,00 = 720.000,00 Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi (Uang Harian) Eselon II 4 oh x 800.000,00 = 3.200.000,00 Eselon III 8 oh x 750.000,00 = 6.000.000,00 Eselon IV 4 oh x 650.000,00 = 2.600.000,00 Golongan III 4 oh x 550.000,00 = 2.200.000,00 Uang Representasi Eselon II 4 oh x 125.000,00 = 500.000,00 Akomodasi Eselon II 3 oh x 1.750.000,00 = 5.250.000,00 Eselon III 6 oh x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Eselon IV 3 oh x 700.000,00 = 2.100.000,00 Golongan III 3 oh x 700.000,00 = 2.100.000,00 Transportasi Sekretariat DPRD 6 oh x 500.000,00 = 3.000.000,00 Tiket Pesawat Sekretariat DPRD 5 ls x 2.700.000,00 = 13.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	195.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	195.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	195.000.000,00	*DAU*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Modal Pengadaan Melebeur Mebeleur Alat Kelengkapan Dewan/ Fraksi serta melebeur sekretariat DPRD 1 ls x 195.000.000,00 = 195.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 23	***Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan***	195.850.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Sekretariat DPRD Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya pemeliharaan kendaraan Pimpinan DPRD ***Target :*** 3 Unit
4.01 . 4.01.04 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	195.850.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	36.250.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	36.250.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas 1 Tahun x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 BBM Rutin Pimpinan 1 Tahun x 22.250.000,00 = 22.250.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	112.200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	112.200.000,00	*DAU* Belanja Jasa Service Belanja perawatan bermotor kendaraan roda 4 3 unit x 35.000.000,00 = 105.000.000,00 Jasa cuci kendaraan Dinas Pimpinan 144 unit x 50.000,00 = 7.200.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	47.400.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.400.000,00	*DAU* Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi Uang Harian 96 oh x 250.000,00 = 24.000.000,00 Akomodasi 36 oh x 650.000,00 = 23.400.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	163.700.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Sekretariat DPRD Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Tersedianya pemeliharaan operasional (pool) + Sekretariat DPRD ***Target :*** 20 Unit kendaraan dinas roda 2 dan 4
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	163.700.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.200.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas BBM 1 Tahun x 8.200.000,00 = 8.200.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	132.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	132.500.000,00	*DAU* Belanja service Kendaraan Dinas roda 4 >7 tahun 3 unit x 20.000.000,00 = 60.000.000,00 Kendaraan Dinas roda 4 umur 5 s/d 7 tahun 3 unit x 15.000.000,00 = 45.000.000,00 Kendaraan Dinas roda 4 umur 2 s/d 5 tahun 1 unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Kendaraan roda 2 < 2 tahun 3 unit x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Kendaraan Dinas roda 2 umur 2 s/d 5 tahun 3 unit x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Kendaraan roda 2 umur lebih 7 tahun 4 unit x 2.500.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.000.000,00	*DAU* Belanja perjalanan dinas luar daerah Uang Harian 40 oh x 250.000,00 = 10.000.000,00 Akomodasi 20 oh x 650.000,00 = 13.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	451.920.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat DPRD Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya perawatan gedung kantor ***Target :*** 12 Bulan / 6 Jenis
4.01 . 4.01.04 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	51.920.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.000.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas BBM 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.750.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.750.000,00	*DAU* Belanja bahan baku bangunan Kran air 10 bh x 50.000,00 = 500.000,00 Perbaikan kran WC 5 bh x 150.000,00 = 750.000,00 Perbaikan kran wastafel 10 bh x 150.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	47.170.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.170.000,00	*DAU*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi (Uang Harian) Non PNS/PTT/Sopir 4 oh x 180.000,00 = 720.000,00 Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi (Uang Harian) Eselon II 4 oh x 800.000,00 = 3.200.000,00 Eselon III 8 oh x 750.000,00 = 6.000.000,00 Eselon IV 4 oh x 650.000,00 = 2.600.000,00 Golongan III 4 oh x 550.000,00 = 2.200.000,00 Uang Representasi Eselon II 4 oh x 125.000,00 = 500.000,00 Akomodasi Eselon II 3 oh x 1.750.000,00 = 5.250.000,00 Eselon III 6 oh x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Eselon IV 3 oh x 700.000,00 = 2.100.000,00 Golongan III 3 oh x 700.000,00 = 2.100.000,00 Transportasi Sekretariat DPRD 6 ls x 500.000,00 = 3.000.000,00 Tiket Pesawat Sekretariat DPRD 5 ls x 2.700.000,00 = 13.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 26 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	400.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 26 . 5 . 2 . 3 . 89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	400.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 26 . 5 . 2 . 3 . 89 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	400.000.000,00	*DAU* Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Lanjutan Pembuatan Taman 1 ls x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Asuransi Gedung Kantor 1 ls x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Pemasangan Karpet Lantai/Vinyl 1 ls x 195.000.000,00 = 195.000.000,00 Pengadaan kabel Mix Compre 1 ls x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 03	**Program peningkatan disiplin aparatur**	226.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02	***Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya***	226.500.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat DPRD Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya seragam kerja Anggota DPRD dan Setwan ***Target :*** 4 Jenis Pakaian dinas
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	226.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	196.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	96.000.000,00	*DAU* Belanja pakaian dinas dan atributnya Belanja Pakaian Dinas Sipil Harian (PSH) 60 stel x 1.600.000,00 = 96.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	45.000.000,00	*DAU* Belanja Pakaian Dinas Dinas Harian Belanja Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang 30 stel x 1.500.000,00 = 45.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 06	Belanja Pakaian Sipil Resmi*)	55.500.000,00	*DAU* Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 30 stel x 1.850.000,00 = 55.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat /khas Daerah	30.000.000,00	*DAU* Belanja Pakaian Taluak Balango 30 stel x 1.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	323.340.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	323.340.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya pendidikan dan pelatihan untuk PNS di Sekretariat DPRD ***Target :*** 8 kali
4.01 . 4.01.04 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	323.340.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.100.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	18.100.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas BBM 1 Tahun x 18.100.000,00 = 18.100.000,00
4.01 . 4.01.04 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	180.240.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	180.240.000,00	*DAU* Belanja perjalanan dinas luar daerah Uang Harian (100%) Eselon II 8 oh x 800.000,00 = 6.400.000,00 Eselon III 24 oh x 750.000,00 = 18.000.000,00 Eselon IV 32 oh x 650.000,00 = 20.800.000,00 Gol III 32 oh x 550.000,00 = 17.600.000,00 Gol II 24 oh x 450.000,00 = 10.800.000,00 Uang Representasi 16 oh x 125.000,00 = 2.000.000,00 Uang Harian Sopir 36 oh x 180.000,00 = 6.480.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Uang Harian (60%) Eselon II 8 oh x 480.000,00 = 3.840.000,00 Eselon III 24 oh x 450.000,00 = 10.800.000,00 Eselon IV 32 oh x 390.000,00 = 12.480.000,00 Gol III 32 oh x 330.000,00 = 10.560.000,00 Gol II 24 oh x 270.000,00 = 6.480.000,00 Tiket Pesawat 20 PP x 2.700.000,00 = 54.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	125.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	125.000.000,00	*DAU* Belanja Bimbingan Teknis 1 ls x 125.000.000,00 = 125.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15	**Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah**	20.904.486.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01	***Pembahasan rancangan peraturan daerah dan Peraturan lainnya***	4.847.800.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat DPRD Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksanaya pembahasan ranperda ***Target :*** 16 Ranperda
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.847.800.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.750.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	32.750.000,00	*DAU* Belanja BBM/ Gas 1 Tahun x 32.750.000,00 = 32.750.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	153.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Penulisan Skripsi/Wisuda/Naskah Akademis*)	140.000.000,00	*DAU* Belanja Jasa Penyusunan PERDA (Belanja Jasa Penyusunan Naskah akademik) Belanja Jasa Honorarium Tim Ahli DPRD 1 Tahun x 140.000.000,00 = 140.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	13.600.000,00	*PAD* Jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/wasit/juri/pelatih/sopir Keynote speaker/Bupati/Wakil Bupati 4 ok x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Pejabat Eselon II Kementrian/Lembaga/Provinsi 4 org/jpl x 1.400.000,00 = 5.600.000,00 Pejabat Eselon III Kementrian/Lembaga/Provinsi 4 org/jpl x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	45.000.000,00	*DAU*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Penggandaan Penggandaan draf ranperda 50,000 lbr x 300,00 = 15.000.000,00 Biaya penggandaan risalah 200 eksp x 150.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	30.000.000,00	*DAU* Sewa gedung/tempat/perlengkapan lainnya 6 ok x 5.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	139.800.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	139.800.000,00	*DAU* Belanja makanan dan minuman rapat Makan 4,000 bks x 20.000,00 = 80.000.000,00 Snack 4,000 ktk x 6.500,00 = 26.000.000,00 Belanja makanan dan minuman penunjang kegiatan Makan 1,300 bks x 20.000,00 = 26.000.000,00 Snack 1,200 ktk x 6.500,00 = 7.800.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.446.650.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	179.475.000,00	*DAU* Belanja perjalanan dinas dalam daerah Pimpinan DPRD 51 oh x 325.000,00 = 16.575.000,00 Anggota DPRD 459 oh x 300.000,00 = 137.700.000,00 Sekretariat DPRD 112 oh x 225.000,00 = 25.200.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.267.175.000,00	*DAU* Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi Uang Harian Pimpinan DPRD 45 oh x 450.000,00 = 20.250.000,00 Anggota DPRD 405 oh x 425.000,00 = 172.125.000,00 Pendamping 180 oh x 350.000,00 = 63.000.000,00 Akomodasi Pimpinan DPRD 36 oh x 3.300.000,00 = 118.800.000,00 Anggota DPRD 324 oh x 1.100.000,00 = 356.400.000,00 Pendamping 144 oh x 900.000,00 = 129.600.000,00 Uang Representasi Pimpinan DPRD 45 oh x 250.000,00 = 11.250.000,00 Anggota DPRD

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			405 oh x 200.000,00 = 81.000.000,00 Eselon II 15 oh x 50.000,00 = 750.000,00 Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi sharing informasi perda Uang Harian Pimpinan DPRD 75 oh x 1.300.000,00 = 97.500.000,00 Anggota DPRD 675 oh x 1.200.000,00 = 810.000.000,00 Eselon II 20 oh x 800.000,00 = 16.000.000,00 Eselon III 60 oh x 750.000,00 = 45.000.000,00 Eselon IV 60 oh x 650.000,00 = 39.000.000,00 Gol III 20 oh x 550.000,00 = 11.000.000,00 Gol II 20 oh x 450.000,00 = 9.000.000,00 Akomodasi Pimpinan DPRD 60 oh x 3.000.000,00 = 180.000.000,00 Anggota DPRD 540 oh x 1.800.000,00 = 972.000.000,00 Eselon II 16 oh x 1.750.000,00 = 28.000.000,00 Eselon III 48 oh x 1.000.000,00 = 48.000.000,00 Eselon IV 48 oh x 700.000,00 = 33.600.000,00 Gol III 16 oh x 700.000,00 = 11.200.000,00 Gol II 16 oh x 700.000,00 = 11.200.000,00 Uang Representasi Pimpinan DPRD 75 oh x 300.000,00 = 22.500.000,00 Anggota DPRD 675 oh x 300.000,00 = 202.500.000,00 Eselon II 20 oh x 125.000,00 = 2.500.000,00 Transportasi Tempat Tujuan Pimpinan DPRD 15 oh x 500.000,00 = 7.500.000,00 Anggota DPRD 135 oh x 500.000,00 = 67.500.000,00 Pendamping 40 oh x 500.000,00 = 20.000.000,00 Transportasi lokal sekretariat 25 oh x 200.000,00 = 5.000.000,00 Tiket Pesawat 250 PP x 2.700.000,00 = 675.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 03	***Rapat-rapat alat kelengkapan dewan***	423.700.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : *Sekretariat DPRD Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya rapat-rapat alat kelengkapan DPRD ***Target :*** 12 bulan
4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	423.700.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	423.700.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	423.700.000,00	*DAU* Rapat gabungan komisi Makan 600 bks x 20.000,00 = 12.000.000,00 Snack 600 ktk x 6.500,00 = 3.900.000,00 Air mineral botol menengah 300 dus x 55.000,00 = 16.500.000,00 Air mineral gelas 400 dus x 35.000,00 = 14.000.000,00 Rapat Paripurna HUT Kab. Dharmasraya Makan 4,000 ktk x 25.000,00 = 100.000.000,00 Snack 4,000 ktk x 8.500,00 = 34.000.000,00 Rapat Paripurna Istimewa Makan 4,000 ktk x 25.000,00 = 100.000.000,00 Snack 4,000 ktk x 8.500,00 = 34.000.000,00 Rapat Komisi Makan 600 bks x 20.000,00 = 12.000.000,00 Snck 700 ktk x 6.500,00 = 4.550.000,00 Rapat Kerja/ Hearing/Komisi Makan 1,200 bks x 20.000,00 = 24.000.000,00 Snack 1,200 ktk x 6.500,00 = 7.800.000,00 Rakor dengan Pemda Makan 800 bks x 20.000,00 = 16.000.000,00 Snack 800 ktk x 6.500,00 = 5.200.000,00 Rapat Pansus/ Bamus/ Banleg/ Banggar Makan 1,500 bks x 20.000,00 = 30.000.000,00 Snack 1,500 ktk x 6.500,00 = 9.750.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05	***Kegiatan Reses***	969.550.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat DPRD Kab. Dharmasraya*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Terlaksanaya reses DPRD ***Target :*** 18 hari
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	969.550.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.000.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas BBM 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	144.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	144.000.000,00	*DAU* Belanja Pengganti Transportasi Kegiatan Sewa tenda / gedung kegiatan reses 12 paket x 12.000.000,00 = 144.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	572.400.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	572.400.000,00	*DAU* Belanja makan dan minum penunjang kegiatan Makan peserta reses 21,600 oh x 20.000,00 = 432.000.000,00 Snack 21,600 oh x 6.500,00 = 140.400.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	246.150.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	246.150.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah Ketua DPRD 18 oh x 325.000,00 = 5.850.000,00 Wakil Ketua DPRD 36 oh x 325.000,00 = 11.700.000,00 Anggota DPRD 486 oh x 300.000,00 = 145.800.000,00 Sopir Pimpinan dan Ajudan Pimpinan DPRD 108 oh x 100.000,00 = 10.800.000,00 Eselon II 72 oh x 250.000,00 = 18.000.000,00 Eselon III 72 oh x 225.000,00 = 16.200.000,00 Eselon IV 72 oh x 200.000,00 = 14.400.000,00 Gol III 72 oh x 175.000,00 = 12.600.000,00 Gol II 72 oh x 150.000,00 = 10.800.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 06	***Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah***	11.223.800.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat DPRD Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Tercapainya kunjungan kerja dan koordinasi kedalam dan luar provinsi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target **:** 30 Orang
4.01 . 4.01.04 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	11.223.800.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	65.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	65.000.000,00	*DAU* Belanja BBM /Gas Belanja BBM 1 Tahun x 65.000.000,00 = 65.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.158.800.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	146.100.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (DPRD) Ketua DPRD 12 oh x 325.000,00 = 3.900.000,00 Wakil Ketua DPRD 24 oh x 325.000,00 = 7.800.000,00 Anggota DPRD 324 oh x 300.000,00 = 97.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Sekretariat DPRD) Eselon II 12 oh x 250.000,00 = 3.000.000,00 Eselon III 36 oh x 225.000,00 = 8.100.000,00 Eselon IV 48 oh x 200.000,00 = 9.600.000,00 Gol III 36 oh x 175.000,00 = 6.300.000,00 Gol II 36 oh x 150.000,00 = 5.400.000,00 Non PNS/PTT/Sopir 48 oh x 100.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.012.700.000,00	*DAU* Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi (DPRD) Uang Harian Pimpinan 108 oh x 450.000,00 = 48.600.000,00 Uang Harian Anggota DPRD 972 oh x 425.000,00 = 413.100.000,00 Akomodasi Pimpinan 72 oh x 3.300.000,00 = 237.600.000,00 Akomodasi Anggota DPRD 648 oh x 1.100.000,00 = 712.800.000,00 Uang Representasi Pimpinan 108 oh x 250.000,00 = 27.000.000,00 Uang Repsentasi Anggota DPRD 972 oh x 200.000,00 = 194.400.000,00 Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi (SEKRETARIAT DPRD) Uang Harian 360 oh x 375.000,00 = 135.000.000,00 Akomodasi 192 oh x 900.000,00 = 172.800.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Uang Representasi Eselon II 36 oh x 50.000,00 = 1.800.000,00 Uang Harian Non ASN/PTT/Sopir 360 oh x 180.000,00 = 64.800.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi (Sharing Informasi Komisi) Uang Harian Pimpinan 120 oh x 1.200.000,00 = 144.000.000,00 Uang Harian Anggota DPRD 1,080 oh x 1.100.000,00 = 1.188.000.000,00 Akomodasi Pimpinan 96 oh x 3.000.000,00 = 288.000.000,00 Akomodasi Anggota DPRD 864 oh x 1.800.000,00 = 1.555.200.000,00 Uang Representasi Pimpinan dan Anggota DPRD 1,200 oh x 300.000,00 = 360.000.000,00 Uang Harian Pendamping 320 oh x 750.000,00 = 240.000.000,00 Uang Harian Non PNS/PTT/Sopir 240 oh x 400.000,00 = 96.000.000,00 Akomodasi Pendamping dan Sopir 576 oh x 900.000,00 = 518.400.000,00 Sharing Informasi Alat Kelengkapan Dewan Uang Harian Pimpinan 120 oh x 1.200.000,00 = 144.000.000,00 Uang Harian Anggota DPRD 1,080 oh x 1.100.000,00 = 1.188.000.000,00 Akomodasi Pimpinan 96 oh x 3.000.000,00 = 288.000.000,00 Akomodasi Anggota 864 oh x 1.800.000,00 = 1.555.200.000,00 Uang Representasi Pimpinan dan Anggota DPRD 1,200 oh x 300.000,00 = 360.000.000,00 Tiket Pesawat PP 400 PP x 2.700.000,00 = 1.080.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07	***Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD***	2.499.435.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat DPRD Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya workshop/lokakarya/diklat ***Target :*** 30 Orang
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.499.435.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.220.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	23.220.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas 1 Tahun x 23.220.000,00 = 23.220.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.486.215.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.486.215.000,00	*DAU*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi (Uang Harian 100 %) Pimpinan DPRD 27 oh x 450.000,00 = 12.150.000,00 Anggota DPRD 243 oh x 425.000,00 = 103.275.000,00 Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi (Uang Harian 60 %) Pimpinan DPRD 18 oh x 270.000,00 = 4.860.000,00 Anggota DPRD 162 oh x 255.000,00 = 41.310.000,00 Uang Representasi Pimpinan 36 oh x 250.000,00 = 9.000.000,00 Uang Representasi Anggota DPRD 324 oh x 200.000,00 = 64.800.000,00 SEKRETARIAT DPRD Uang Harian 150 oh x 400.000,00 = 60.000.000,00 Akomodasi Eselon II 12 oh x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 Eselon III 36 oh x 900.000,00 = 32.400.000,00 Eselon IV 18 oh x 650.000,00 = 11.700.000,00 Gol III 12 oh x 650.000,00 = 7.800.000,00 Gol II 12 oh x 650.000,00 = 7.800.000,00 Uang Representasi Eselon II 12 oh x 50.000,00 = 600.000,00 Uang Harian Sopir 96 oh x 250.000,00 = 24.000.000,00 Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi Uang Harian (100%) Pimpinan DPRD 18 oh x 1.300.000,00 = 23.400.000,00 Anggota DPRD 162 oh x 1.200.000,00 = 194.400.000,00 Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi Uang Harian (60%) Pimpinan DPRD 27 oh x 780.000,00 = 21.060.000,00 Anggota DPRD 253 oh x 720.000,00 = 182.160.000,00 Tiket Pesawat Pimpinan dan Anggota DPRD 90 PP x 2.700.000,00 = 243.000.000,00 Transportasi lokal Transportasi tempat tujuan 90 oh x 450.000,00 = 40.500.000,00 Uang Representasi Pimpinan dan Anggota DPRD 480 oh x 300.000,00 = 144.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Sekretariat DPRD Uang Harian 96 oh x 800.000,00 = 76.800.000,00 Akomodasi 72 oh x 1.000.000,00 = 72.000.000,00 Transportasi tempat tujuan 30 oh x 500.000,00 = 15.000.000,00 Tiket Pesawat 30 PP x 2.700.000,00 = 81.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	990.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	990.000.000,00	*DAU* Belanja Bimbingan Teknis Kontribusi Peserta 180 pkt x 5.500.000,00 = 990.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 12	***Publikasi dan Informasi Kegiatan DPRD***	558.580.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat DPRD* ***Keluaran :*** Terciptanya publikasi dan informasi untuk Pimpinan dan Anggota DPRD ***Target :*** 11 Kecamatan
4.01 . 4.01.04 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	558.580.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.900.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.400.000,00	*DAU* Belanja ATK Cuci cetak foto digital keg. Pimpinan dan Anggota DPRD (Rapat-rapat, kunker dan studi banding) 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Album Photo 24 buah x 100.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.500.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas BBM 1 Tahun x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	350.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 21	Belanja Publikasi	350.000.000,00	*DAU* Belanja Publikasi Laporan Khusus / Liputan Khusus 1 ls x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Parlementaria 1 ls x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Pariwara 1 ls x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Biaya peliputan 1 ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Biaya pembuatan berita 1 ls x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	92.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dekorasi/Makeup/kesenian	92.500.000,00	*DAU* Belanja Jasa Dekorasi Sewa bunga papan/ Papan bunga 75 buah x 300.000,00 = 22.500.000,00 Sewa Perangkat Multimedia 1 Paket x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	87.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	80.000.000,00	*DAU* Belanja cetak Baliho/Spanduk/digital/poster/spanduk 1 ls x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	*DAU* Biaya Penggandaan Biaya Kliping Koran 100 buah x 70.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.180.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.180.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas luar Daerah dalam Provinsi Eselon III 6 oh x 375.000,00 = 2.250.000,00 Golongan III 6 oh x 300.000,00 = 1.800.000,00 Golongan II 6 oh x 250.000,00 = 1.500.000,00 Non ASN/PTT/Sopir 6 oh x 180.000,00 = 1.080.000,00 Akomodasi Esselon III 3 oh x 900.000,00 = 2.700.000,00 Golongan III 3 oh x 650.000,00 = 1.950.000,00 Golongan II 3 oh x 650.000,00 = 1.950.000,00 Non ASN/PTT/Sopir 3 oh x 650.000,00 = 1.950.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 13	***Fasilitasi Pembentukan Staf Ahli***	381.621.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat DPRD* ***Keluaran :*** Wawasan Anggota DPRD terhadap suatu masalah dapat lebih terarah ***Target :*** 12 bulan
4.01 . 4.01.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	378.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	378.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap	378.000.000,00	*PAD* Jasa Tenaga Ahli/Instruktur//Narasumber/wasit/juri/pelatih/supir Honorarium Staf Ahli Fraksi 84 OB x 3.000.000,00 = 252.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tenaga Non PNS Petugas Administrator Fraksi 84 ob x 1.500.000,00 = 126.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.621.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.121.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.121.000,00	*DAU* Belanja alat tulis kantor Spidol Marker merk Snowman 1 lusin x 60.000,00 = 60.000,00 Tipe-X 7 buah x 3.000,00 = 21.000,00 Hecter kecil 7 buah x 5.000,00 = 35.000,00 Spidol white board merk Snowman 3 lusin x 75.000,00 = 225.000,00 Kertas HVS F4 7 rim x 50.000,00 = 350.000,00 Kertas double folio bergaris 7 rim x 60.000,00 = 420.000,00 Pena pilot 7 lusin x 30.000,00 = 210.000,00 Baterai besar 1 lusin x 36.000,00 = 36.000,00 Baterai sedang 1 lusin x 30.000,00 = 30.000,00 Baterai kecil 1 lusin x 24.000,00 = 24.000,00 Catridge hitam 2 buah x 250.000,00 = 500.000,00 Tinta refill data print 7 ktk x 30.000,00 = 210.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	*DAU* Belanja Cetak Belanja jilid naskah/dokumen 30 buah x 50.000,00 = 1.500.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(28.914.134.500,00)	

Pulau Punjung, 31 Desember 2019

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

Printed By SimDa

Lampiran II **Penjabaran APBD**
Nomor : 99 Tahun 2019
Tanggal : 31 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 05 KECAMATAN PULAU PUNJUNG
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 . 01 KECAMATAN PULAU PUNJUNG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	19.560.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	19.560.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	**Hasil Retribusi Daerah**	19.560.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	8.560.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	8.560.000,00	*Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Retribusi Pemakai* Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah kec. pulau punjung 1 tahun x 8.560.000,00 = 8.560.000,00
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	11.000.000,00	*Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin M* Retribusi Izin Mendirikan Bangunan kec. pulau punjung 1 tahun x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	1.912.968.100,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.491.583.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	1.491.583.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	1.491.583.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	956.448.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	704.291.000,00	*DAU* Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Gaji Pokok PNS/Uang Reprentasi 1 1 x 704.291.000,00 = 704.291.000,00
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	93.194.000,00	*DAU* Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga 1 1 x 93.194.000,00 = 93.194.000,00
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	85.367.000,00	*DAU* Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 1 x 85.367.000,00 = 85.367.000,00
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	15.718.000,00	*DAU* Tunjangan Fungsional Umum Fungsional Umum 1 1 x 15.718.000,00 = 15.718.000,00
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	57.437.000,00	*DAU* Tungan Beras Tunjangan Beras 1 Bulan x 57.437.000,00 = 57.437.000,00
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	430.000,00	*DAU* Tunjangan PPh/Tujangan Khusus Tunjangan PPh 1 Bulan x 430.000,00 = 430.000,00
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	11.000,00	*DAU* Pembulatan Gaji Pemmbulatan Gaji 1 Bulan x 11.000,00 = 11.000,00
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	535.135.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	535.135.000,00	Tambahan Pengahasilan berdasarkan beban kerja Tambahan Pengahasilan berdasarkan beban kerja 1 Bulan x 535.135.000,00 = 535.135.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	421.385.100,00	
4.01 . 4.01.05 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	386.285.100,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	8.616.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Pulau Punjung* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pembayaran Telepon, air dan Listrik ***Target :*** 12 Bulan
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.616.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.616.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	216.000,00	*DAU* Pembayaran Biaya Listrik Pembayaran Biaya Air 12 Bulan x 18.000,00 = 216.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.400.000,00	*DAU* Pembayaran Rekening/ Pulsa Listrik Pembayaran Rekening/Pulsa Listrik 12 Bulan x 700.000,00 = 8.400.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	3.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Pulau Punjung* ***Keluaran :*** Terbayar nya Pajak Kendaraan dinas Roda 4 dan Roda

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target **:** 9 Unit
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.000.000,00	*DAU* Pajak Kendaraan Roda 4 Pajak Kendaraan Dinas 4 1 Unit x 900.000,00 = 900.000,00 Pajak Kendaraan Roda 2 7 Unit x 300.000,00 = 2.100.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	183.530.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Pulau Punjung* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pembayaran Honor Non PNS & Pengelola Keuangan ***Target*** **:** 12 Bulan
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	180.830.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.250.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 25	Honorarium Pengelola Kegiatan dan Keuangan	30.250.000,00	*PAD* Honorarium Pengelola Kegiatan dan Keuangan Bendahara Penerima 11 Bulan x 175.000,00 = 1.925.000,00 PPK 11 Bulan x 500.000,00 = 5.500.000,00 Bendahara Pengeluaran 11 Bulan x 450.000,00 = 4.950.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu 11 Bulan x 275.000,00 = 3.025.000,00 PPTK 11 Bulan x 400.000,00 = 4.400.000,00 Pengguna Anggaran 11 Bulan x 650.000,00 = 7.150.000,00 Bendahara Barang/Pengelola Barang 11 Bulan x 300.000,00 = 3.300.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	150.580.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap	150.580.000,00	*PAD* Honorarium Tenaga Honorer / Pegawai Tetap PTT 14 Bulan x 2.000.000,00 = 28.000.000,00 Non PNS 24 Bulan x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Sopir 12 Bulan x 1.650.000,00 = 19.800.000,00 Petugas Khusus (K3) 747 Hari x 60.000,00 = 44.820.000,00 Penjaga Kantor 366 Hari x 60.000,00 = 21.960.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.700.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.700.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.700.000,00	*DAU* Belanja Meterai Meterai 3000 300 lbr x 3.000,00 = 900.000,00 Meterai 6000 300 lbr x 6.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 08	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	2.539.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Pulau Punjung* ***Keluaran :*** Terlaksananya Kebersihan Kantor ***Target :*** 12 Bulan
4.01 . 4.01.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.539.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.539.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.539.000,00	*DAU* Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Tisu 10 Buah x 15.000,00 = 150.000,00 Sapu 7 Buah x 50.000,00 = 350.000,00 Stela Natural 8 Buah x 15.000,00 = 120.000,00 Baigon 4 Buah x 45.000,00 = 180.000,00 Kain Pel 5 buah x 65.000,00 = 325.000,00 Kanebo 6 buah x 35.000,00 = 210.000,00 Kit Ban 2 buah x 50.000,00 = 100.000,00 Kit Dasbor 2 buah x 55.000,00 = 110.000,00 Sandal 6 Buah x 15.000,00 = 90.000,00 Kotak Sabun 2 Buah x 12.000,00 = 24.000,00 Tong Sampah 5 Buah x 55.000,00 = 275.000,00 Lap Tanggan Gantung 5 Buah x 25.000,00 = 125.000,00 Garpu Sampah 2 Buah x 45.000,00 = 90.000,00 Cangkul 1 Buah x 150.000,00 = 150.000,00 Racun Rumput (Rondap) 3 Liter x 80.000,00 = 240.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	3.250.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Pulau Punjung*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kerja ***Target :*** 19 Unit
4.01 . 4.01.05 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.250.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.250.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.250.000,00	*DAU* Jasa Perbaikan Peralatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Komputer 4 Unit x 150.000,00 = 600.000,00 Pompa Air dan Jaringan Pipa 1 Unit x 150.000,00 = 150.000,00 AC 4 Unit x 300.000,00 = 1.200.000,00 Laptop 2 Unit x 350.000,00 = 700.000,00 Printer 4 unit x 150.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 10	***Penyediaan alat tulis kantor***	17.652.200,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Pulau Punjung* ***Keluaran :*** Terlaksanannya ADMINISTRASI Perkantoran ***Target :*** 100 %
4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	17.652.200,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.652.200,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.652.200,00	*DAU* Belanja Alat Tulis Kantor Amplop No. 110 4 Kotak x 25.000,00 = 100.000,00 amplop putih no 90 3 Kotak x 30.000,00 = 90.000,00 Amplop putih no 104 3 Kotak x 18.000,00 = 54.000,00 Anak Pisau cutter 25 Kotak x 10.000,00 = 250.000,00 Bantalan stempel 4 Buah x 12.000,00 = 48.000,00 Tinta stempel 5 Botol x 12.000,00 = 60.000,00 Binder klip 6 Kotak x 7.000,00 = 42.000,00 Binder klip menengah 10 Kotak x 13.000,00 = 130.000,00 Binder klip besar 12 Kotak x 20.000,00 = 240.000,00 Box file 20 Buah x 20.000,00 = 400.000,00 Buku Agenda Surat Masuk/ Keluar

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			4 Buku x 15.000,00 = 60.000,00 Buku Agenda Tamu 5 Buku x 20.000,00 = 100.000,00 Buku tulis kwarto 6 Buku x 10.000,00 = 60.000,00 Buku tulis kwarto isi 100 6 Buku x 20.000,00 = 120.000,00 Catridge canon 3 Buah x 300.000,00 = 900.000,00 Flasdisk 3 Buah x 250.000,00 = 750.000,00 Isi stepler 4 Kotak x 30.000,00 = 120.000,00 Isi stepler kecil 4 Kotak x 5.500,00 = 22.000,00 Isi Pensil 5 Kotak x 17.500,00 = 87.500,00 Karbon folio 1 Rim x 32.000,00 = 32.000,00 Kertas HVS 40 Rim x 43.000,00 = 1.720.000,00 Kertas HVS A4 15 rim x 35.000,00 = 525.000,00 Keyboard 2 Buah x 250.000,00 = 500.000,00 Lakban 1.5 5 Gulung x 6.000,00 = 30.000,00 Lem glukol 4 Buah x 4.000,00 = 16.000,00 Map jepit plastik 40 Buah x 5.000,00 = 200.000,00 Map lucky 40 Buah x 15.000,00 = 600.000,00 Map ordiner besar 20 Buah x 20.000,00 = 400.000,00 map snelhekter kertas 10 Buah x 1.200,00 = 12.000,00 Map snelhekter plastik 15 Buah x 5.000,00 = 75.000,00 Mous 3 Buah x 60.000,00 = 180.000,00 Pelobang kertas besar 3 Buah x 50.000,00 = 150.000,00 Pelobang kertas Menengah 5 Buah x 40.000,00 = 200.000,00 Pena bolliner 3 Kotak x 200.000,00 = 600.000,00 Penea My Gel 4 Kotak x 40.000,00 = 160.000,00 Pena Signo Uni Ball 4 Kotak x 200.000,00 = 800.000,00 Pena Type BR 40 6 Kotak x 280.000,00 = 1.680.000,00 Penjepit kertas sedang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			5 Kotak x 10.000,00 = 50.000,00 Printer canon IP 2770 2 Buah x 1.300.000,00 = 2.600.000,00 Penggaris Besi 100 Cm 1 Pcs x 37.250,00 = 37.250,00 Penggaris Besi 50 Cm 1 Pcs x 17.500,00 = 17.500,00 Penggaris Besi 30 Cm 1 Pcs x 10.750,00 = 10.750,00 Pisau cutter A 300 5 Buah x 36.000,00 = 180.000,00 Refili pena my jell 5 Kotak x 45.000,00 = 225.000,00 Rol besi 2 Buah x 10.000,00 = 20.000,00 Spidol permanen 7 Buah x 10.000,00 = 70.000,00 Spidol Merah Hitam 7 Buah x 5.000,00 = 35.000,00 Stabillo boss 4 Buah x 6.000,00 = 24.000,00 Stepler besar 3 Buah x 27.500,00 = 82.500,00 Stepler kecil 4 Buah x 18.500,00 = 74.000,00 Stop map biasa 50 Pak x 10.000,00 = 500.000,00 stop map polio 161 Buah x 700,00 = 112.700,00 stopmap snelhekter 100 Buah x 1.500,00 = 150.000,00 Tinta printer 30 Kotak x 30.000,00 = 900.000,00 Ketrik Epson 4 Buah x 250.000,00 = 1.000.000,00 Trigonal 10 Kotak x 2.000,00 = 20.000,00 Tip ex 10 Kotak x 3.000,00 = 30.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	7.141.400,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Pulau Punjung* ***Keluaran :*** Tersedianya Barang Cetakan, Ohoto Copy dan Pengandaan ***Target :*** 100 %
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.141.400,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.141.400,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.645.000,00	*DAU* Belanja Cetak Stop Map Kop Kec 150 Buah x 8.000,00 = 1.200.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Cetak Spanduk/Papan Informai 20 Buah x 270.000,00 = 5.400.000,00 Jilid 15 Buku x 3.000,00 = 45.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	496.400,00	*DAU* Belanja Penggandaan Foto Copy 2,482 Lebar x 200,00 = 496.400,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	1.841.500,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Pulau Punjung*
			Keluaran : Tersedianya Komponen Listrik
			Target : 100 %
4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.841.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.841.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.841.500,00	*DAU* Belanja Alat Listrik dan Elektronik Stop Kontak 2 Buah x 25.200,00 = 50.400,00 Firing plafon 5 Buah x 11.200,00 = 56.000,00 Saklar engkel 2 Buah x 21.000,00 = 42.000,00 Saklar seri 3 buah x 25.200,00 = 75.600,00 Junicion Box 8 buah x 11.200,00 = 89.600,00 Pipa Paralon 4 buah x 10.500,00 = 42.000,00 Clem Pipa 17 mm 2 bungkus x 11.200,00 = 22.400,00 Tedos 5 Buah x 2.800,00 = 14.000,00 Elbo 5 buah x 2.100,00 = 10.500,00 Paku Skruf 2 Kotak x 21.000,00 = 42.000,00 Paku Beton 2 Kotak x 21.000,00 = 42.000,00 Bateray jam dinding 20 Buah x 2.500,00 = 50.000,00 Bateray remot 20 buah x 5.000,00 = 100.000,00 Instalasi 2 Titik x 227.500,00 = 455.000,00 Bola Lampu 15 Buah x 50.000,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	1.380.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Pulau Punjung*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Tersediannya Bahan Bacaan/ Koran ***Target :*** 12 Bulan
4.01 . 4.01.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.380.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.380.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.380.000,00	*DAU* Belanja Surat Kabar/Majalah Padang eksprses 12 Bulan x 115.000,00 = 1.380.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17	***Penyediaan makanan dan minuman***	54.200.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Pulau Punjung* ***Keluaran :*** Tersedianya Makan dan Minum ***Target :*** 12 Bulan
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	54.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	54.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	34.920.000,00	*DAU* Makan Minum Harian Pegawai Makan 1,164 Bungkus x 22.000,00 = 25.608.000,00 Snack 1,164 Kotak x 8.000,00 = 9.312.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.500.000,00	*DAU* Makan Minum Rapat Makan 450 Bungkus x 22.000,00 = 9.900.000,00 Snac 450 Kotak x 8.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.780.000,00	*DAU* Makan Minum Tamu Makan 190 Bungkus x 22.000,00 = 4.180.000,00 Snack 200 Kotak x 8.000,00 = 1.600.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	103.135.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Pulau Punjung* ***Keluaran :*** Terlaksananya Kegiatan Rakor dan Konsultasi ***Target :*** 12 Bulan
4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	103.135.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.225.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.225.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak Belanja Bahan Bakar 500 Liter x 6.450,00 = 3.225.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	99.910.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.550.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III 40 OH x 120.000,00 = 4.800.000,00 Esselon IV 40 OH x 100.000,00 = 4.000.000,00 Golongan III 20 OH x 90.000,00 = 1.800.000,00 Golongan I dan II 40 OH x 80.000,00 = 3.200.000,00 Non ASN/PTT/Sopir 15 OH x 50.000,00 = 750.000,00 Dalam Kabupaten 0 OH x 0,00 = 0,00 Eselon III 50 OH x 225.000,00 = 11.250.000,00 Esselon IV 15 OH x 200.000,00 = 3.000.000,00 Golongan III 10 OH x 175.000,00 = 1.750.000,00 Golongan II 10 OH x 150.000,00 = 1.500.000,00 Golongan I/PTT/Sopir 15 OH x 100.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	66.360.000,00	*DAU* Perjalanan Dinas Dalam Propinsi Uang Harian 0 0 x 0,00 = 0,00 Esselon III 12 OH x 375.000,00 = 4.500.000,00 Esselon IV 7 OH x 350.000,00 = 2.450.000,00 Golongan III 7 OH x 300.000,00 = 2.100.000,00 Golongan II 5 OH x 250.000,00 = 1.250.000,00 Golongan I/Non ASN/PTT/Sopir 2 OH x 180.000,00 = 360.000,00 Akomodasi 0 0 x 0,00 = 0,00 Eselon III 10 OH x 900.000,00 = 9.000.000,00 Eselon IV 7 OH x 650.000,00 = 4.550.000,00 Gol III 5 OH x 650.000,00 = 3.250.000,00 Gol II 4 OH x 650.000,00 = 2.600.000,00 Golongan I/Non ASN/PTT/Sopir 2 OH x 650.000,00 = 1.300.000,00 Perjalanan dinas luar propinsi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			0 0 x 0,00 = 0,00 Uang Harian 0 0 x 0,00 = 0,00 ESSELON III 15 OH x 750.000,00 = 11.250.000,00 Eselon IV 3 OH x 650.000,00 = 1.950.000,00 Gol III 5 OH x 550.000,00 = 2.750.000,00 Akomodasi 0 0 x 0,00 = 0,00 Eselon III 10 OH x 1.100.000,00 = 11.000.000,00 Eselon IV 5 OH x 550.000,00 = 2.750.000,00 Gol III 2 OH x 550.000,00 = 1.100.000,00 Tiket 0 0 x 0,00 = 0,00 Tiket Pesawat 2 Peket x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 sewa taxi tempat tujuan PP 2 Paket x 500.000,00 = 1.000.000,00 Uang Taxi Kabupaten ke Bandara PP 1 Paket x 200.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.05 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	27.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	27.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Pulau Punjung* ***Keluaran :*** Tersedianya Kendraan Dinas/Operasional yang baik ***Target :*** 9 Unit
4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	27.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	27.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	27.000.000,00	*DAU* Belanja Pengantian Suku Cadang Kendaraan Roda 4 1 Unit x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Kendaraan Roda 2 7 Unit x 1.000.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 86	**Program Koordinasi Kecamatan**	8.100.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 86 . 01	***Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembinaan Pemerintahan Nagari***	800.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Pulau Punjung* ***Keluaran :*** Terlaksananya Minotoring dan Pelaporan di nagari dan Kecamatan ***Target :*** 1 Laporan
4.01 . 4.01.05 . 86 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	800.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 86 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 86 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	350.000,00	*DAU* Bel;anja Dokumentasi Belanja Dokumentasi 1 Kegiatan x 350.000,00 = 350.000,00
4.01 . 4.01.05 . 86 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	450.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 86 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	450.000,00	*DAU* Belanja Makan dan Minuman Kegiatan Makan 15 Bungkus x 22.000,00 = 330.000,00 Snack 15 Kotak x 8.000,00 = 120.000,00
4.01 . 4.01.05 . 86 . 04	***Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan***	7.300.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Pulau Punjung* ***Keluaran :*** Kegiatan Musrenbang Nagari dan Kecamatan ***Target :*** 7 Kali
4.01 . 4.01.05 . 86 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.300.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 86 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.250.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 86 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.250.000,00	*DAU* Jasa Pengantian Transportasi 85 OH x 50.000,00 = 4.250.000,00
4.01 . 4.01.05 . 86 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 86 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	*DAU* Belanja Dokumentasi 1 PAket x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 86 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.550.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 86 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.550.000,00	*DAU* Makan Minum Rapat Musrenbang NAsi Bungkus 85 Bungkus x 22.000,00 = 1.870.000,00 Snack 85 Kotak x 8.000,00 = 680.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.893.408.100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4

Pulau Punjung, 31 Desember 2019

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

Printed By SimDa

Lampiran II **Penjabaran APBD**
Nomor : 99 Tahun 2019
Tanggal : 31 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 06 KECAMATAN SITIUNG
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 06 . 01 KECAMATAN SITIUNG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	24.460.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	24.460.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	**Hasil Retribusi Daerah**	24.460.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	9.460.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	9.460.000,00	*Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Retribusi Pemakai* Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kec. Sitiung 1 Tahun x 9.460.000,00 = 9.460.000,00
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	15.000.000,00	*Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin M* Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kec. Sitiung 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	2.401.133.250,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.081.858.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	2.081.858.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	2.081.858.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.408.987.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.101.370.000,00	*DAU* Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 1 Tahun x 1.101.370.000,00 = 1.101.370.000,00
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	114.000.000,00	*DAU* Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 114.000.000,00 = 114.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	85.367.000,00	*DAU* Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 85.367.000,00 = 85.367.000,00
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	34.320.000,00	*DAU* Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 34.320.000,00 = 34.320.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	73.101.000,00	*DAU* Tunjangan Beras 1 Tahun x 73.101.000,00 = 73.101.000,00
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	671.000,00	*DAU* Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus 1 Tahun x 671.000,00 = 671.000,00
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	158.000,00	*DAU* Pembulatan Gaji 1 Tahun x 158.000,00 = 158.000,00
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	672.871.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	672.871.000,00	*DAU* Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Tahun x 672.871.000,00 = 672.871.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	319.275.250,00	
4.01 . 4.01.06 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	300.125.250,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	6.000.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sitiung* ***Keluaran :*** Pembayaran Tagihan Listrik ***Target :*** 12 Bulan
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	6.000.000,00	*PAD* Belanja Listrik Belanja pulsa listrik dan air kantor/GPU 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	1.450.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sitiung* ***Keluaran :*** Jumlah kendaraan dinas operasional ***Target :*** 8 Unit
4.01 . 4.01.06 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.450.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.450.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.450.000,00	*DAU* Belanja pajak kendaraan bermotor STNK kendaraan roda 2 7 Unit x 100.000,00 = 700.000,00 STNK kendaraan roda 4 1 Unit x 750.000,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 07	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	153.620.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sitiung* ***Keluaran :*** Honorium non pns , jasa kantor , jasa transaksi keungan , jasa pekerja

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 12 Bulan
4.01 . 4.01.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	152.720.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 25	Honorarium Pengelola Kegiatan dan Keuangan	27.500.000,00	*PAD* Honorarium Pengelola Keuangan PPK 10 oh x 450.000,00 = 4.500.000,00 Pengguna Anggaran 10 oh x 600.000,00 = 6.000.000,00 Bendahara Pengeluaran 10 oh x 400.000,00 = 4.000.000,00 Bendahara Penerimaan 10 oh x 200.000,00 = 2.000.000,00 Bendahara Pembantu Pengeluaran 12 oh x 250.000,00 = 3.000.000,00 Bendahara Barang 10 oh x 400.000,00 = 4.000.000,00 PPTK 10 oh x 400.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	125.220.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap	125.220.000,00	*PAD* Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Staf Pengelola Keuangan 264 oh x 60.000,00 = 15.840.000,00 Staf Administrasi Perkantoran 264 0h x 60.000,00 = 15.840.000,00 Honorarium Sopir 12 ob x 1.650.000,00 = 19.800.000,00 Honorarium Petugas K3 264 oh x 60.000,00 = 15.840.000,00 Horarium Petugas Penjaga Malam 365 oh x 60.000,00 = 21.900.000,00 Honorarium Petugas PATEN 24 ob x 1.500.000,00 = 36.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	900.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	*DAU* Belanja Meterai Mterai 3000 100 lbr x 3.000,00 = 300.000,00 Meterai 6000 100 lbr x 6.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 08	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	1.000.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sitiung* ***Keluaran :*** Pembelian alat-alat kebersihan kantor seperti sapu dan kain pel dan sejenis lainnya

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target **:** 1 Paket
4.01 . 4.01.06 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.000.000,00	*PAD* Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	4.150.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sitiung* ***Keluaran :*** Servis komputer 2 unit, printer 2 unit, laptop 2 unit, mesin tik 1 unit,AC 1 unit dan genset 1 unit ***Target*** **:** 6 Jenis
4.01 . 4.01.06 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.150.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.150.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.150.000,00	*DAU* Belanja Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Komputer 2 Unit x 500.000,00 = 1.000.000,00 Printer 2 Unit x 500.000,00 = 1.000.000,00 Laptop 2 Unit x 500.000,00 = 1.000.000,00 Mesin Tik 1 Unit x 350.000,00 = 350.000,00 AC 1 Unit x 500.000,00 = 500.000,00 Genset 1 Unit x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 10	***Penyediaan alat tulis kantor***	10.000.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sitiung* ***Keluaran :*** Pembelian kertas , tinta dan pendukung lainnya ***Target*** **:** 1 Tahun
4.01 . 4.01.06 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	*PAD* Belanja Alat Kantor Belanja Alat tulis Kantor 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	6.312.250,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sitiung* ***Keluaran :*** Cetak , fotokopi , jilid dan penggandaan ***Target*** **:** 1 Paket

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.312.250,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.312.250,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.595.000,00	*DAU* Belanja Cetak Lembaran Disposisi 15 buku x 15.000,00 = 225.000,00 Kartu Kendali 5 Buku x 50.000,00 = 250.000,00 Kartu Inventaris 10 Buku x 12.000,00 = 120.000,00 Cetak Spanduk 3 bh x 500.000,00 = 1.500.000,00 Cetak Mop Kop Kec 50 bh x 5.000,00 = 250.000,00 Cetak Papan Data 1 bh x 500.000,00 = 500.000,00 Cetak undangan Hari Besar 1 ls x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Cetak Dokumen Foto 50 lbr x 5.000,00 = 250.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.717.250,00	*DAU* Belanja Penggandaan Fotocopy 5,169 lbr x 250,00 = 1.292.250,00 Belanja Jilid Belanja Jilid Buku Untuk Laporan Keuangan 5 bh x 35.000,00 = 175.000,00 Belanja Jilid Biasa 50 bh x 5.000,00 = 250.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	923.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sitiung* ***Keluaran :*** Tersedianya pengadaan lampu, kabel dan pendukung lainnya ***Target :*** 1 Tahun
4.01 . 4.01.06 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	923.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	923.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	923.000,00	*PAD* Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battry Kering) Lampu hemat listrik (LED) 2 buah x 60.000,00 = 120.000,00 TL 1 buah x 15.000,00 = 15.000,00 Fitting Gantung 201 AB 1 buah x 4.000,00 = 4.000,00 Cok Round 6 buah x 50.000,00 = 300.000,00 Saklar seri obow

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 buah x 10.000,00 = 10.000,00 Fitting colok 204 1 buah x 4.000,00 = 4.000,00 Stiker Kombinasi 503 2 buah x 10.000,00 = 20.000,00 Lampu Hias 3 Ktk x 150.000,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	8.500.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Sitiung* ***Keluaran :*** Tersedianya sewa tenda HUT RI dan belanja modal infokus ***Target :*** 2 Paket
4.01 . 4.01.06 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.500.000,00	*DAU* Belanja sewa tenda Sewa Tenda HUT RI 1 Unit x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	6.000.000,00	*DAU* Proyektor + Attachment Belanja infokus 1 Unit x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 17	***Penyediaan makanan dan minuman***	18.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Sitiung* ***Keluaran :*** Tersedianya makan minum rapat tamu dan kegitan paskibra ***Target :*** 1 Tahun
4.01 . 4.01.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	*DAU* Belanja Makan Minum Rapat kantor Makan 200 bks x 22.000,00 = 4.400.000,00 Snack 200 ktk x 8.000,00 = 1.600.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.000.000,00	*DAU* Belanja makan minum tamu Makan Dan Minum tamu 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	9.000.000,00	*DAU* Makan Minum penunjang Kegiatan paskibra makan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			200 bks x 22.000,00 = 4.400.000,00 snack 200 ktk x 8.000,00 = 1.600.000,00 makan minun kegiatan lainnya Makan 100 bks x 22.000,00 = 2.200.000,00 Snack 100 bks x 8.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	90.170.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sitiung* ***Keluaran :*** Tersedianya koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah ***Target :*** 1 Tahun
4.01 . 4.01.06 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	90.170.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.870.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.870.000,00	*PAD* Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas BBM perjalanan dinas 600 ltr x 6.450,00 = 3.870.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	86.300.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	71.300.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah 1 ls x 71.300.000,00 = 71.300.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan dinas luar daerah 1 ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	6.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	6.500.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sitiung* ***Keluaran :*** Tersedianya servis motor 7 unit dan 1 unit mobil ***Target :*** 8 Unit
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	6.500.000,00	*DAU* Belanja Penggantian suku cadang dan jasa service kendaraan roda 4 1 Unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Kendaraan Roda 2 7 Unit x 500.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.06 . 03	**Program peningkatan disiplin aparatur**	9.950.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 03 . 05	***Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu***	9.950.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sitiung*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Jumlah pakaian Khusus hari-hari tertentu yang disediakan ***Target :*** 1 Paket
4.01 . 4.01.06 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.950.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.950.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Kontingen*)	9.950.000,00	*DAU* Belanja Pakaian Paskibraka Belanja Pakaian Paskibra Beserta Kelengkapannya 1 ls x 9.950.000,00 = 9.950.000,00
4.01 . 4.01.06 . 86	**Program Koordinasi Kecamatan**	2.700.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 86 . 01	***Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembinaan Pemerintahan Nagari***	100.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sitiung* ***Keluaran :*** Terlaksananya pemberdayaan masyarakat desa dan nagari ***Target :*** 1 Tahun
4.01 . 4.01.06 . 86 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 86 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 86 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	*PAD* Alat Tulis Kantor 1 ls x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.06 . 86 . 02	***Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Wilayah Kecamatan***	100.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD* ***Lokasi Kegiatan :*** *kecamatan Sitiung* ***Keluaran :*** Terlaksanya ketertibab dan keamanan wilayah kecamatan ***Target :*** 1 Tahun
4.01 . 4.01.06 . 86 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 86 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 86 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	*PAD* Alat Tulis Kantor 1 ls x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.06 . 86 . 03	***Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)***	100.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sitiung* ***Keluaran :*** Terlaksananya pelayanan PATEN ***Target :*** 1 Tahun
4.01 . 4.01.06 . 86 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 86 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 86 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	*PAD* Alat Tulis Kantor 1 ls x 100.000,00 = 100.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 86 . 04	***Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan***	2.400.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sitiung* ***Keluaran :*** Jumlah penyelenggaraan musrembang di kecamatan ***Target :*** 1 Tahun
4.01 . 4.01.06 . 86 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 86 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 86 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	2.400.000,00	*DAU* Belanja Makan dan Minuman Penunjangn Kegiatan makan 80 bks x 22.000,00 = 1.760.000,00 Snack 80 bks x 8.000,00 = 640.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.376.673.250,00)	

Pulau Punjung, 31 Desember 2019

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

Printed By SimDa

Lampiran II **Penjabaran APBD**
Nomor : 99 Tahun 2019
Tanggal : 31 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 07 KECAMATAN KOTO BARU
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 07 . 01 KECAMATAN KOTO BARU

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	**Hasil Retribusi Daerah**	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.500.000,00	*Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Retribusi Pemakai* Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kec. Koto Baru 1 tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	2.100.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.100.000,00	*Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin M* Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kec. Koto Baru 1 tahun x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	2.182.006.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.737.470.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	1.737.470.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	1.737.470.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.138.184.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	889.693.000,00	*DAU* Gaji Pokok PNS / Uang Representasi Gaji Pokok 1 tahun x 889.693.000,00 = 889.693.000,00
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	83.162.000,00	*DAU* Tunjangan Keluarga 1 tahun x 83.162.000,00 = 83.162.000,00
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	85.367.000,00	*DAU* Tunjangan Jabatan 1 tahun x 85.367.000,00 = 85.367.000,00
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	23.721.000,00	*DAU* Tunjangan Fungsional Umum

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 tahun x 23.721.000,00 = 23.721.000,00
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	55.348.000,00	*DAU* Tunjangan Beras 1 tahun x 55.348.000,00 = 55.348.000,00
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	881.000,00	*DAU* Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Tunjangan PPh 1 tahun x 881.000,00 = 881.000,00
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	12.000,00	*DAU* Pembulatan Gaji 1 tahun x 12.000,00 = 12.000,00
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	599.286.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	599.286.000,00	*DAU* Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 tahun x 599.286.000,00 = 599.286.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	444.536.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	405.596.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	8.400.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Koto Baru* ***Keluaran :*** Pembayaran Tagihan Listrik ***Target :*** 100 %
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.400.000,00	*DAU* Belanja Listrik Rekening Listrik 12 bulan x 700.000,00 = 8.400.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	1.700.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Koto Baru* ***Keluaran :*** Pembayaran pajak kendaraan roda 4 dan roda 2 ***Target :*** 100 %
4.01 . 4.01.07 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.700.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.700.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.700.000,00	*DAU* Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Kendaraan Roda Dua 7 Unit x 100.000,00 = 700.000,00 Kendaraan Roda empat 1 Unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 07	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	251.065.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Koto Baru* ***Keluaran :*** Pembayaran Honorium PNS dan Non PNS ***Target :*** 100 %
4.01 . 4.01.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	249.265.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.625.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 25	Honorarium Pengelola Kegiatan dan Keuangan	31.625.000,00	*DAU* Honorarium Pengelola Kegiatan dan Keuangan Pengguna Anggaran 11 ob x 650.000,00 = 7.150.000,00 PPK 11 ob x 450.000,00 = 4.950.000,00 PPTK 11 ob x 400.000,00 = 4.400.000,00 Bendahara Penerima 11 ob x 175.000,00 = 1.925.000,00 Bendahara Pengeluaran 11 ob x 400.000,00 = 4.400.000,00 Staf Pengelola Keuangan 11 ob x 250.000,00 = 2.750.000,00 Pengelola Barang Milik Daerah 11 ob x 300.000,00 = 3.300.000,00 Penyimpan Barang 11 ob x 250.000,00 = 2.750.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	217.640.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap	217.640.000,00	*DAU* Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap Honorarium Tenaga PTT/SLTA 28 ob x 2.000.000,00 = 56.000.000,00 Honorarium Tenaga PTT/DIII 14 ob x 2.100.000,00 = 29.400.000,00 Honorarium Operator Paten 24 ob x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Honorarium Petugas Kebersihan 500 oh x 60.000,00 = 30.000.000,00 Honorarium Penjaga Kantor 724 oh x 60.000,00 = 43.440.000,00 Honorarium Sopir 12 ob x 1.650.000,00 = 19.800.000,00 Staf Pengelola Keuangan Pada Kecamatan 12 ob x 250.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	*DAU* Belanja Meterai Meterai 3000 100 lbr x 3.000,00 = 300.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Meterai 6000 250 lbr x 6.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 08	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	4.609.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Koto Baru* ***Keluaran :*** Pembelian alat-alat kebersihan kantor ***Target :*** 100 %
4.01 . 4.01.07 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.609.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.809.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.809.000,00	*DAU* Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Sapu Lantai 5 bh x 37.000,00 = 185.000,00 Pembersih Lantai 12 pack x 17.000,00 = 204.000,00 Kain Pel 6 bh x 45.000,00 = 270.000,00 Tisu 50 kotak x 16.000,00 = 800.000,00 Pembersih Kaca 6 bh x 15.000,00 = 90.000,00 Bros Lantai Kamar Mandi 4 bh x 5.000,00 = 20.000,00 Pengharum Ruangan 40 bks x 16.000,00 = 640.000,00 Pengharum Ruangan Botol 24 botol x 25.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	1.800.000,00	*DAU* Belanja Bahan Kimia dan Pupuk Racun Rumput 24 ltr x 75.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	3.900.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Koto Baru* ***Keluaran :*** Servis komputer, laptop dan Printer ***Target :*** 100 %
4.01 . 4.01.07 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.900.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.900.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.900.000,00	*DAU* Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemeliharaan Komputer 2 unit x 300.000,00 = 600.000,00 Pemeliharaan Laptop 3 unit x 500.000,00 = 1.500.000,00 Pemeliharaan Printer 4 unit x 450.000,00 = 1.800.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 01 . 10	***Penyediaan alat tulis kantor***	14.342.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Koto baru* ***Keluaran :*** Pembelian kertas, tinta dan pendukung lainnya ***Target :*** 100 %
4.01 . 4.01.07 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.342.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.342.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.342.000,00	*DAU* Belanja Alat Tulis Kantor Bantal Stempel 3 bh x 13.000,00 = 39.000,00 Amplop Putih 8 pack x 22.000,00 = 176.000,00 Kertas HVS F4 70 gram 24 dus x 210.000,00 = 5.040.000,00 Buku Agenda Cetak Folio 4 buku x 22.000,00 = 88.000,00 Kwintansi Dinas 1/2 Folio 3 buku x 30.000,00 = 90.000,00 Kertas HVS A4 70 gram 7 dus x 182.000,00 = 1.274.000,00 Kalkulator 1 bh x 267.000,00 = 267.000,00 Lakban Bening 2" 5 roll x 17.500,00 = 87.500,00 Lem Glukol 10 botol x 9.000,00 = 90.000,00 Map Bussines File Folio 27 lusin x 50.000,00 = 1.350.000,00 Map Jepit Plastik 65 bh x 5.000,00 = 325.000,00 Staples HD 10 10 bh x 22.000,00 = 220.000,00 Trigonal Clip No 3 10 kotak x 4.250,00 = 42.500,00 Tinta Toner dan Cartridge 7 unit x 280.000,00 = 1.960.000,00 Pena 2 kotak x 172.000,00 = 344.000,00 Tinta Printer 40 kotak x 30.000,00 = 1.200.000,00 Tinta Warna 20 30000 x 30.000,00 = 600.000,00 Pita Mesin Tik 2 bh x 20.000,00 = 40.000,00 Tipe-x 10 bh x 6.000,00 = 60.000,00 Stabillo 6 bh x 8.000,00 = 48.000,00 Pena Gell

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			6 kotak x 80.000,00 = 480.000,00 Isi Cutter 5 kotak x 4.200,00 = 21.000,00 ATK TP PKK 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	5.660.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Koto baru* ***Keluaran :*** Cetak, foto kopi, jilid/penggandaan ***Target :*** 100 %
4.01 . 4.01.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.660.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.660.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	*DAU* Belanja Cetak Spanduk 4 bh x 250.000,00 = 1.000.000,00 Spanduk Penunjang Kegiatan 4 bh x 250.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.450.000,00	*DAU* Belanja Penggandaan Fotocopy Kantor 15,000 lbr x 200,00 = 3.000.000,00 Fotocopy Musrenbang 1,000 lbr x 200,00 = 200.000,00 Fotocopy TP PKK 1 paket x 250.000,00 = 250.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	210.000,00	*DAU* Belanja Penjilidan Jilid Musrenbang 60 buku x 3.500,00 = 210.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	2.689.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Koto Baru* ***Keluaran :*** Pengadaan lampu, kabel dan pendukung lainnya ***Target :*** 100 %
4.01 . 4.01.07 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.689.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.689.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.689.000,00	*DAU* Belanja Alat Listrik dan Elektronik Lampu Hemat Listrik 20 watt 9 bh x 36.000,00 = 324.000,00 Kabel Raun 10 Meter 6 bh x 25.000,00 = 150.000,00 Bola Lampu 40 Day Light 12 bh x 40.000,00 = 480.000,00 Bola Pijar 5 watt 30 bh x 6.000,00 = 180.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lampu Hemat Listrik 45 watt 10 bh x 90.000,00 = 900.000,00 Kabel 40 meter x 5.000,00 = 200.000,00 Lampu Philip 15 watt 10 bh x 33.000,00 = 330.000,00 Cok Simpang Empat 4 bh x 15.000,00 = 60.000,00 Petting Lampu 10 bh x 6.500,00 = 65.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	12.400.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Koto Baru* ***Keluaran :*** Pengadaan Unit Komputer, Printer dan Kipas Angin ***Target :*** 100 %
4.01 . 4.01.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	12.400.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	2.500.000,00	*DAU* Kipas Angin Pengadaan Kipas Angin 5 unit x 500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	9.900.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	8.000.000,00	*DAU* P.C Unit/ Komputer PC Komputer PC 1 Unit x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	1.900.000,00	*DAU* Printer Pengadaan Printer Canon 2 unit x 950.000,00 = 1.900.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 17	***Penyediaan makanan dan minuman***	28.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Koto Baru* ***Keluaran :*** Makan Minum Penunjang Kegiatan ***Target :*** 100 %
4.01 . 4.01.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	28.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.000.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan 500 bks x 22.000,00 = 11.000.000,00 Snack 500 kotak x 8.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.000.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Tamu

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	7.000.000,00	Makanan dan Minuman 12 bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 *DAU* Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan dan Minum HUTRI 1 ls x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Makan dan Minum TP PKK 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	72.831.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Koto Baru* ***Keluaran :*** Koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah ***Target :*** 100 %
4.01 . 4.01.07 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	2.250.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.250.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	*DAU* Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honor Pelatih Paskibraka 1 ls x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	70.581.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.386.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.386.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas BBM 600 liter x 6.450,00 = 3.870.000,00 BBM TP PKK 80 liter x 6.450,00 = 516.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.000.000,00	*DAU* Belanja Transportasi dan akomodasi Uang Saku Paskibraka 40 ok x 100.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	62.195.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.135.000,00	*DAU* Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Uang Harian Esselon III 36 oh x 225.000,00 = 8.100.000,00 Uang Harian Esselon IV 24 oh x 200.000,00 = 4.800.000,00 Uang Harian Golongan III 9 oh x 175.000,00 = 1.575.000,00 Uang Harian Golongan II 18 oh x 150.000,00 = 2.700.000,00 Uang Harian Non PNS/PTT/Sopir 17 oh x 100.000,00 = 1.700.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Perjalanan Dinas TP PKK 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan Uang Harian Esselon III 8 oh x 120.000,00 = 960.000,00 Uang Harian Esselon IV 7 oh x 100.000,00 = 700.000,00 Uang Harian Golongan III 5 oh x 90.000,00 = 450.000,00 Uang Harian Golongan II 5 oh x 80.000,00 = 400.000,00 Uang Harian Non PNS/PTT/Sopir 5 oh x 50.000,00 = 250.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.060.000,00	*DAU* Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Uang Harian Esselon III 10 oh x 375.000,00 = 3.750.000,00 Uang Harian Esselon IV 6 oh x 350.000,00 = 2.100.000,00 Uang Harian Golongan III 2 oh x 300.000,00 = 600.000,00 Uang Harian Golongan II 2 oh x 250.000,00 = 500.000,00 Uang Harian Non PNS/PTT/Sopir 2 oh x 180.000,00 = 360.000,00 Akomodasi Esselon III 5 oh x 900.000,00 = 4.500.000,00 Akomodasi Esselon IV 3 oh x 650.000,00 = 1.950.000,00 Akomodasi Golongan III 1 oh x 650.000,00 = 650.000,00 Akomodasi Golongan II 1 oh x 650.000,00 = 650.000,00 Akomodasi Non PNS/PTT/Sopir 1 oh x 650.000,00 = 650.000,00 Akomodasi TP PKK 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Uang Harian Esselon III 8 oh x 750.000,00 = 6.000.000,00 Akomodasi Esselon III 5 oh x 950.000,00 = 4.750.000,00 Transport Lokal 3 oh x 200.000,00 = 600.000,00 Tiket Pesawat 3 PP x 2.000.000,00 = 6.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Propinsi TP PKK 1 ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	29.140.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 05	***pengadaan Kendaraan dinas/operasional***	20.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Koto Baru*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Pengadaan Kendaraan roda dua ***Target :*** 100 %
4.01 . 4.01.07 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	20.000.000,00	*DAU* Sepeda Motor Pengadaan Sepeda Motor 1 unit x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	9.140.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Koto Baru* ***Keluaran :*** Servis motor 7 unit, roda 4 1 unit, dan BBM ***Target :*** 100 %
4.01 . 4.01.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.140.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.140.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	9.140.000,00	*DAU* Belanja Jasa Service Kendaraan Roda empat 1 unit x 5.640.000,00 = 5.640.000,00 Kendaraan Roda Dua 7 unit x 500.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 86	**Program Koordinasi Kecamatan**	9.800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 86 . 04	***Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan***	9.800.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Koto Baru* ***Keluaran :*** Terlaksananya Kegiatan Musrenbang Kecamatan ***Target :*** 100 %
4.01 . 4.01.07 . 86 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 86 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 86 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.000.000,00	*DAU* Belanja Transportasi dan Akomodasi Uang Transportasi Peserta Musrenbang 100 ok x 50.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 86 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	880.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 86 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	880.000,00	*DAU* Belanja Cetak Cetak Dokumentasi 1 Paket x 420.000,00 = 420.000,00 Spanduk 2 bh x 230.000,00 = 460.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 86 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.920.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 86 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.920.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan 140 bks x 22.000,00 = 3.080.000,00 Snack 140 ktk x 6.000,00 = 840.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.178.406.000,00)	

Pulau Punjung, 31 Desember 2019

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

Printed By SimDa

Lampiran II **Penjabaran APBD**
Nomor : 99 Tahun 2019
Tanggal : 31 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 08 KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 08 . 01 KECAMATAN SUNGAI RUMBAI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	13.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	13.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	**Hasil Retribusi Daerah**	13.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.500.000,00	*Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Retribusi Pemakai* Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kec. Sungai Rumbai 1 tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	10.000.000,00	*Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin M* Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kec. Sungai Rumbai 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	2.073.364.968,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.682.383.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	1.682.383.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	1.682.383.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.163.537.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	906.154.150,00	*DAU* Gaji Pokok PNS/Uang Representase Gaji Pokok PNS 1 tahun x 906.154.150,00 = 906.154.150,00
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	102.023.250,00	*DAU* Tunjangan Keluarga 1 tahun x 102.023.250,00 = 102.023.250,00
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	89.262.600,00	*DAU* Tunjangan Jabatan 1 tahun x 89.262.600,00 = 89.262.600,00
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	18.098.000,00	*DAU*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tunjangan Fungsional Umum 1 tahun x 18.098.000,00 = 18.098.000,00
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	46.283.000,00	*DAU* Tunjangan Beras 1 tahun x 46.283.000,00 = 46.283.000,00
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.700.000,00	*DAU* Tunjangan PPh /Tunjangan Khusus Tunjangan PPh 1 tahun x 1.700.000,00 = 1.700.000,00
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	16.000,00	*DAU* Pembulatan Gaji 1 tahun x 16.000,00 = 16.000,00
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	518.846.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	518.846.000,00	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 tahun x 518.846.000,00 = 518.846.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	390.981.968,00	
4.01 . 4.01.08 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	340.931.968,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	16.800.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sungai Rumbai* ***Keluaran :*** Jumlah Pembayaran jasa penerangan Kantor ***Target :*** 12 bulan
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.800.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.800.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	4.800.000,00	*DAU* Belanja Telepon Belanja speedy kantor 12 bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	12.000.000,00	*DAU* Belanja Listrik Belanja Token listrik kantor 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	1.920.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sungai Rumbai* ***Keluaran :*** Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas ***Target :*** 7 unit
4.01 . 4.01.08 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.920.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.920.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.920.000,00	*DAU* Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraaan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			STNK Kendaraan Roda 2 6 unit x 120.000,00 = 720.000,00 STNK Kendaraan Roda 4 1 unit x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 07	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	160.645.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sungai Rumbai* ***Keluaran :*** Terlaksananya pembayaran uang honorarium n Pengelola Keuangan dan Tenaga Non PNS ***Target :*** 12 bulan
4.01 . 4.01.08 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	159.445.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.125.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 25	Honorarium Pengelola Kegiatan dan Keuangan	26.125.000,00	*PAD* Honorarium Pengelola Kegiatan dan Keuangan Pengguna Anggaran 11 OB x 650.000,00 = 7.150.000,00 PPK SKPD 11 OB x 450.000,00 = 4.950.000,00 Bendahara Pengeluaran 11 OB x 400.000,00 = 4.400.000,00 Pengurus Barang 11 OB x 300.000,00 = 3.300.000,00 Bendahara Penerima 11 OB x 175.000,00 = 1.925.000,00 PPTK 11 bulan x 400.000,00 = 4.400.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	133.320.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap	133.320.000,00	*PAD* Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap Petugas PATEN 24 OB x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Petugas Administrasi Keuangan 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Petugas Keamanan 732 OH x 60.000,00 = 43.920.000,00 Pramu Kebersihan 260 OH x 60.000,00 = 15.600.000,00 Pengemudi 12 OB x 1.650.000,00 = 19.800.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	*DAU* Belanja Meterai Meterai 3000 100 lbr x 3.000,00 = 300.000,00 Meterai 6000 150 lbr x 6.000,00 = 900.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 01 . 08	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	2.838.500,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sungai Rumbai* ***Keluaran :*** Jumlah jenis peralatan/bahan pembersih ***Target :*** 12 bulan
4.01 . 4.01.08 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.838.500,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.890.500,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.890.500,00	*DAU* Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih Bulu Ayam 3 buah x 14.000,00 = 42.000,00 Sapu Plastik 3 buah x 37.500,00 = 112.500,00 Sapu lidi 5 buah x 12.000,00 = 60.000,00 Sapu loteng 1 buah x 50.000,00 = 50.000,00 Sapu Pel 2 buah x 33.000,00 = 66.000,00 Keranjang Sampah 2 buah x 20.000,00 = 40.000,00 Gayung Air 4 buah x 6.000,00 = 24.000,00 Tiisu 24 buah x 11.000,00 = 264.000,00 Pengharum ruangan 12 buah x 25.000,00 = 300.000,00 Karbol 12 buah x 16.500,00 = 198.000,00 Sikat Kamar mandi 4 buah x 25.000,00 = 100.000,00 pembersih kaca 4 buah x 8.000,00 = 32.000,00 Pembersih lantai 6 buah x 17.000,00 = 102.000,00 Keset 4 unit x 100.000,00 = 400.000,00 Bendera Tiang 2 buah x 50.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	948.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	948.000,00	*DAU* Belanja Bahan Kimia dan Pupuk Herbisida 12 liter x 79.000,00 = 948.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	4.774.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sungai Rumbai* ***Keluaran :*** Jumlah peralatan kantor yang dipelihara ***Target :*** 18 unit

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.774.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	774.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	774.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak /Gas BBM Genset/Mesin Rumput 120 liter x 6.450,00 = 774.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.000.000,00	*DAU* Belanja Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Komputer 7 unit x 200.000,00 = 1.400.000,00 Lap top 2 unit x 250.000,00 = 500.000,00 Genset 2 unit x 200.000,00 = 400.000,00 Printer 1 unit x 300.000,00 = 300.000,00 Mesin potong rumput 1 unit x 200.000,00 = 200.000,00 AC 4 unit x 300.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 10	***Penyediaan alat tulis kantor***	16.607.500,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sungai Rumbai* ***Keluaran :*** Jumlah ketersediaan ATK ***Target :*** 12 bulan
4.01 . 4.01.08 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.607.500,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.607.500,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.607.500,00	*DAU* Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr 48 Rim x 66.000,00 = 3.168.000,00 Kertas HVs A4 12 Rim x 60.000,00 = 720.000,00 Pena Bolliner 5 kotak x 177.500,00 = 887.500,00 Pena my jell 48 buah x 6.000,00 = 288.000,00 pena signo 12 buah x 22.000,00 = 264.000,00 pena standart 100 buah x 3.500,00 = 350.000,00 stopmap folio kertas 120 buah x 3.000,00 = 360.000,00 map snelhecter folio plastik 48 buah x 8.500,00 = 408.000,00 pensil 1 kotak x 51.000,00 = 51.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			box file 6 kotak x 18.000,00 = 108.000,00 stapler 12 buah x 16.500,00 = 198.000,00 buku tulis 100 buah x 5.000,00 = 500.000,00 buku ekspedisi 2 buah x 15.000,00 = 30.000,00 buku agenda 6 buah x 23.000,00 = 138.000,00 rol besi 6 buah x 7.000,00 = 42.000,00 gunting 4 buah x 10.000,00 = 40.000,00 lem stick kertas 12 buah x 11.500,00 = 138.000,00 cutter 5 buah x 18.000,00 = 90.000,00 penghapus pensil 5 buah x 5.000,00 = 25.000,00 bak stempel 2 buah x 13.000,00 = 26.000,00 tinta stempel 6 buah x 15.000,00 = 90.000,00 lakban bening 4 buah x 25.000,00 = 100.000,00 lakban hitam 3 buah x 30.000,00 = 90.000,00 printer 2 unit x 963.500,00 = 1.927.000,00 amplop no.90 2 kotak x 23.000,00 = 46.000,00 map combo 12 buah x 33.000,00 = 396.000,00 map gobi 12 buah x 22.000,00 = 264.000,00 map lucky 12 buah x 20.000,00 = 240.000,00 map dokument 4 buah x 23.000,00 = 92.000,00 map bufallo 4 buah x 4.500,00 = 18.000,00 kertas HVS warna 2 rim x 70.000,00 = 140.000,00 kertas kacang 2 kodi x 51.500,00 = 103.000,00 cattrige warna 2 unit x 376.000,00 = 752.000,00 cattrige hitam 4 buah x 309.000,00 = 1.236.000,00 binder klip kecil 14 kotak x 10.000,00 = 140.000,00 binder klip menengah 6 kotak x 12.000,00 = 72.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			binder klip besar 4 kotak x 17.000,00 = 68.000,00 tinta printer warna 6 botol x 57.000,00 = 342.000,00 tinta printer hitan 12 botol x 57.000,00 = 684.000,00 tinta brother 4 botol x 130.000,00 = 520.000,00 tip ex 8 buah x 12.500,00 = 100.000,00 anak hecter kecil 14 kotak x 3.500,00 = 49.000,00 anak hecter menengah 6 kotak x 5.500,00 = 33.000,00 flasdisk 5 buah x 100.000,00 = 500.000,00 battery mikrofon 6 buah x 11.500,00 = 69.000,00 isolasi bening 4 buah x 10.000,00 = 40.000,00 isolasi menengah 2 buah x 18.000,00 = 36.000,00 spidol 16 buah x 9.000,00 = 144.000,00 kwitansi 3 buah x 8.000,00 = 24.000,00 pelubang kertas 2 buah x 50.500,00 = 101.000,00 map gantung 20 buah x 6.000,00 = 120.000,00 dus arsip 12 buah x 20.000,00 = 240.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	6.598.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sungai Rumbai* ***Keluaran :*** Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan kantor ***Target :*** 6 jenis
4.01 . 4.01.08 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.598.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.598.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.290.000,00	*DAU* Belanja Cetak Spanduk 3 buah x 210.000,00 = 630.000,00 Papan Data 2 buah x 500.000,00 = 1.000.000,00 Kartu disposisi 10 buah x 30.000,00 = 300.000,00 Kartu kendali 12 buah x 30.000,00 = 360.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.900.000,00	*DAU*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	408.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 13,000 lembar x 300,00 = 3.900.000,00 *DAU* Belanja Penjilidan Jilid Laporan 48 buku x 8.500,00 = 408.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	1.444.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sungai Rumbai* ***Keluaran :*** jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan ***Target :*** 11 jenis
4.01 . 4.01.08 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.444.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.444.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.444.000,00	*DAU* Belanja Alat Listrik Dan elektronik Bola Lampu 10 buah x 60.000,00 = 600.000,00 Fitting gantung 6 buah x 4.000,00 = 24.000,00 Cok Raound 4 buah x 75.000,00 = 300.000,00 Saklar seri obow 4 buah x 10.000,00 = 40.000,00 kabel 1 rol x 200.000,00 = 200.000,00 fitting colok 10 buah x 4.000,00 = 40.000,00 stiker kombinasi 4 buah x 10.000,00 = 40.000,00 lampu hias 1 buah x 200.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 17	***Penyediaan makanan dan minuman***	12.600.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sungai Rumbai* ***Keluaran :*** Jumlah Makanan dan Minuman kantor dan kegiatan ***Target :*** 12 bulan
4.01 . 4.01.08 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.600.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.600.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.500.000,00	*DAU* Belanja makanan dan Minuman Rapat Nasi Bungkus 250 bungkus x 22.000,00 = 5.500.000,00 Snack 250 kotak x 8.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.400.000,00	*DAU*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	2.700.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Tamu Makan Minum Tamu 12 bulan x 200.000,00 = 2.400.000,00 *DAU* Belanja Makan Minum Kegiatan Nasi Bungkus 90 bungkus x 22.000,00 = 1.980.000,00 Snack 90 kotak x 8.000,00 = 720.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	116.704.968,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sungai Rumbai* ***Keluaran :*** Jumlah Rapat2 dan Koordinasi dan konsultasi ***Target :*** 12 bulan
4.01 . 4.01.08 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	116.704.968,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.785.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9.785.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas BBM Roda 4 1,900 liter x 5.150,00 = 9.785.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	106.919.968,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	49.625.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III 75 OH x 225.000,00 = 16.875.000,00 Eselon IV 92 OH x 200.000,00 = 18.400.000,00 Golongan III 36 OH x 175.000,00 = 6.300.000,00 Golongan II 15 OH x 150.000,00 = 2.250.000,00 Non PNS 58 OH x 100.000,00 = 5.800.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	57.294.968,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Uang Harian Eselon III 12 OH x 375.000,00 = 4.500.000,00 Uang Harian Eselon IV 12 OH x 350.000,00 = 4.200.000,00 Uang Harian Golongan III 4 OH x 300.000,00 = 1.200.000,00 Uang Harian PKK 3 OH x 300.000,00 = 900.000,00 Uang harian Non PNS 12 OH x 180.000,00 = 2.160.000,00 Akomodasi Eselon III 6 OH x 900.000,00 = 5.400.000,00 akomodasi Eselon IV, Gol III, PKK dan Non PNS

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			8 OH x 650.000,00 = 5.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Uang Harian Eselon III 17 OH x 750.000,00 = 12.750.000,00 Akomodasi Eselon III 8 OH x 950.000,00 = 7.600.000,00 Biaya Taksi Tempat Tujuan 4 PP x 500.000,00 = 2.000.000,00 Tiket 4 PP x 2.646.242,00 = 10.584.968,00 Biaya Tiket Taksi Lokasi kab ke Bandara 4 PP x 200.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.08 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	23.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	15.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sungai Rumbai* ***Keluaran :*** Jumlah Gedung Kantor yang dilakukan pemeliharaan ***Target :*** 1 unit
4.01 . 4.01.08 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15.000.000,00	*DAU* Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rehab Gedung Kantor Camat 1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	8.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sungai Rumbai* ***Keluaran :*** Jumlah Kend dinas yang dilakukan pemeliharaan ***Target :*** 7 unit
4.01 . 4.01.08 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	8.000.000,00	*DAU* Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas Roda 4 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Kendaraan Dinas Roda 2 6 unit x 500.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 03	**Program peningkatan disiplin aparatur**	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 03 . 05	***Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu***	15.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sungai Rumbai* ***Keluaran :*** Terlaksananya Kegiatan Hari Kemerdekaan ***Target :*** 30 orang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Kontingen*)	15.000.000,00	*DAU* Belanja Pakaian Kontigen Pakaian Paskibra Kecamatan 1 paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 05 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	3.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sungai Rumbai* ***Keluaran :*** Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek ***Target :*** 2 orang
4.01 . 4.01.08 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	3.000.000,00	*DAU* Belanja Bimbingan Teknis 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 86	**Program Koordinasi Kecamatan**	9.050.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 86 . 04	***Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan***	9.050.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sungai Rumbai* ***Keluaran :*** persentase hasil musrenbang kecamatan yang tertampung dalam RKPD ***Target :*** 50 %
4.01 . 4.01.08 . 86 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.050.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 86 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	450.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 86 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 17	Belanja Bahan Dekorasi	450.000,00	*DAU* Belanja Bahan Dekorasi Spanduk kegiatan 1 buah x 250.000,00 = 250.000,00 Dokumentasi 50 lembar x 4.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.08 . 86 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 86 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.000.000,00	*DAU* Belanja Transportasi dan Akomodasi Uang Transportasi Peserta 100 orang x 50.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 86 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 86 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	3.600.000,00	*DAU* Belanja Makan Minum Kegiatan Nasi Bungkus 120 bungkus x 22.000,00 = 2.640.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Snack 120 kotak x 8.000,00 = 960.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.059.864.968,00)	

Pulau Punjung, 31 Desember 2019

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

Printed By SimDa

Lampiran II **Penjabaran APBD**
Nomor : 99 Tahun 2019
Tanggal : 31 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 09 KECAMATAN SEMBILAN KOTO
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 09 . 01 KECAMATAN SEMBILAN KOTO

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	**Hasil Retribusi Daerah**	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	1.750.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.750.000,00	*Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Retribusi Pemakai* Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Sembilan Koto 1 tahun x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	750.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	750.000,00	*Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin M* Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kec. Sembilan Koto 1 tahun x 750.000,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	1.863.683.570,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.506.499.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	1.506.499.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	1.506.499.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	986.577.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	745.793.000,00	*DAU* Gaji Pokok 1 thn x 745.793.000,00 = 745.793.000,00
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	93.808.000,00	*DAU* Tunjangan Keluarga 1 thn x 93.808.000,00 = 93.808.000,00
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	78.301.000,00	*DAU* Tunjangan Jabatan 1 thn x 78.301.000,00 = 78.301.000,00
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	15.862.000,00	*DAU* Tunjangan Fungsional Umum

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 thn x 15.862.000,00 = 15.862.000,00
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	52.215.000,00	*DAU* Tunjangan Beras 1 thn x 52.215.000,00 = 52.215.000,00
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	590.000,00	*DAU* Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus 1 thn x 590.000,00 = 590.000,00
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	8.000,00	*DAU* Pembulatan Gaji 1 thn x 8.000,00 = 8.000,00
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	519.922.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	519.922.000,00	*DAU* Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 thn x 519.922.000,00 = 519.922.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	357.184.570,00	
4.01 . 4.01.09 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	323.425.820,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	6.000.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sembilan Koto* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pembayaran Air dan Listrik ***Target :*** 12 Bulan
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	6.000.000,00	*PAD* Pembayaran Rekening/Pulsa listrik Belanja pulsa listrik 12 bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	2.900.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sembilan Koto* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pembayaran Pajak dan Penggantian Plat ***Target :*** 8 Unit
4.01 . 4.01.09 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.900.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.900.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	200.000,00	*DAU* Belanja KIR Kenderaan Belanja Kir Kenderaan Bermotor 1 unit x 200.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.700.000,00	*DAU* Belanja Surat Tanda Nomor Kenderaan Kenderaan Roda 2 7 unit x 175.000,00 = 1.225.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kenderaan Roda 4 1 unit x 1.475.000,00 = 1.475.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 07	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	155.205.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sembilan Koto* ***Keluaran :*** Jumlah Pegawai yang menerima Honor ***Target :*** 13 orang
4.01 . 4.01.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	153.855.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.875.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 25	Honorarium Pengelola Kegiatan dan Keuangan	28.875.000,00	*PAD* Honorarium Jasa Keuangan PNS Pengguna Anggaran 11 ob x 650.000,00 = 7.150.000,00 PPK 11 ob x 450.000,00 = 4.950.000,00 PPTK 11 ob x 400.000,00 = 4.400.000,00 Bendahara Pengeluaran 11 ob x 400.000,00 = 4.400.000,00 Bendahara Penerimaan 11 ob x 175.000,00 = 1.925.000,00 Bendahara Barang 11 ob x 300.000,00 = 3.300.000,00 Bendahara Pembantu Pengeluaran 11 ob x 250.000,00 = 2.750.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	124.980.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap	124.980.000,00	*PAD* Honorarium Tenaga Non ASN Petugas Arsip 12 oh x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Honor Petugas PATEN 24 oh x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Honor Sopir 12 ob x 1.650.000,00 = 19.800.000,00 Honor Petugas K3 488 oh x 60.000,00 = 29.280.000,00 Honor Penjaga Kantor 365 oh x 60.000,00 = 21.900.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.350.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.350.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.350.000,00	*DAU* Belanja Meterai Meterai 3000 150 lbr x 3.000,00 = 450.000,00 Meterai 6000 150 lbr x 6.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 08	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	1.000.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Sembilan Koto* ***Keluaran :*** Terlaksananya kebersihan kantor ***Target :*** 1 tahun
4.01 . 4.01.09 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.000.000,00	*PAD* Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Sapu Ijuk 1 bh x 50.000,00 = 50.000,00 Sapu lidi 1 bh x 15.000,00 = 15.000,00 Sapu plastik 1 bh x 50.000,00 = 50.000,00 Kemoceng 1 bh x 22.000,00 = 22.000,00 Kotak Sampah 2 bh x 56.000,00 = 112.000,00 Ember 2 bh x 44.000,00 = 88.000,00 Gayung 1 bh x 11.000,00 = 11.000,00 Pengharum ruang semprot 4 bh x 33.000,00 = 132.000,00 Pembersih lantai/persolen 10 bh x 22.000,00 = 220.000,00 Pembersih kaca 10 bh x 20.000,00 = 200.000,00 Cangkul 1 bh x 50.000,00 = 50.000,00 Sapu pel 1 bh x 50.000,00 = 50.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	1.100.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Sembilan Koto* ***Keluaran :*** Terlaksananya perbaikan peralatan kerja ***Target :*** 4 Unit
4.01 . 4.01.09 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.100.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.100.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.100.000,00	*DAU* Belanja Jasa Service Peralatan Kantor, Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga Computer 1 unit x 200.000,00 = 200.000,00 AC 1 unit x 300.000,00 = 300.000,00 Laptop 1 unit x 400.000,00 = 400.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Printer 1 unit x 200.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 10	***Penyediaan alat tulis kantor***	11.292.820,00	***Sumber Dana :*** *PAD* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sembilan Koto* ***Keluaran :*** Terlaksanya Administrasi Perkantoran ***Target :*** 1 tahun
4.01 . 4.01.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	11.292.820,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.292.820,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.292.820,00	*PAD* Belanja Alat Tulis Kantor Amplop 110 5 ktk x 18.000,00 = 90.000,00 Anak Pisau Cutter 2 ktk x 5.500,00 = 11.000,00 Bantalan Stempel 2 bh x 13.000,00 = 26.000,00 Binder klip besar 5 ktk x 8.000,00 = 40.000,00 Binder klip kecil 3 bh x 6.000,00 = 18.000,00 Map box file 27 bh x 18.000,00 = 486.000,00 Buku isi 40 5 bh x 4.000,00 = 20.000,00 Buku tulis kwarto 5 bh x 12.000,00 = 60.000,00 Buku Agenda Masuk/Keluar 2 bh x 22.000,00 = 44.000,00 Catridge 8 bh x 300.000,00 = 2.400.000,00 Flasdisk 5 bh x 100.000,00 = 500.000,00 Isi stepler besar 2 ktk x 22.000,00 = 44.000,00 Isi stepler kecil 7 ktk x 16.000,00 = 112.000,00 Kertas HVS 74 50 rim x 42.000,00 = 2.100.000,00 Kertas HVS A4 45 rim x 39.000,00 = 1.755.000,00 Lakban 1.5 4 glg x 14.500,00 = 58.000,00 Lem glukol 3 bh x 9.000,00 = 27.000,00 Map jepit plastik 25 bh x 5.000,00 = 125.000,00 Map lucky 25 bh x 17.000,00 = 425.000,00 Map snelhekter Kecil 21 bh x 4.000,00 = 84.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Map snelhekter besar 15 bh x 8.000,00 = 120.000,00 Pelobang kertas besar 1 bh x 70.000,00 = 70.000,00 Pena ball poin 5 ktk x 17.000,00 = 85.000,00 Pensil 4 btg x 1.500,00 = 6.000,00 Pisau cutter A 300 5 bh x 12.600,00 = 63.000,00 Pena My Gel 5 ktk x 80.000,00 = 400.000,00 Spidol 5 bh x 8.500,00 = 42.500,00 Stabillo 3 bh x 8.000,00 = 24.000,00 Stepler besar 2 bh x 22.000,00 = 44.000,00 Stepler kecil 5 ktk x 18.000,00 = 90.000,00 Stop map biasa 2 pak x 110.000,00 = 220.000,00 Tinta printer 12 bh x 33.000,00 = 396.000,00 Tinta stempel 2 bh x 13.000,00 = 26.000,00 Tipe X 3 ktk x 8.000,00 = 24.000,00 Trigonal 1 bh x 4.320,00 = 4.320,00 kakulator 1 bh x 203.000,00 = 203.000,00 Printer 1 bh x 800.000,00 = 800.000,00 Charger Laptop 1 bh x 250.000,00 = 250.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	6.100.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sembilan Koto* ***Keluaran :*** Tersedianya Barang Cetak dan penggandaan ***Target :*** 1 tahun
4.01 . 4.01.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.100.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.100.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.700.000,00	*DAU* Belanja Cetak Spanduk 10 bh x 300.000,00 = 3.000.000,00 Buku lembaran disposisi 2 bh x 70.000,00 = 140.000,00 Map cetak

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			200 bh x 6.000,00 = 1.200.000,00 Cetak undangan 20 lembar x 3.000,00 = 60.000,00 Papan Informasi 1 bh x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	*DAU* Belanja Penggandaan Foto Copy 4,000 lbr x 300,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	200.000,00	*DAU* Penjilidan Jilid 50 buku x 4.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	765.500,00	***Sumber Dana :*** *PAD* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sembilan Koto* ***Keluaran :*** Jumlah alat-alat listrik yang dibeli ***Target :*** 1 tahun
4.01 . 4.01.09 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	765.500,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	765.500,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	765.500,00	*PAD* Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering) peting 5 bh x 16.000,00 = 80.000,00 bola lampu 5 bh x 60.000,00 = 300.000,00 kabel 50 mtr x 6.000,00 = 300.000,00 stok kontak 5 bh x 15.000,00 = 75.000,00 cok 3 bh x 3.500,00 = 10.500,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 17	***Penyediaan makanan dan minuman***	13.670.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sembilan Koto* ***Keluaran :*** Jumlah makan minum yang disediakan ***Target :*** 750 bks
4.01 . 4.01.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.670.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.670.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.000.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Harian 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.670.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan dan minum rapat staf 220 bks x 22.000,00 = 4.840.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.000.000,00	Makan dan Minum rapat koordinasi 100 bks x 22.000,00 = 2.200.000,00 Makan minum hari besar 75 bks x 22.000,00 = 1.650.000,00 Makan Minum Penunjang Kegiatan 90 bks x 22.000,00 = 1.980.000,00 *DAU* Belanja Makanan dan Minuman Tamu Makan dan Minum Tamu 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	125.392.500,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sembilan Koto* ***Keluaran :*** Laporan rapat koordinasi dan konsultasi ***Target :*** 97 %
4.01 . 4.01.09 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	125.392.500,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.072.500,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	11.072.500,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Belanja Bahan Bakar Minyak 2,150 liter x 5.150,00 = 11.072.500,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	114.320.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	56.230.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan Eselon III 4 oh x 120.000,00 = 480.000,00 Eselon IV 6 oh x 100.000,00 = 600.000,00 Golongan III 2 oh x 90.000,00 = 180.000,00 Golongan II 4 oh x 80.000,00 = 320.000,00 PTT/Sopir 4 oh x 50.000,00 = 200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam Kabupaten Eselon III 72 oh x 225.000,00 = 16.200.000,00 Eselon IV 120 oh x 200.000,00 = 24.000.000,00 Golongan III 48 oh x 175.000,00 = 8.400.000,00 Golongan II 5 oh x 150.000,00 = 750.000,00 PTT/Sopir 51 oh x 100.000,00 = 5.100.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	58.090.000,00	*DAU* Perjalanan dinas dalam propinsi 1. UH Eselon III 10 0oh x 375.000,00 = 3.750.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			UH Eselon IV 12 oh x 350.000,00 = 4.200.000,00 UH Golongan III 6 oh x 300.000,00 = 1.800.000,00 UH PTT/Sopir 8 oh x 180.000,00 = 1.440.000,00 AK Eselon III 8 oh x 900.000,00 = 7.200.000,00 AK Eselon IV 8 oh x 650.000,00 = 5.200.000,00 AK Golongan III 4 oh x 650.000,00 = 2.600.000,00 AK PTT/Sopir 6 oh x 650.000,00 = 3.900.000,00 Perjalanan dinas luar propinsi UH Eselon III 6 oh x 750.000,00 = 4.500.000,00 UH Eselon IV 6 oh x 650.000,00 = 3.900.000,00 AK Eselon III 4 oh x 950.000,00 = 3.800.000,00 AK Eselon IV 4 oh x 600.000,00 = 2.400.000,00 Tiket Pesawat 8 oh x 1.250.000,00 = 10.000.000,00 Taksi 8 oh x 200.000,00 = 1.600.000,00 Transportasi Lokal 4 oh x 450.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	22.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	22.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sembilan Koto* ***Keluaran :*** Jumlah kenderaan operasional yang tersedia ***Target :*** 8 Unit
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	22.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	22.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	22.000.000,00	*DAU* Belanja Pengantian Suku Cadang dan Jasa Service Kendaraan Roda 4 1 unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Kenderaan Roda 2 7 unit x 1.000.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 03	**Program peningkatan disiplin aparatur**	5.625.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 03 . 05	***Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu***	5.625.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sembilan Koto* ***Keluaran :*** Terlaksananya pengadaan pakaian

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 45 stel
4.01 . 4.01.09 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.625.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	5.625.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 12 . 05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	5.625.000,00	*DAU* Belanja pakaian 45 stel x 125.000,00 = 5.625.000,00
4.01 . 4.01.09 . 86	**Program Koordinasi Kecamatan**	6.133.750,00	
4.01 . 4.01.09 . 86 . 01	***Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembinaan Pemerintahan Nagari***	1.956.250,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sembilan Koto* ***Keluaran :*** Terlaksanaya ketertiban dan keamanan wilayah kecamatan ***Target :*** 4 laporan
4.01 . 4.01.09 . 86 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.956.250,00	
4.01 . 4.01.09 . 86 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	161.250,00	
4.01 . 4.01.09 . 86 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	161.250,00	*DAU* BBM Bahan Bakar Minyak (BBM) 25 ltr x 6.450,00 = 161.250,00
4.01 . 4.01.09 . 86 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.795.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 86 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.795.000,00	*DAU* Dalam Kecamatan Eselon III 4 oh x 120.000,00 = 480.000,00 Eselon IV 3 0h x 100.000,00 = 300.000,00 Golongan III 1 oh x 90.000,00 = 90.000,00 Sopir/PTT 4 oh x 50.000,00 = 200.000,00 Dalam Kabupaten Eselon III 1 oh x 225.000,00 = 225.000,00 Eselon IV 2 oh x 200.000,00 = 400.000,00 Sopir/PTT 1 oh x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.09 . 86 . 04	***Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan***	4.177.500,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Sembilan Koto* ***Keluaran :*** Kegiatan Musrembang Nagari dan Kecamatan ***Target :*** 98 %
4.01 . 4.01.09 . 86 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.177.500,00	
4.01 . 4.01.09 . 86 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	257.500,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 86 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	257.500,00	*DAU* Bahan Bakar Minyak (BBM) BBM 50 ltr x 5.150,00 = 257.500,00
4.01 . 4.01.09 . 86 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.200.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 86 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.200.000,00	*DAU* Belanja makanan dan minum rapat Makan dan minum 100 bks x 22.000,00 = 2.200.000,00
4.01 . 4.01.09 . 86 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.720.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 86 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.720.000,00	*DAU* Dalam Kecamatan Eselon III 1 oh x 120.000,00 = 120.000,00 Eselon IV 1 oh x 100.000,00 = 100.000,00 Sopir/PTT 1 oh x 50.000,00 = 50.000,00 Dalam Kabupaten Eselon III 2 oh x 225.000,00 = 450.000,00 Eselon IV 4 oh x 200.000,00 = 800.000,00 Sopir/PTT 2 oh x 100.000,00 = 200.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.861.183.570,00)	

Pulau Punjung, 31 Desember 2019

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 10 KECAMATAN TIMPEH
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 10 . 01 KECAMATAN TIMPEH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	6.160.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	6.160.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	**Hasil Retribusi Daerah**	6.160.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	1.660.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.660.000,00	*Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Retribusi Pemakai* Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kec. Timpeh 1 Thn x 1.660.000,00 = 1.660.000,00
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	4.500.000,00	*Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin M* Retribusi Izin mendirikan Bangunan Kec. Timpeh 1 Thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	1.621.890.070,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.247.188.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	1.247.188.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	1.247.188.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	831.718.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	633.115.000,00	*DAU* Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Thn x 633.115.000,00 = 633.115.000,00
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	71.611.000,00	*DAU* Tunjangan Keluarga 1 Thn x 71.611.000,00 = 71.611.000,00
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	77.580.000,00	*DAU* Tunjangan Jabatan 1 Thn x 77.580.000,00 = 77.580.000,00
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	10.455.000,00	*DAU*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tunjangan Fungsional Umum 1 Thn x 10.455.000,00 = 10.455.000,00
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	37.595.000,00	*DAU* Tunjangan Beras 1 Th x 37.595.000,00 = 37.595.000,00
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.353.000,00	*DAU* Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 Th x 1.353.000,00 = 1.353.000,00
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	9.000,00	*DAU* Pembulatan Gaji 1 Thn x 9.000,00 = 9.000,00
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	415.470.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	415.470.000,00	*DAU* Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 415.470.000,00 = 415.470.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	374.702.070,00	
4.01 . 4.01.10 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	354.427.070,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	6.108.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Timpeh* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pembayaran Telepon, Air dan Listrik
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.108.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.108.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.660.000,00	*DAU* Token token listrik 12 bln x 305.000,00 = 3.660.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	2.448.000,00	*DAU* Pulsa Internet 12 Bln x 204.000,00 = 2.448.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	1.300.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Timpeh* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pembayaran Pajak dan Penggantian Plat
4.01 . 4.01.10 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.300.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.300.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.300.000,00	*DAU* Pajak kendaraan dinas 1 Ls x 1.300.000,00 = 1.300.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 07	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	152.780.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Timpeh*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Terlaksanya pembayaran honor dan lembur pengelola keuangan
4.01 . 4.01.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	152.780.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 25	Honorarium Pengelola Kegiatan dan Keuangan	27.500.000,00	*DAU* Honor Pengelola Keuangan Pengguna anggaran 11 Bln x 650.000,00 = 7.150.000,00 PPK 11 Bln x 400.000,00 = 4.400.000,00 PPTK 11 Bln x 200.000,00 = 2.200.000,00 Bendahara Pengeluaran 11 Bln x 400.000,00 = 4.400.000,00 Sekretariat akuntansi dan pelaporan 11 Bln x 300.000,00 = 3.300.000,00 Bendahara Penerima 11 Bln x 250.000,00 = 2.750.000,00 Bendahara Barang / pengelola barang 11 Bln x 300.000,00 = 3.300.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	125.280.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap	125.280.000,00	*DAU* Honorarium pegawai Honorer/ Tidak Tetap Honor Tenaga Operator Paten 24 Bln x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Honorarium Tenaga Administrasi Keuangan 12 Bln x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Honor Pramu Kebersihan 493 Hari x 60.000,00 = 29.580.000,00 Honor Petugas Keamanan 365 Hari x 60.000,00 = 21.900.000,00 Honor Petugas Pengemudi 12 Bln x 1.650.000,00 = 19.800.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	2.800.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Timpeh* ***Keluaran :*** Terlaksananya perbaikan peralatan kerja
4.01 . 4.01.10 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.800.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.800.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*)	2.800.000,00	*DAU* Belanja Perawatan Peralatan kantor Service AC 2 Unit x 500.000,00 = 1.000.000,00 Service Laptop / Komputer 6 Unit x 300.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 10	***Penyediaan alat tulis kantor***	13.188.070,00	***Sumber Dana :*** *DAU*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Timpeh* ***Keluaran :*** Terlaksanya Administrasi keuangan
4.01 . 4.01.10 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.188.070,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.188.070,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.988.070,00	*DAU* Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 80 Gram 60 Rim x 55.000,00 = 3.300.000,00 Kertas HVS A4 20 Rim x 50.000,00 = 1.000.000,00 Spidol Merah Hitam /twin pan 10 Bh x 4.000,00 = 40.000,00 Pelubang kertas 2 Bh x 33.000,00 = 66.000,00 Pena pilot 5 Lsn x 22.000,00 = 110.000,00 Penggaris besi 5 Bh x 6.000,00 = 30.000,00 Lem Kertas Stick 25 Grm 10 Bh x 11.000,00 = 110.000,00 Map Box File / Map Duduk 20 Bh x 18.000,00 = 360.000,00 Hecter no. 10 7 Bh x 16.000,00 = 112.000,00 Isi hecter no.10 24 Ktk x 2.000,00 = 48.000,00 Trigonal klip 38 Ktk x 4.250,00 = 161.500,00 Spidol Whiteboard BG 12 24 Bh x 8.500,00 = 204.000,00 Correction Pen 11 Ktk x 7.000,00 = 77.000,00 Amplop panjang 10 Ktk x 18.000,00 = 180.000,00 Map Ordener Lucky kecil 40 Bh x 17.000,00 = 680.000,00 Map Document 30 Bh x 22.000,00 = 660.000,00 Flasdisk 5 Bh x 100.000,00 = 500.000,00 Tinta Printer 35 Ktk x 37.000,00 = 1.295.000,00 Pisau cutter 5 Bh x 18.500,00 = 92.500,00 Map Snelhecter Folio Ukr. 24 x 32cm 25 Bh x 8.000,00 = 200.000,00 Map Snelhecter Folio Ukr. 23 x 35cm 50 Bh x 4.000,00 = 200.000,00 Pena boldliner 12 Bh x 17.000,00 = 204.000,00 gunting

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			5 Bh x 9.000,00 = 45.000,00 Map Business File Folio 55 Bh x 4.000,00 = 220.000,00 Lakban 5 Bh x 7.500,00 = 37.500,00 Cartridge 4 Bh x 280.000,00 = 1.120.000,00 Printer 1 Bh x 935.570,00 = 935.570,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	*DAU* Belanja Materai Materai 6000 160 Lbr x 6.000,00 = 960.000,00 Materai 3000 80 Lbr x 3.000,00 = 240.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	6.900.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Timpeh* ***Keluaran :*** Tersedianya Barang Cetak dan penggandaan
4.01 . 4.01.10 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.900.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.900.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.350.000,00	*DAU* Belanja Cetak Piagam 70 Lbr x 5.000,00 = 350.000,00 Spanduk, Stiker dan papan informasi 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.550.000,00	*DAU* Belanja Penggandaan Fhotocopy 6,000 Lbr x 300,00 = 1.800.000,00 Jilid Laporan 50 Bh x 15.000,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	1.120.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Timpeh* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pembayaran Telepon, Air dan Listrik
4.01 . 4.01.10 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.120.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.120.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.120.000,00	*DAU* Belanja Alat Listrik Bola lampu 10 Bh x 80.000,00 = 800.000,00 kabel raun 2 Bh x 60.000,00 = 120.000,00 baterey 10 Bh x 20.000,00 = 200.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 01 . 17	***Penyediaan makanan dan minuman***	17.005.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Timpeh* ***Keluaran :*** Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat Tamu
4.01 . 4.01.10 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	17.005.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.005.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.500.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi 250 Bks x 22.000,00 = 5.500.000,00 Snack 250 Ktk x 8.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.600.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Tamu 12 Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	5.905.000,00	*DAU* Belanja makan minum Kegiatan Nasi 100 Bks x 22.000,00 = 2.200.000,00 Snack 100 Ktk x 8.000,00 = 800.000,00 Aqua gelas 40 Ktk x 22.000,00 = 880.000,00 Aqua botol menengah 15 Ktk x 55.000,00 = 825.000,00 Makan minum Kegiatan PKK Nasi 40 Bks x 22.000,00 = 880.000,00 Snack 40 Ktk x 8.000,00 = 320.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	151.625.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Timpeh* ***Keluaran :*** Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi
4.01 . 4.01.10 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	151.625.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.575.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	13.575.000,00	*DAU* BBM 1 Thn x 13.575.000,00 = 13.575.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	138.050.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.650.000,00	*DAU* Dalam kecamatan Eselon III 52 OH x 100.000,00 = 5.200.000,00 Esselon IV / Golongan III 40 OH x 85.000,00 = 3.400.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Non PNS 15 OH x 50.000,00 = 750.000,00 Dalam kabupaten Eselon III 52 OH x 225.000,00 = 11.700.000,00 Esselon IV / Golongan III 145 OH x 200.000,00 = 29.000.000,00 Non PNS 76 OH x 100.000,00 = 7.600.000,00 SPPD PKK 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	77.400.000,00	*DAU* Perjalanan dinas dalam propinsi 1 Thn x 40.600.000,00 = 40.600.000,00 Perjalanan dinas luar propinsi Perjalanan dinas luar propinsi 1 Thn x 36.800.000,00 = 36.800.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 20	***Penyediaan Alat kebersihan dan Bahan Pembersih***	1.601.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Timpeh* ***Keluaran :*** Tersedianya petugas kebersihan kantor
4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.601.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.601.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.441.000,00	*DAU* Belanja bahan Pembersih Super pel 6 Bh x 14.000,00 = 84.000,00 Wipol 6 Bh x 14.000,00 = 84.000,00 Vixal 6 Bh x 15.000,00 = 90.000,00 Sapu lidi 4 Bh x 10.000,00 = 40.000,00 kain pel 4 Bh x 25.000,00 = 100.000,00 sunlight 6 Bh x 18.000,00 = 108.000,00 bulu ayam 4 Bh x 15.000,00 = 60.000,00 ember 3 Bh x 25.000,00 = 75.000,00 sapu plastik 3 Bh x 40.000,00 = 120.000,00 tisu 36 Bh x 10.000,00 = 360.000,00 racun rumput 4 Ltr x 80.000,00 = 320.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	160.000,00	*DAU* BBM Mesin Potong rumput BBM 20 Ltr x 8.000,00 = 160.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	14.200.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	14.200.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Timpeh* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.10 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.200.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14.200.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	3.700.000,00	*DAU* service kendaraan dinas Service roda 4 1 Unit x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Service roda 2 4 Unit x 300.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.500.000,00	*DAU* Suku cadang Penggantian Suku cadang roda 4 1 Unit x 8.500.000,00 = 8.500.000,00 Penggantian Suku cadang roda 2 4 Unit x 500.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 86	**Program Koordinasi Kecamatan**	6.075.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 86 . 01	***Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembinaan Pemerintahan Nagari***	2.775.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Timpeh* ***Keluaran :*** Terlaksananya Musrenbang Kecamatan
4.01 . 4.01.10 . 86 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.775.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 86 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.775.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 86 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.775.000,00	*DAU* Perjalanan dinas dalam kecamatan Golongan IV 15 OH x 100.000,00 = 1.500.000,00 Golongan III 15 OH x 85.000,00 = 1.275.000,00
4.01 . 4.01.10 . 86 . 04	***Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan***	3.300.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Timpeh* ***Keluaran :*** Terlaksanaya Monitoring dari pelaporan kegiatan Kecamatan
4.01 . 4.01.10 . 86 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.300.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 86 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 86 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	3.300.000,00	*DAU* Makan Minum Rapat Musrenbang Nasi 110 Bks x 22.000,00 = 2.420.000,00 Sncak

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			110 Bks x 8.000,00 = 880.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.615.730.070,00)	

Pulau Punjung, 31 Desember 2019

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

Printed By SimDa

Lampiran II **Penjabaran APBD**
Nomor : 99 Tahun 2019
Tanggal : 31 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 11 KECAMATAN KOTO SALAK
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 11 . 01 KECAMATAN KOTO SALAK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	**Hasil Retribusi Daerah**	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.000.000,00	*Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Retribusi Pemakai* Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kec. Koto Salak 1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.000.000,00	*Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin M* Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kec. Koto Salak 1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	1.752.898.370,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.293.848.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	1.293.848.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	1.293.848.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	835.421.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	647.473.000,00	*DAU* Gaji Pokok PNS / Uang Representasi 1 Tahun x 647.473.000,00 = 647.473.000,00
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	61.454.000,00	*DAU* Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 61.454.000,00 = 61.454.000,00
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	78.301.000,00	*DAU* Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 78.301.000,00 = 78.301.000,00
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	10.527.000,00	*DAU* Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 10.527.000,00 = 10.527.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	36.551.000,00	*DAU* Tunjangan Beras 1 Tahun x 36.551.000,00 = 36.551.000,00
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.106.000,00	*DAU* Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus 1 Tahun x 1.106.000,00 = 1.106.000,00
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	9.000,00	*DAU* Pembulatan Gaji 1 Tahun x 9.000,00 = 9.000,00
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	458.427.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	458.427.000,00	*DAU* Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Tahun x 458.427.000,00 = 458.427.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	459.050.370,00	
4.01 . 4.01.11 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	390.550.370,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	10.500.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Koto Salak* ***Keluaran :*** Terlaksananya pembayaran Telepon, air danListrik ***Target :*** 100 %
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	10.500.000,00	*PAD* Belanja Listrik dan Komunikasi Belanja Listrik 12 bln x 675.000,00 = 8.100.000,00 Belanja Telepon 12 bln x 200.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	1.120.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Koto Salak* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pembayaran Pajak dan pergantian Plat ***Target :*** 8 Unit
4.01 . 4.01.11 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.120.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.120.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.120.000,00	*DAU* Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 1 Unit x 670.000,00 = 670.000,00 Kendaraan Bermotor Roda 2 5 Unit x 90.000,00 = 450.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 01 . 07	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	172.660.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Koto Salak* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pembayaran Honor Non ASN dan ASN Pengelola Keuangan ***Target :*** 100 %
4.01 . 4.01.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	170.410.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.650.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 25	Honorarium Pengelola Kegiatan dan Keuangan	23.650.000,00	*PAD* Honorarium Pengelola Kegiatan Dan Keuangan Pengguna Anggaran 11 ob x 600.000,00 = 6.600.000,00 PPK 11 OB x 450.000,00 = 4.950.000,00 PPTK 11 OB x 300.000,00 = 3.300.000,00 Bendahara Pengeluaran 11 OB x 400.000,00 = 4.400.000,00 Bendahara Barang 11 OB x 200.000,00 = 2.200.000,00 Bendahara Penerimaan 11 OB x 200.000,00 = 2.200.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	146.760.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap	146.760.000,00	*PAD* Honorarium Pegawai Tidak Tetap/ Honorer Petugas PATEN 24 OB x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Pengemudi / Sopir 12 OB x 1.650.000,00 = 19.800.000,00 Pramu Kebersihan 496 OH x 60.000,00 = 29.760.000,00 Petugas Keamanan 720 oh x 60.000,00 = 43.200.000,00 Tenaga Administrasi Keuangan 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.250.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.250.000,00	*DAU* Belanja Meterai Meterai 3000 150 lbr x 3.000,00 = 450.000,00 Meterai 6000 300 lbr x 6.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 08	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	3.119.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Koto Salak* ***Keluaran :*** Terjaganya Kebersihan Kantor

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 100 %
4.01 . 4.01.11 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.119.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.119.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.474.000,00	*PAD* Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Sapu Plastik 4 bh x 37.000,00 = 148.000,00 Sapu Pel 6 bh x 45.000,00 = 270.000,00 Kemoceng 5 bh x 14.000,00 = 70.000,00 Keranjang Sampah 8 bh x 22.000,00 = 176.000,00 Ember 2 bh x 26.000,00 = 52.000,00 Gayung Air 4 bh x 5.500,00 = 22.000,00 Tisu 12 bh x 15.000,00 = 180.000,00 Pengharum Ruangan 8 bh x 22.500,00 = 180.000,00 Karbol 4 bh x 16.500,00 = 66.000,00 Sikat Kamar Mandi 4 bh x 10.000,00 = 40.000,00 super Pel 40 bh x 17.000,00 = 680.000,00 Pembersih Kaca 5 liter x 28.000,00 = 140.000,00 Keset Kaki Plastik 5 bh x 45.000,00 = 225.000,00 Sunlight 15 bh x 15.000,00 = 225.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	645.000,00	*PAD* Belanja BBM/Gas (Genset) Belanja BBM Mesin Rumput dan Genset Kantor 100 Liter x 6.450,00 = 645.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	4.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Koto Salak* ***Keluaran :*** Terpeliharanya Peralatan Kerja ***Target :*** 100 %
4.01 . 4.01.11 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	4.000.000,00	*DAU* Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Service AC 2 Unit x 1.000.000,00 = 2.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Service Komputer 2 Unit x 500.000,00 = 1.000.000,00 Service Laptop 2 bh x 500.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 10	***Penyediaan alat tulis kantor***	16.279.370,00	***Sumber Dana :*** *PAD*
			Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Koto Salak*
			Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor
			Target : 100 %
4.01 . 4.01.11 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.279.370,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.279.370,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.279.370,00	*PAD* Kertas HVS Folio 80 Gram 80 Rim x 55.000,00 = 4.400.000,00 Kertas HVS A4 30 Rim x 50.000,00 = 1.500.000,00 Spidol Merah Hitam /twin pan 10 Bh x 4.000,00 = 40.000,00 Pelubang kertas 2 Bh x 33.000,00 = 66.000,00 Pena pilot 5 Ls x 22.000,00 = 110.000,00 Penggaris besi 5 Bh x 6.000,00 = 30.000,00 Lem Kertas Stick 25 Grm 6 Bh x 11.000,00 = 66.000,00 Map Box File / Map Duduk 5 Bh x 18.000,00 = 90.000,00 Hecter no. 10 7 Bh x 16.000,00 = 112.000,00 Isi hecter no.10 5 Kt x 22.000,00 = 110.000,00 Trigonal klip 38 Kt x 4.250,00 = 161.500,00 Spidol Whiteboard BG 12 24 Bh x 8.500,00 = 204.000,00 Catridge 8 Bh x 250.000,00 = 2.000.000,00 Amplop panjang 8 Kt x 18.000,00 = 144.000,00 Map Ordener Lucky kecil 40 BH x 17.000,00 = 680.000,00 Map Document 30 Bh x 22.000,00 = 660.000,00 Flasdisk 5 Bh x 100.000,00 = 500.000,00 Tinta Printer 70 Kt x 37.000,00 = 2.590.000,00 Pisau cutter 5 Bh x 18.500,00 = 92.500,00 Map Snelhecter Folio Ukr. 24 x 32cm

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			25 Bh x 8.000,00 = 200.000,00 Map Snelhecter Folio Ukr. 23 x 35cm 30 Bh x 4.000,00 = 120.000,00 Pena balliner 11 Bh x 19.000,00 = 209.000,00 gunting 2 Bh x 9.000,00 = 18.000,00 Map Business File Folio 59 Bh x 4.000,00 = 236.000,00 Lakban 5 Bh x 7.500,00 = 37.500,00 Tinta, Toner & Cartridge 19 Bh x 100.000,00 = 1.900.000,00 Penghapus Pensil 2 bh x 1.435,00 = 2.870,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	3.991.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Koto Salak* ***Keluaran :*** Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan ***Target :*** 100 %
4.01 . 4.01.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.991.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.991.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.185.000,00	*DAU* Belanja Cetak Cetak Map Lembar Disposisi 2 rim x 240.000,00 = 480.000,00 Cetak Kartu Kendali 2 rim x 240.000,00 = 480.000,00 Cetak SPPD 15 RIM x 65.000,00 = 975.000,00 Cetak Spanduk 10 bh x 25.000,00 = 250.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.806.000,00	*DAU* Belanja Penggandaan Foto Copy 4,000 lbr x 300,00 = 1.200.000,00 Jilid Buku 20 bh x 15.000,00 = 300.000,00 Jilid Biasa 102 bh x 3.000,00 = 306.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	1.480.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Koto Salak* ***Keluaran :*** Tersedianya Komponen dan Peralatan Listrik ***Target :*** 100 %
4.01 . 4.01.11 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.480.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.480.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.480.000,00	*PAD* Belanja Alat Listrik Dan Elektronik Lampu 90 Watt 8 bh x 95.000,00 = 760.000,00 Lampu 45 Watt 8 bh x 75.000,00 = 600.000,00 Kabel raun 2 bh x 60.000,00 = 120.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 17	***Penyediaan makanan dan minuman***	11.992.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Koto Salak*
			Keluaran : Tersedianya Konsumsi kegiatan, Rapat DAN Tamu ***Target :*** 100 %
4.01 . 4.01.11 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	11.992.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.992.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan 220 Kotak x 22.000,00 = 4.840.000,00 Snack 220 ktk x 8.000,00 = 1.760.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.992.000,00	*DAU* Belanja Makan dan Minuman Tamu Makan Tamu 136 ktk x 22.000,00 = 2.992.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	2.400.000,00	*DAU* Belanja makan dan Minum Kegiatan Makan 80 kotak x 22.000,00 = 1.760.000,00 Snack 80 Kotak x 8.000,00 = 640.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	165.409.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Koto Salak*
			Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Rakor dan Konsultasi ***Target :*** 100 %
4.01 . 4.01.11 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	165.409.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.384.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	12.384.000,00	*PAD* Belanja BBM Rakor BBM Rakor 1,920 liter x 6.450,00 = 12.384.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	153.025.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	69.800.000,00	*DAU*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Kecamatan Esselon III 130 OH x 225.000,00 = 29.250.000,00 Esselon IV 79 OH x 200.000,00 = 15.800.000,00 Golongan III 50 OH x 175.000,00 = 8.750.000,00 Golongan II 40 OH x 150.000,00 = 6.000.000,00 Sopir 100 oh x 100.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	83.225.000,00	*DAU* Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Esselon III 30 OH x 375.000,00 = 11.250.000,00 Esselon IV 10 OH x 350.000,00 = 3.500.000,00 Sopir 60 oh x 180.000,00 = 10.800.000,00 Golongan III 10 OH x 300.000,00 = 3.000.000,00 Akomodasi Esselon III 10 OH x 900.000,00 = 9.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Esselon III 23 OH x 750.000,00 = 17.250.000,00 Esselon IV 10 OH x 650.000,00 = 6.500.000,00 Akomodasi Esselon III 15 OH x 995.000,00 = 14.925.000,00 Transportasi Lokal 5 oh x 200.000,00 = 1.000.000,00 Tiket Pesawat 3 Tiket x 2.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	62.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	45.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Koto Salak* ***Keluaran :*** Tersedianya Sarana Gedung Kantor yang Baik ***Target :*** 100 %
4.01 . 4.01.11 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	45.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	45.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	45.000.000,00	*DAU* Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor - Rehab Gedung Kantor Camat 1 Tahun x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	17.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Koto Salak*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Terpeliharanya sarana Kantor
			Target : 100 %
4.01 . 4.01.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	17.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	17.000.000,00	*DAU* Belanja Penggantian Suku Cadang Perawatan Kendaraan Roda 4 1 Unit x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Perawatan Kedaraan Roda 2 5 Unit x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 86	**Program Koordinasi Kecamatan**	6.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 86 . 04	***Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan***	6.500.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Koto Salak*
			Keluaran : Terlaksananya Musrembang Kecamatan
			Target : 100 %
4.01 . 4.01.11 . 86 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 86 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 86 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.500.000,00	*DAU* Belanja Transportasi Dan Akomodasi Uang Transportasi Peserta Musrembang 70 ok x 50.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 86 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 86 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	3.000.000,00	*DAU* Makan dan minum Kegiatan Musrembang Makan 100 ktk x 22.000,00 = 2.200.000,00 Snack 100 ktk x 8.000,00 = 800.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.750.898.370,00)	

Pulau Punjung, 31 Desember 2019

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

Printed By SimDa

Lampiran II **Penjabaran APBD**
Nomor : 99 Tahun 2019
Tanggal : 31 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 12 KECAMATAN ASAM JUJUHAN
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 12 . 01 KECAMATAN ASAM JUJUHAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	**Hasil Retribusi Daerah**	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.000.000,00	*Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin M* Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kec. Asam Jujuhan 1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	1.517.034.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.134.495.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	1.134.495.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	1.134.495.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	717.499.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	535.331.350,00	*DAU* Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Gaji Pokok PNS 1 tahun x 535.331.350,00 = 535.331.350,00
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	67.694.550,00	*DAU* Tunjangan Keluarga 1 tahun x 67.694.550,00 = 67.694.550,00
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	77.257.000,00	*DAU* Tunjangan Jabatan 1 tahun x 77.257.000,00 = 77.257.000,00
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	4.774.000,00	*DAU* Tunjangan Fungsional Umum 1 tahun x 4.774.000,00 = 4.774.000,00
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	31.537.000,00	*DAU* Tunjangan Beras 1 tahun x 31.537.000,00 = 31.537.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	892.500,00	*DAU* Tunjangan PPh/ Tunjungan Khusus 1 tahun x 892.500,00 = 892.500,00
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	12.600,00	*DAU* Pembulatan Gaji 1 tahun x 12.600,00 = 12.600,00
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	416.996.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	416.996.000,00	*DAU* Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 tahun x 416.996.000,00 = 416.996.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	382.539.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	324.789.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	6.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Asam Jujuhan* ***Keluaran :*** Jumlah pembayaran jasa penerangan Kantor ***Target :*** 12 bulan
4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	6.000.000,00	*DAU* Belanja Listrik Belanja Listrik Kantor 12 bulan x 450.000,00 = 5.400.000,00 Belanja Listrik Gedung UKDP 12 bulan x 50.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	2.250.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Jumlah Kendaraan Operasional yang dibayar pajak ***Target :*** 8 unit
4.01 . 4.01.12 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.250.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.250.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.250.000,00	*DAU* Pajak Kenderaan Dinas Pajak Roda 4 1 unit/tahun x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Pajak Roda 2 6 unit/tahun x 150.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 07	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	154.230.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kec. Asam Jujuhan*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Jumlah honorarium pelaksana administrasi Keuangan yang dibayarkan ***Target :*** 12 bulan
4.01 . 4.01.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	152.190.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.250.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 25	Honorarium Pengelola Kegiatan dan Keuangan	26.250.000,00	*DAU* Honorarium Pengelola Kegiatan dan Keuangan Honorarium Pengguna Anggaran 10 OB x 650.000,00 = 6.500.000,00 Honorarium PPK 10 OB x 450.000,00 = 4.500.000,00 Honorarium PPTK 10 OB x 400.000,00 = 4.000.000,00 Honorarium Bendahara Penerimaan 10 OB x 175.000,00 = 1.750.000,00 Honorarium Bendahara Pengeluaran 10 OB x 400.000,00 = 4.000.000,00 Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran 10 OB x 250.000,00 = 2.500.000,00 Honorarium Pengurus Barang 10 OB x 300.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	125.940.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap	125.940.000,00	*DAU* Honorarium Non ASN Honorarium Pengemudi 12 OB x 1.650.000,00 = 19.800.000,00 Honorarium Pramu Kebersihan 504 OH x 60.000,00 = 30.240.000,00 Honorarium Penjaga Malam 365 OH x 60.000,00 = 21.900.000,00 Honorarium Petugas Layanan Operasional 36 OB x 1.500.000,00 = 54.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.040.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.040.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.040.000,00	*DAU* Belanja Materai Materai 6000 240 lembar x 6.000,00 = 1.440.000,00 Materai 3000 200 lembar x 3.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 08	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	1.919.500,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Asam Jujuhan* ***Keluaran :*** Jumlah pembayaran kebersihan kantor ***Target :*** 12 bulan
4.01 . 4.01.12 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.919.500,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.019.500,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	697.000,00	*DAU* Belanja Pelaralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Tahun x 697.000,00 = 697.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	322.500,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak BBM Mesin Potong Rumput 1 Tahun x 322.500,00 = 322.500,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	900.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	900.000,00	*DAU* Belanja Bahan Kimia Belanja Herbisida (Racun Rumput) 1 Tahun x 900.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	2.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Asam Jujuhan* ***Keluaran :*** Jumlah peraltan kantor yang di perbaiki ***Target :*** 30 unit
4.01 . 4.01.12 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.000.000,00	*DAU* Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 10	***Penyediaan alat tulis kantor***	13.046.500,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Asam Jujuhan* ***Keluaran :*** Jumlah ketersediaan Alat Tulis Kantor yang ***Target :*** 12 bulan
4.01 . 4.01.12 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.046.500,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.046.500,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.046.500,00	*DAU* Belanja ATK Rutin ATK Rutin 1 Tahun x 12.405.500,00 = 12.405.500,00 Belanja ATK Penunjang Kegiatan ATK HUT RI 1 Tahun x 300.000,00 = 300.000,00 ATK MUSRENBANG 1 Tahun x 341.000,00 = 341.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	7.126.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Asam Jujuhan*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan kantor ***Target :*** 3 Jenis
4.01 . 4.01.12 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.126.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.126.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.850.000,00	*DAU* Belanja Cetak Stiker One Way 20 m2 x 35.000,00 = 700.000,00 Spanduk 90 m2 x 35.000,00 = 3.150.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	*DAU* Belanja Penggandaan Foto Copy Dokumen 10,000 lembar x 300,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	276.000,00	*DAU* Belanja Penjilidan Belanja Penjilidan Dokumen 92 buku x 3.000,00 = 276.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	877.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Asam Jujuhan* ***Keluaran :*** Jumlah Jenis Komponen instalasi Listrik kantor yang disediakan ***Target :*** 10 Jenis
4.01 . 4.01.12 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	877.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	877.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	877.000,00	*DAU* Belanja Alat Listrik dan Elektronik Lampu 25 watt 5 buah x 24.000,00 = 120.000,00 Lampu 40 Watt 5 buah x 25.000,00 = 125.000,00 Lampu TL 60 Watt 3 buah x 10.000,00 = 30.000,00 Lampu TL 10 Watt 2 buah x 17.000,00 = 34.000,00 Lampu Blow reflector 100 Watt 4 buah x 8.000,00 = 32.000,00 Fitting gantung 10 buah x 12.500,00 = 125.000,00 Sakelar seri opbouw 4 buah x 4.000,00 = 16.000,00 Stop kontak 5 buah x 10.000,00 = 50.000,00 Fitting colok 204 5 buah x 3.500,00 = 17.500,00 Stiker kombinasi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			5 buah x 3.500,00 = 17.500,00 Tespen 1 buah x 10.000,00 = 10.000,00 Lampu Hias 2 set x 150.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 17	***Penyediaan makanan dan minuman***	29.050.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Asam Jujuhan* ***Keluaran :*** Jumlah Makan dan Minuman ***Target :*** 2.100 0rang
4.01 . 4.01.12 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	29.050.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	29.050.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.000.000,00	*DAU* Makan dan Minuman Rapat Nasi Bungkus 500 bungkus x 22.000,00 = 11.000.000,00 Snack 500 Kotak x 8.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.800.000,00	*DAU* Makan dan Minuman Tamu Belanja Makan dan Minum Tamu 12 Bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	9.250.000,00	*DAU* Makan dan Minuman Penunjang Kegiatan HUT RI 1 ls x 9.250.000,00 = 9.250.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	108.290.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Asam Jujuhan* ***Keluaran :*** Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ***Target :*** 12 bulan
4.01 . 4.01.12 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	108.290.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.290.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	18.290.000,00	*DAU* BBM Roda 4 1 tahun x 10.300.000,00 = 10.300.000,00 BBM Roda 2 1 tahun x 3.870.000,00 = 3.870.000,00 BBM Luar Daerah 800 liter x 5.150,00 = 4.120.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	90.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	*DAU* Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan 1 tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	Perjalanan Dinas Luar Dalam Kabupaten 1 Tahun x 44.000.000,00 = 44.000.000,00 *DAU* Perjalanan Dinas Dalam Provinsi 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Provinsi 1 tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	44.100.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	4.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Asam Jujuhan* ***Keluaran :*** Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor yang tersedia ***Target :*** 5 Jenis
4.01 . 4.01.12 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	4.000.000,00	*DAU* Kipas Angin Pengadaaan Kipas Angin 1 unit x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 02 . 10	***Pengadaan mebeleur***	22.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Asam Jujuhan* ***Keluaran :*** Jumlah mebeleur yang tersedia ***Target :*** 10 unit
4.01 . 4.01.12 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	22.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	22.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	22.000.000,00	*DAU* Meja Rapat Pengadaan Meja Rapat 10 unit x 1.500.000,00 = 15.000.000,00 Gordyn Pegadaan Gordyn Beserta Kelengkapannya 1 ls x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	18.100.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Asam Jujuhan* ***Keluaran :*** Terpeliharanya Kendaraaan Dinas Operasional ***Target :*** 8 unit
4.01 . 4.01.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	18.100.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	18.100.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.600.000,00	*DAU* Belanja Jasa Servis Service Roda 4

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 unit/tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Service Roda 2 6 unit/tahun x 150.000,00 = 900.000,00 Service Genset 1 unit/tahun x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	15.500.000,00	Penggantian Suku Cadang Roda 4 1 unit/tahun x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 Roda 2 6 unit/tahun x 500.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 03	**Program peningkatan disiplin aparatur**	6.650.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 03 . 02	***Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya***	6.650.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Asam Jujuhan* ***Keluaran :*** Jumlah pengadaan Pakaian Dinas PNS dan Peg.Honorer Daerah, PTT serta pakaian paskibra ***Target :*** 20 Stel
4.01 . 4.01.12 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.650.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	6.650.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	6.650.000,00	*DAU* Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) Belanja Pakaian Paskibra 20 stel x 332.500,00 = 6.650.000,00
4.01 . 4.01.12 . 86	**Program Koordinasi Kecamatan**	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 86 . 04	***Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan***	7.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Asam Jujuhan* ***Keluaran :*** Persentase Musrenbang Kecamatan yang ditampung dalam RKPD ***Target :*** 60 %
4.01 . 4.01.12 . 86 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 86 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 86 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.000.000,00	*DAU* Belanja Transportasi dan Akomodasi Pengganti Uang Transportasi Musrenbang 80 orang x 50.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 86 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 86 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	3.000.000,00	*DAU* Belanja Makan Minum Kegiatan Makan dan Minum Kegiatan Musrenbang 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.516.034.000,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4

Pulau Punjung, 31 Desember 2019

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

Printed By SimDa

Lampiran II **Penjabaran APBD**
Nomor : 99 Tahun 2019
Tanggal : 31 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 13 KECAMATAN KOTO BESAR
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 13 . 01 KECAMATAN KOTO BESAR

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	**Hasil Retribusi Daerah**	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.000.000,00	*Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Retribusi Pemakai* Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kec. Koto Besar 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.500.000,00	*Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin M* Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kec. Koto Besar 1 tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	1.970.186.070,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.522.639.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	1.522.639.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	1.522.639.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	999.143.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	772.118.750,00	*DAU* Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Gaji Pokok PNS 1 tahun x 772.118.750,00 = 772.118.750,00
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	92.560.650,00	*DAU* Tunjangan Keluarga 1 tahun x 92.560.650,00 = 92.560.650,00
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	70.571.000,00	*DAU* Tunjangan Jabatan 1 tahun x 70.571.000,00 = 70.571.000,00
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	19.116.000,00	*DAU*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tunjangan Fungsional Umum 1 tahun x 19.116.000,00 = 19.116.000,00
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	43.861.000,00	*DAU*
			Tunjangan Beras 1 tahun x 43.861.000,00 = 43.861.000,00
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	904.050,00	*DAU*
			Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Tunjangan PPh 1 tahun x 904.050,00 = 904.050,00
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	11.550,00	*DAU*
			Pembulatan Gaji Pembulatan 1 tahun x 11.550,00 = 11.550,00
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	523.496.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	523.496.000,00	*DAU*
			Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 tahun x 523.496.000,00 = 523.496.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	447.547.070,00	
4.01 . 4.01.13 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	415.797.070,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	4.200.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *kecamatan Koto Besar* ***Keluaran :*** Terlaksananya pembayaran rekening listrik dan telpon ***Target :*** 12 bulan
4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.200.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.200.000,00	*DAU*
			Belanja telepon Spydee Kantor 12 bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.000.000,00	*DAU*
			Belanja Listrik Belanja listrik Kantor 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	2.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kec.koto besar* ***Keluaran :*** pembayaran pajak kendaraan dinas ***Target :*** 12 bulan
4.01 . 4.01.13 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.000.000,00	*DAU* Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			STNK Kendaraan roda II 4 unit x 160.000,00 = 640.000,00 STNK Kendaraan roda IV 1 unit x 1.360.000,00 = 1.360.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 07	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	177.495.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kec.koto besar* ***Keluaran :*** Terselenggaranya administrasi keuangan/pembayaran honorarium ***Target :*** 12 bulan
4.01 . 4.01.13 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	176.145.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.225.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 25	Honorarium Pengelola Kegiatan dan Keuangan	27.225.000,00	*DAU* Honorarium Pengelola Kegiatan dan Keuangan PPK 11 ob x 450.000,00 = 4.950.000,00 Pengguna Anggaran 11 ob x 650.000,00 = 7.150.000,00 Bendahara Pengeluaran 11 ob x 400.000,00 = 4.400.000,00 Bendahara Barang 11 ob x 300.000,00 = 3.300.000,00 Bendahara Penerima 11 ob x 175.000,00 = 1.925.000,00 PPTK 11 ob x 500.000,00 = 5.500.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	148.920.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap	148.920.000,00	*DAU* Honorarium Pegawai Honorer / Tidak tetap Pengelola Layanan Operasional 24 ob x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Petugas Administrasi Keuangan 12 ob x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Petugas Keamanan 732 oh x 60.000,00 = 43.920.000,00 Pramu Kebersihan 520 oh x 60.000,00 = 31.200.000,00 Pengemudi 12 ob x 1.650.000,00 = 19.800.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.350.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.350.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.350.000,00	*DAU* Belanja Meterai Meterai 3000 150 lbr x 3.000,00 = 450.000,00 Meterai 6000 150 lbr x 6.000,00 = 900.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 01 . 08	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	2.925.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kec.koto besar* ***Keluaran :*** Tersedianya bahan kebersihan kantor ***Target :*** 12 bulan
4.01 . 4.01.13 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.925.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.500.000,00	*DAU* Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih Sapu Plastik 5 bh x 37.000,00 = 185.000,00 Sapu pel 5 bh x 50.000,00 = 250.000,00 Bulu Ayam 5 bh x 25.000,00 = 125.000,00 Keranjang sampah 3 bh x 35.000,00 = 105.000,00 Ember Besar 2 bh x 70.000,00 = 140.000,00 Gayung air 5 bh x 5.000,00 = 25.000,00 Tissu 20 bh x 15.000,00 = 300.000,00 Pengharum ruangan 6 kaleng x 23.000,00 = 138.000,00 Karbol 5 botol x 18.000,00 = 90.000,00 Sikat kamar mandi 4 buah x 10.000,00 = 40.000,00 Bunga Meja 5 buah x 30.000,00 = 150.000,00 Super pel 8 buah x 18.000,00 = 144.000,00 Sabun pembersih kaca 3 buah x 28.000,00 = 84.000,00 Keset kaki 5 buah x 75.000,00 = 375.000,00 Tempat Tissue 2 buah x 30.000,00 = 60.000,00 Sapu lidi 6 buah x 10.000,00 = 60.000,00 Sapu panjang 3 buah x 23.000,00 = 69.000,00 Sabun Cairan Pembersih Piring dan Alat Dapur 10 botol x 16.000,00 = 160.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	425.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	425.000,00	*DAU* Belanja bahan kimia Herbisida 5 liter x 85.000,00 = 425.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 01 . 09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	5.645.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *kec.koto besar* ***Keluaran :*** Terawatnya peralatan kerja ***Target :*** 11 unit
4.01 . 4.01.13 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.645.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	*DAU* Belanja jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor Laptop 7 unit x 500.000,00 = 3.500.000,00 Genset 1 unit x 200.000,00 = 200.000,00 Printer 2 unit x 300.000,00 = 600.000,00 Mesin potong rumput 1 unit x 200.000,00 = 200.000,00 AC 1 unit x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	645.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	645.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas BBM Genset dan mesin potong rumput 100 liter x 6.450,00 = 645.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 10	***Penyediaan alat tulis kantor***	15.977.070,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kec.koto besar* ***Keluaran :*** Tersedianya Alat tulis Kantor ***Target :*** 12 bulan
4.01 . 4.01.13 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.977.070,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.977.070,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.977.070,00	*DAU* Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 55 rim x 60.000,00 = 3.300.000,00 Kertas HVS A4 8 rim x 55.000,00 = 440.000,00 Pena Bolliner 7 buah x 18.000,00 = 126.000,00 Pena My Gell 3 kotak x 60.000,00 = 180.000,00 Pena Signo 15 buah x 17.000,00 = 255.000,00 Ball Point 10 kotak x 24.000,00 = 240.000,00 Stop map folio 6 kodi x 20.000,00 = 120.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Map snelhecter plastik 9 buah x 7.500,00 = 67.500,00 Map Clip File 35 buah x 8.000,00 = 280.000,00 Map Sping File 20 buah x 8.000,00 = 160.000,00 Tipe ex 10 buah x 5.000,00 = 50.000,00 Pencil 6 buah x 4.000,00 = 24.000,00 Binder clip kecil 10 kotak x 10.000,00 = 100.000,00 Binder clip menengah 7 kotak x 15.000,00 = 105.000,00 Binder clip besar 5 kotak x 20.000,00 = 100.000,00 Trigonal Clip No 3 5 kotak x 6.500,00 = 32.500,00 Trigonal Clip No 5 5 kotak x 12.000,00 = 60.000,00 Box file 4 buah x 35.000,00 = 140.000,00 Stapler kecil 5 buah x 23.000,00 = 115.000,00 Stapler besar 1 buah x 32.470,00 = 32.470,00 Tinta printer Hitam alfa ink 12 botol x 50.000,00 = 600.000,00 Tinta printer Warna alfa ink 15 botol x 50.000,00 = 750.000,00 buku Ekspedisi 5 buah x 15.000,00 = 75.000,00 buku agenda 7 buah x 35.000,00 = 245.000,00 karbon Folio 1 rim x 40.100,00 = 40.100,00 Pita mesin Tik 4 rol x 25.000,00 = 100.000,00 Rol besi 5 buah x 6.600,00 = 33.000,00 Gunting 7 buah x 10.000,00 = 70.000,00 pisau Cutter Joyko L-500 7 buah x 15.000,00 = 105.000,00 Lem Kertas 7 buah x 8.500,00 = 59.500,00 Stabilo 7 buah x 8.500,00 = 59.500,00 Bantal Stempel 2 buah x 15.000,00 = 30.000,00 Tinta stempel 4 botol x 15.000,00 = 60.000,00 Isi stapler kecil 1 box x 38.000,00 = 38.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Catridge Hitam 6 buah x 250.000,00 = 1.500.000,00 Catridge Warna 6 buah x 270.000,00 = 1.620.000,00 Isi stapler besar 4 kotak x 16.000,00 = 64.000,00 Karet Penghapus 5 buah x 3.000,00 = 15.000,00 Spidol white board 12 lusin x 8.500,00 = 102.000,00 Spidol Permanen 18 lusin x 8.500,00 = 153.000,00 Pelubang kertas besar 1 buah x 66.000,00 = 66.000,00 Isolasi bening 5 buah x 6.500,00 = 32.500,00 Lakban Bening 4 buah x 20.000,00 = 80.000,00 Double tape 1 buah x 20.000,00 = 20.000,00 Flashdisk 2 buah x 120.000,00 = 240.000,00 Buku tulis isi 40 6 buah x 3.500,00 = 21.000,00 buku tulis isi 100 10 buah x 25.000,00 = 250.000,00 Amplop 6 kotak x 23.000,00 = 138.000,00 Batteray Energaizer 5 buah x 6.600,00 = 33.000,00 Batteray micropon 5 buah x 20.000,00 = 100.000,00 Map Gobi 50 buah x 22.000,00 = 1.100.000,00 Map Lucky 25 buah x 18.000,00 = 450.000,00 Printer 2 buah x 900.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	9.080.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kec. koto besar* ***Keluaran :*** Tersedianya barang cetakan dan penggandaan ***Target :*** 12 bulan
4.01 . 4.01.13 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.080.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.080.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.880.000,00	*DAU* Belanja Cetak Spanduk 6 buah x 300.000,00 = 1.800.000,00 Papan Data

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 buah x 500.000,00 = 1.000.000,00 Kartu disposisi 1 rim x 270.000,00 = 270.000,00 Kwitansi 1 rim x 270.000,00 = 270.000,00 Kartu kendali 2 rim x 270.000,00 = 540.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	*DAU* Belanja Penggandaan Fotocopy 15,000 lembar x 300,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	700.000,00	*DAU* Belanja Jilid Jilid biasa 100 buku x 4.500,00 = 450.000,00 Jilid Buku 10 buku x 25.000,00 = 250.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	2.590.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kec. koto besar* ***Keluaran :*** Tersedianya alat-alat listrik ***Target :*** 12 bulan
4.01 . 4.01.13 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.590.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.590.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.590.000,00	*DAU* Belanja Alat Listrik dan Elektonik (Lampu Pijar,Battery Kering) Lampu Hemat Listrik 80 Watt 10 buah x 115.000,00 = 1.150.000,00 Lampu Hemat Listrik 45 Watt 5 buah x 95.000,00 = 475.000,00 Lampu Hemat Listrik 32 Watt 5 buah x 75.000,00 = 375.000,00 Fitting Gantung 7 buah x 5.000,00 = 35.000,00 Stop Kontak 7 buah x 10.000,00 = 70.000,00 Fitting Colok 7 buah x 5.000,00 = 35.000,00 Cok raun 3 unit x 150.000,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	40.300.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kec. koto besare* ***Keluaran :*** Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor ***Target :*** 5 unit
4.01 . 4.01.13 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.500.000,00	*DAU* Belanja Sewa Tenda Sewa Tenda HUT RI 1 unit x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Sound system dan perlengkapannya	2.000.000,00	*DAU* Belanja sewa sound system dan perlengkapannya Sewa Sound Sistem HUT RI 1 unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	35.800.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	35.800.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	31.000.000,00	*DAU* Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Personal Komputer BM Pengadaan Laptop 2 unit x 15.500.000,00 = 31.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	4.800.000,00	*DAU* Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Peralatan mini komputer BM Pengadaan Printer 1 unit x 4.800.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 17	***Penyediaan makanan dan minuman***	27.160.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kec. koto besar* ***Keluaran :*** Terselenggaranya penyediaan makanan dan minuman ***Target :*** 12 bulan
4.01 . 4.01.13 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	27.160.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.160.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.500.000,00	*DAU* Belanja Makan dan minum Rapat Makan 650 bungkus x 22.000,00 = 14.300.000,00 snack 650 kotak x 8.000,00 = 5.200.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.500.000,00	*DAU* Belanja Makan dan Minum Tamu Makan minum tamu 11 bulan x 500.000,00 = 5.500.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	2.160.000,00	*DAU* Belanja Makan Minum Kegiatan Makan 72 bungkus x 22.000,00 = 1.584.000,00 snack 72 kotak x 8.000,00 = 576.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	128.425.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : *Kec. koto besar* ***Keluaran :*** Terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait ***Target :*** 12 bulan
4.01 . 4.01.13 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	128.425.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.610.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	11.610.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas(Genset) Bahan Bakar Minyak 1,800 liter x 6.450,00 = 11.610.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	116.815.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	61.350.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan Esselon III 15 oh x 120.000,00 = 1.800.000,00 Esselon IV/ Gol.IV 20 oh x 100.000,00 = 2.000.000,00 Gol. III 5 oh x 90.000,00 = 450.000,00 Gol II 10 oh x 80.000,00 = 800.000,00 Sopir/ non ASN 20 oh x 50.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Esselon III 80 oh x 225.000,00 = 18.000.000,00 Esselon IV/ Gol.IV 80 oh x 200.000,00 = 16.000.000,00 Gol. III 32 oh x 175.000,00 = 5.600.000,00 Gol II 40 oh x 150.000,00 = 6.000.000,00 Sopir/ non ASN 97 oh x 100.000,00 = 9.700.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	55.465.000,00	*DAU* Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi Eselon III 25 oh x 375.000,00 = 9.375.000,00 Eselon IV 20 oh x 350.000,00 = 7.000.000,00 Gol III 7 oh x 300.000,00 = 2.100.000,00 Gol II 7 oh x 250.000,00 = 1.750.000,00 Sopir/ non ASN 20 oh x 180.000,00 = 3.600.000,00 Akomodasi 1 ls x 5.290.000,00 = 5.290.000,00 Belanja perjalanan luar daerah luar propinsi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Eselon III 10 oh x 750.000,00 = 7.500.000,00 Gol III 3 oh x 550.000,00 = 1.650.000,00 Akomodasi 1 ls x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Transportasi lokal 6 oh x 200.000,00 = 1.200.000,00 Tiket Pesawat 1 ls x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	9.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Koto Besar* ***Keluaran :*** Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas ***Target :*** 5 unit
4.01 . 4.01.13 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	9.000.000,00	*DAU* Belanja Jasa Service Kendaraan roda 4. 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Kendaraan roda 2 4 unit x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 03	**Program peningkatan disiplin aparatur**	13.100.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 03 . 05	***Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu***	13.100.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Koto Besar* ***Keluaran :*** Terlaksananya kegiatan Hari Kemerdekaan ***Target :*** 33 orang
4.01 . 4.01.13 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.100.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	13.100.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Kontingen*)	13.100.000,00	*DAU* Belanja Pakaian Kontingen Belanja Pakaian Paskibra 28 stel x 350.000,00 = 9.800.000,00 Belanja Pakaian Latihan Paskibra 33 stel x 100.000,00 = 3.300.000,00
4.01 . 4.01.13 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 05 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	3.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Koto Besar* ***Keluaran :*** Terlaksananya pendidikan / diklat tekhnis

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target **:** 2 orang
4.01 . 4.01.13 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	3.000.000,00	*DAU* Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan/Instruktur Belanja bintek dll 1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 86	**Program Koordinasi Kecamatan**	6.650.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 86 . 04	***Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan***	6.650.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *KECAMATAN KOTO BESAR* ***Keluaran :*** Terlaksananya Musrenbang Kecamatan ***Target*** **:** 100 orang
4.01 . 4.01.13 . 86 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.650.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 86 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	250.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 86 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 17	Belanja Bahan Dekorasi	250.000,00	*DAU* Belanja Bahan Dekorasi Spanduk 1 buah x 250.000,00 = 250.000,00
4.01 . 4.01.13 . 86 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 86 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.000.000,00	*DAU* Belanja Transportasi dan Akomodasi Uang Pengganti Transportasi 80 orang x 50.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 86 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 86 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	2.400.000,00	*DAU* Belanja Makan Minum Kegiatan Makan 80 bungkus x 22.000,00 = 1.760.000,00 Snack 80 kotak x 8.000,00 = 640.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.966.686.070,00)	

Pulau Punjung, 31 Desember 2019

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

Printed By SimDa

Lampiran II **Penjabaran APBD**
Nomor : 99 Tahun 2019
Tanggal : 31 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 14 KECAMATAN PADANG LAWEH
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 14 . 01 KECAMATAN PADANG LAWEH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	**Hasil Retribusi Daerah**	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.500.000,00	*Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin M* Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Padang Laweh 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	1.501.574.070,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.150.422.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	1.150.422.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	1.150.422.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	733.392.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	546.628.000,00	*DAU* Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 546.628.000,00 = 546.628.000,00
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	72.075.000,00	*DAU* Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 72.075.000,00 = 72.075.000,00
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	71.235.000,00	*DAU* Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 71.235.000,00 = 71.235.000,00
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	5.192.000,00	*DAU* Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 5.192.000,00 = 5.192.000,00
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	37.595.000,00	*DAU* Tunjangan Beras 1 Tahun x 37.595.000,00 = 37.595.000,00
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	657.000,00	*DAU*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	10.000,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 Tahun x 657.000,00 = 657.000,00 *DAU* Pembulatan Gaji 1 Tahun x 10.000,00 = 10.000,00
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	417.030.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	417.030.000,00	*DAU* Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Tahun x 417.030.000,00 = 417.030.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	351.152.070,00	
4.01 . 4.01.14 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	302.832.070,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	3.120.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Padang Laweh* ***Keluaran :*** Jumlah pembayaran Jasa penerangan Kantor ***Target :*** 100 %
4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.120.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.120.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	720.000,00	*PAD* Belanja Air Belanja Air Galon 24 Galon x 30.000,00 = 720.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	2.400.000,00	*PAD* Belanja Listrik Belanja Listrik Kantor 12 Bulan x 200.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 03	***Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor***	6.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Padang laweh* ***Keluaran :*** Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang dibayarkan ***Target :*** 100 %
4.01 . 4.01.14 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	6.000.000,00	*DAU* Belanja Sewa Tenda Sewa Tenda 3 kegiatan x 2.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	1.600.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Padang Laweh* ***Keluaran :*** Jumlah kendaraan dinas yang dibayar pajak

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target **:** 100 %
4.01 . 4.01.14 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.600.000,00	*DAU* Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua 5 Unit x 150.000,00 = 750.000,00 Roda Empat 1 Unit x 850.000,00 = 850.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 07	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	143.240.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Padang Laweh* ***Keluaran :*** Jumlah honorarium pelaksana administrasi dan Non ASN yang dibayarkan ***Target*** **:** 100 %
4.01 . 4.01.14 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	141.740.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.800.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 25	Honorarium Pengelola Kegiatan dan Keuangan	30.800.000,00	*PAD* Honorarium Pengelola Keuangan Pengguna Anggaran 11 bulan x 650.000,00 = 7.150.000,00 PPK 11 Bulan x 450.000,00 = 4.950.000,00 PPTK 22 Bulan x 400.000,00 = 8.800.000,00 Bendahara Pengeluaran 11 Bulan x 400.000,00 = 4.400.000,00 Pengelola Barang 11 Bulan x 300.000,00 = 3.300.000,00 Bendahara Penerima SKPD 11 Bulan x 200.000,00 = 2.200.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	110.940.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap	110.940.000,00	*PAD* Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap Honor operator PATEN (2 Org) 24 Bulan x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Honor Pramu Kebersihan Kantor(2 org x 21 hr x 12 bln) 504 OH x 60.000,00 = 30.240.000,00 Honor Petugas Keamanan Kantor (1 orgx 30 hr x 12 Bln) 365 OH x 60.000,00 = 21.900.000,00 Honor Sopir/Pengemudi 12 OB x 1.650.000,00 = 19.800.000,00 Staf Pengelola Keuangan Pada Kecamatan 12 ob x 250.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	*DAU* Belanja Meterai Meterai 3000 100 lbr x 3.000,00 = 300.000,00 Meterai 6000 200 lbr x 6.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	1.600.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Padang Laweh* ***Keluaran :*** Jumlah peralatan Kantor yang diperbaiki ***Target :*** 100 %
4.01 . 4.01.14 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*)	1.600.000,00	*DAU* Belanja pemeliharaan peralatan dan Perlengkapan kantor service komputer 1 Unit x 300.000,00 = 300.000,00 Service lapotop 2 unit x 500.000,00 = 1.000.000,00 Service Printer 2 unit x 150.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 10	***Penyediaan alat tulis kantor***	7.344.500,00	***Sumber Dana :*** *PAD* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Padang Laweh* ***Keluaran :*** Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor ***Target :*** 100 %
4.01 . 4.01.14 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.344.500,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.344.500,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.344.500,00	*PAD* Belanja Alat Tulis kantor Binder Clip 8 Kotak x 12.000,00 = 96.000,00 Catridge Printer 2 Buah x 240.000,00 = 480.000,00 Isi stapler 15 kotak x 1.500,00 = 22.500,00 Kertas HVS/F4 60 Rim x 55.000,00 = 3.300.000,00 kertas HVS/A4 35 Rim x 50.000,00 = 1.750.000,00 Map Biasa 80 Buah x 1.200,00 = 96.000,00 Map Plastik 20 Buah x 5.000,00 = 100.000,00 Pena My Gell 14 Buah x 5.000,00 = 70.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pena Signo 10 Buah x 15.000,00 = 150.000,00 Stapler 5 Buah x 18.000,00 = 90.000,00 Tinta Printer kotak 20 Kotak x 32.000,00 = 640.000,00 tinta botol 10 botol x 55.000,00 = 550.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	6.750.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Padang Laweh* ***Keluaran :*** Jumlah barang cetakan dan penggandaan Kantor ***Target :*** 100 %
4.01 . 4.01.14 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.750.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.750.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.500.000,00	*DAU* Belanja Cetak Cetak Spanduk 10 Buah x 250.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	*DAU* Belanja penggandaan Biaya Foto copy 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	250.000,00	*DAU* Belanja Penjilidan Jilid 10 Buah x 25.000,00 = 250.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	569.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Padang Laweh* ***Keluaran :*** Jumlah jenis Komponen instalasi Listrik Kantor yang disediakan ***Target :*** 100 %
4.01 . 4.01.14 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	569.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	569.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	569.000,00	*PAD* Belanja alat Listrik dan Elektronik (Lampu pijar, battery Kering) Bola Lampu 3 Buah x 75.000,00 = 225.000,00 Kabel Raun 4 Buah x 35.000,00 = 140.000,00 Lampu Emergency 1 Buah x 144.000,00 = 144.000,00 terminal Empat Lobang 2 Buah x 30.000,00 = 60.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 01 . 14	***Penyediaan peralatan rumah tangga***	1.058.570,00	***Sumber Dana :*** *PAD* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Padang Laweh* ***Keluaran :*** Jumlah jenis pengadaan alat rumah tangga ***Target :*** 100 %
4.01 . 4.01.14 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.058.570,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.058.570,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	688.570,00	*PAD* Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih Tisu 5 bungkus x 18.000,00 = 90.000,00 Superpell Refill 3 Buah x 18.000,00 = 54.000,00 Sapu Lantai 1 Buah x 37.570,00 = 37.570,00 Sapu Lidi 2 Buah x 10.000,00 = 20.000,00 Pembersih Kaca 2 Buah x 25.000,00 = 50.000,00 Roundup 4 Liter x 80.000,00 = 320.000,00 Kain Lap 3 Buah x 15.000,00 = 45.000,00 Sabun Cuci Piring 4 Botol x 18.000,00 = 72.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas,Galon Air	370.000,00	*PAD* Belanja Pengisian Tabung Gas, Galon Air Isi Ulang Gas Elpiji 2 Tabung x 185.000,00 = 370.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 17	***Penyediaan makanan dan minuman***	15.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Padang Laweh* ***Keluaran :*** Jumlah makan dan minuman ***Target :*** 100 %
4.01 . 4.01.14 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan 150 Bungkus x 22.000,00 = 3.300.000,00 Snack 150 Kotak x 8.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.000.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman tamu Makan Minuman Tamu 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	7.500.000,00	*DAU* Belanja Makan Minum kegiatan Makan Kegiatan 250 bungkus x 22.000,00 = 5.500.000,00 Snack Kegiatan 250 Kotak x 8.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	116.550.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Padang Laweh* ***Keluaran :*** Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti ***Target :*** 100 %
4.01 . 4.01.14 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	116.550.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.350.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	19.350.000,00	*PAD* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (Genset) BBM Roda 4 3,000 Liter x 6.450,00 = 19.350.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	97.200.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.750.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Luar Kecamatan Dalam Kabupaten Uang Harian Eselon III 50 OH x 225.000,00 = 11.250.000,00 Uang Harian Eselon IV 80 OH x 200.000,00 = 16.000.000,00 Uang Harian golongan III 10 OH x 175.000,00 = 1.750.000,00 Uang Harian Golongan II 5 OH x 150.000,00 = 750.000,00 Uang Harian PTT/Non PNS/Sopir 50 OH x 100.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	62.450.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan dinas Luar Kabupaten Dalam Propinsi Uang Harian Eselon III 28 OH x 375.000,00 = 10.500.000,00 Uang Harian Eselon IV 15 OH x 350.000,00 = 5.250.000,00 Uang Harian Golongan III 5 OH x 300.000,00 = 1.500.000,00 Uang Harian PTT/Non PNS/Sopir 20 OH x 180.000,00 = 3.600.000,00 Akomodasi 1 LS x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Uang Harian Eselon III 8 OH x 750.000,00 = 6.000.000,00 Uang Harian Eselon IV 4 OH x 650.000,00 = 2.600.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Uang Harian Golongan III 4 OH x 550.000,00 = 2.200.000,00 Akomodasi 1 LS x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Transportasi Lokal 4 OH x 500.000,00 = 2.000.000,00 Taxi 4 OH x 200.000,00 = 800.000,00 Ticket 4 OH x 3.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	37.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 05	***pengadaan Kendaraan dinas/operasional***	18.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Padang Laweh* ***Keluaran :*** Jumlah pengadaan kendaraan dinas roda dua yang sesuai spesifikasi ***Target :*** 100 %
4.01 . 4.01.14 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	18.000.000,00	*DAU* Sepeda Motor 1 Unit x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	19.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Padang Laweh* ***Keluaran :*** Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan ***Target :*** 100 %
4.01 . 4.01.14 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	19.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	19.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	19.000.000,00	*DAU* Belanja Penggantian Suku Cadang Perawatan Roda 4 1 Unit x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 Perawatan Roda Dua 5 Unit x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 86	**Program Koordinasi Kecamatan**	11.320.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 86 . 01	***Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembinaan Pemerintahan Nagari***	3.420.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Padang Laweh* ***Keluaran :*** Jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari (monev, dana desa, dll) ***Target :*** 100 %
4.01 . 4.01.14 . 86 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.420.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 86 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 86 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	900.000,00	*DAU* Belanja makan minum Kegiatan Nasi Bungkus 30 Bungkus x 22.000,00 = 660.000,00 Snack 30 Kotak x 8.000,00 = 240.000,00
4.01 . 4.01.14 . 86 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.520.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 86 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.520.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kecamatan Uang Harian eselon III 6 OH x 120.000,00 = 720.000,00 Uang Harian Eselon IV 15 OH x 100.000,00 = 1.500.000,00 Uang HarianSopir 6 OH x 50.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.14 . 86 . 04	***Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan***	7.900.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Padang Laweh* ***Keluaran :*** Persentase daftar usulan RKP Nagari yang ditampung dalam RKPD ***Target :*** 100 %
4.01 . 4.01.14 . 86 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.900.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 86 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 86 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.000.000,00	*PAD* Uang transportasi Peserta Musrenbang 80 OH x 50.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 86 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.900.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 86 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	3.900.000,00	*DAU* Belanja Makan Minum kegiatan Nasi Bungkus 130 Bungkus x 22.000,00 = 2.860.000,00 Snack 130 Kotak x 8.000,00 = 1.040.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.500.074.070,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4

Pulau Punjung, 31 Desember 2019

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

Printed By SimDa

Lampiran II **Penjabaran APBD**
Nomor : 99 Tahun 2019
Tanggal : 31 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 15 KECAMATAN TIUMANG
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 15 . 01 KECAMATAN TIUMANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	**Hasil Retribusi Daerah**	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.500.000,00	*Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin M* Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kec. Tiumang 1 tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	1.776.798.470,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.346.050.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	1.346.050.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	1.346.050.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	881.387.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	680.824.000,00	*DAU* Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi Gaji Pokok / Uang Representasi 1 th x 680.824.000,00 = 680.824.000,00
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	68.582.400,00	*DAU* Tunjangan Keluarga 1 th x 68.582.400,00 = 68.582.400,00
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	82.880.000,00	*DAU* Tunjangan Jabatan 1 th x 82.880.000,00 = 82.880.000,00
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	12.510.000,00	*DAU* Tunjangan Fungsional Umum 1 th x 12.510.000,00 = 12.510.000,00
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	34.575.000,00	*DAU* Tunjangan Beras 1 th x 34.575.000,00 = 34.575.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.000.000,00	*DAU* Tunjangan PPh 1 th x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	15.600,00	*DAU* Pembulatan Gaji 1 th x 15.600,00 = 15.600,00
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	464.663.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	464.663.000,00	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 th x 464.663.000,00 = 464.663.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	430.748.470,00	
4.01 . 4.01.15 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	384.748.470,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	8.400.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Tiumang*
4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.400.000,00	*DAU* BELANJA LISTRIK 12 BLN x 700.000,00 = 8.400.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	1.500.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *KECAMATAN TIUMANG*
4.01 . 4.01.15 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.500.000,00	*DAU* Belanja STNK STNK Kendaraan R4 1 Unit x 500.000,00 = 500.000,00 STNK Kendaraan R2 4 unit x 250.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 07	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	239.210.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *KECAMATAN TIUMANG*
4.01 . 4.01.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	213.160.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.600.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.600.000,00	*PAD* Honorarium Pengelola Keuangan Pengguna Anggaran 11 ob x 650.000,00 = 7.150.000,00 PPK 11 ob x 450.000,00 = 4.950.000,00 Bendahara Pengeluaran

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			11 ob x 400.000,00 = 4.400.000,00 Pengurus Barang 11 ob x 300.000,00 = 3.300.000,00 PPTK 11 ob x 400.000,00 = 4.400.000,00 Pelaksana Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 11 ob x 400.000,00 = 4.400.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	184.560.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap	184.560.000,00	*PAD* Pegawai PTT PTT S1 13 Bln x 2.200.000,00 = 28.600.000,00 PTT SMA 13 Bln x 2.000.000,00 = 26.000.000,00 Pegawai THL Administrasi PATEN 24 bln x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Sopir 12 bln x 1.650.000,00 = 19.800.000,00 Petugas K3 504 Oh x 60.000,00 = 30.240.000,00 Penjaga Kantor 366 oh x 60.000,00 = 21.960.000,00 Penjaga Malam 366 oh x 60.000,00 = 21.960.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	26.050.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	*DAU* Belanja Materai Materai 6000 300 lbr x 6.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.250.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.250.000,00	*DAU* Perjalanan Dinas Dalam Daerah Ess IV 90 oh x 200.000,00 = 18.000.000,00 Gol I 50 oh x 125.000,00 = 6.250.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 08	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	2.400.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *KECAMATAN TIUMANG*
4.01 . 4.01.15 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.400.000,00	*DAU* Peralatan kebersihan dan Alat Pembersih Alat Pembersih dan Perlatan Kebersihan 1 ls x 2.400.000,00 = 2.400.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 01 . 09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	2.400.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *KECAMATAN TIUMANG*
4.01 . 4.01.15 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Biaya Perawatan dan Pengobatan*)	2.400.000,00	*DAU* Perawatan Peralatan Kerja 1 Ls x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 10	***Penyediaan alat tulis kantor***	24.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *KECAMATAN TIUMANG*
4.01 . 4.01.15 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.000.000,00	*DAU* Alat Tulis Kantor ATK 1 ls x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	8.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *KECAMATAN TIUMANG*
4.01 . 4.01.15 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.000.000,00	*DAU* Belanja Cetak 1 ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	*DAU* Belanja Penggandaan Fhoto Copy 1 Ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	1.200.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *KECAMATAN TIUMANG*
4.01 . 4.01.15 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.200.000,00	*DAU* Alat - Alat Listrik Alat Listrik 1 Ls x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 17	***Penyediaan makanan dan minuman***	23.500.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *KECAMATAN TIUMANG*
4.01 . 4.01.15 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	23.500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.000.000,00	*DAU* Makan Rapat Nasi Bungkus 1 ls x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.500.000,00	*DAU* Makan Minum Tamu Makan dan Minum Tamu 11 ls x 500.000,00 = 5.500.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	74.138.470,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *KECAMATAN TIUMANG*
4.01 . 4.01.15 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	74.138.470,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.450.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.450.000,00	*DAU* BBM Bahan Bakar Minyak 1,000 ltr x 6.450,00 = 6.450.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	67.688.470,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.688.470,00	*DAU* Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam Kecamatan Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan 1 ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten 1 ls x 18.688.470,00 = 18.688.470,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.000.000,00	*DAU* Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Provinsi 1 ls x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Perjalanan Dinas Luar daerah Luar Propinsi 1 ls x 22.000.000,00 = 22.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	22.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	1.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *KECAMATAN TIUMANG*
4.01 . 4.01.15 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	1.000.000,00	*DAU* Pemeliharaan Gedung dan bangunan Perawatan gedung Kantor 1 Ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	21.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *KECAMATAN TIUMANG*
4.01 . 4.01.15 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	21.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	21.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor*)	21.000.000,00	*DAU* Perawatan kendaraan dinas Kendaraan dinas R4 1 Unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Kendaraan dinas R2 4 unit x 1.500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 03	**Program peningkatan disiplin aparatur**	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 03 . 05	***Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu***	20.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *KECAMATAN TIUMANG*
4.01 . 4.01.15 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 13 . 04	Belanja Pakaian Pelatihan/Kegiatan*)	20.000.000,00	*DAU* Belanja Pakaian Latihan Paskibra PAKAIAN LATIHAN PASKIBRA 1 LS x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 86	**Program Koordinasi Kecamatan**	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 86 . 01	***Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembinaan Pemerintahan Nagari***	4.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Kecamatan Tiumang*
4.01 . 4.01.15 . 86 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 86 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 86 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.000.000,00	*DAU* Pengganti Jasa Transportasi Pengganti Jasa Transportasi Peserta 40 ok x 50.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 86 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 86 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	*DAU* Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.774.298.470,00)	

Pulau Punjung, 31 Desember 2019

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan	: 4 . 01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi	: 4 . 01 . 16	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sub Unit Organisasi	: 4 . 01 . 16 . 01	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	1.548.372.800,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	776.751.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	776.751.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	776.751.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	479.940.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	367.905.271,00	*DAU* Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Gaji Pokok 1 tahun x 367.905.271,00 = 367.905.271,00
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	40.948.400,00	*DAU* Tunjangan Keluarga 1 tahun x 40.948.400,00 = 40.948.400,00
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	43.200.000,00	*DAU* Tunjangan Jabatan 1 tahun x 43.200.000,00 = 43.200.000,00
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	7.030.000,00	*DAU* Tunjangan Fungsional Umum 1 tahun x 7.030.000,00 = 7.030.000,00
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	20.639.700,00	*DAU* Tunjangan Beras 1 tahun x 20.639.700,00 = 20.639.700,00
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	208.449,00	*DAU* Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 tahun x 208.449,00 = 208.449,00
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	8.180,00	*DAU* Pembulatan Gaji 1 tahun x 8.180,00 = 8.180,00
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	296.811.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	296.811.000,00	Tambahan Penghasilan PNS 1 tahun x 296.811.000,00 = 296.811.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.16 . 01 . 02 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	771.621.800,00	
4.01 . 4.01.16 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	358.851.500,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	16.800.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik* ***Keluaran :*** Kebutuhan sarana komunikasi,air dan listrik yang tersedia ***Target :*** 1 Tahun
4.01 . 4.01.16 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.800.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.800.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	9.600.000,00	*DAU* Belanja Telepon Biaya Telepon dan Internet Speedy 12 bulan x 800.000,00 = 9.600.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	7.200.000,00	*DAU* Belanja Listrik Biaya listrik 12 bulan x 600.000,00 = 7.200.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	1.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik* ***Keluaran :*** Perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional yang tersedia ***Target :*** 3 1 unit mobil dan 2 unit motor
4.01 . 4.01.16 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.000.000,00	*DAU* Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Kendaraan Roda Empat 1 unit x 500.000,00 = 500.000,00 Kendaraan Roda Dua 2 unit x 250.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 07	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	179.050.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik* ***Keluaran :*** Jasa pengelolaan administrasi keuangan yang tersedia ***Target :*** 1 Tahun
4.01 . 4.01.16 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	176.800.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.500.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 25	Honorarium Pengelola Kegiatan dan Keuangan	33.500.000,00	*DAU*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Pengelola Kegiatan dan Keuangan Pengguna Anggaran 11 ob x 650.000,00 = 7.150.000,00 PPK 11 ob x 450.000,00 = 4.950.000,00 PPTK 26 ob x 400.000,00 = 10.400.000,00 Bendahara Pengeluaran 11 ob x 400.000,00 = 4.400.000,00 Bendahara Barang 11 ob x 300.000,00 = 3.300.000,00 Staf Pengelola Keuangan 11 ob x 300.000,00 = 3.300.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	143.300.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap	143.300.000,00	*DAU* Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honorarium Pegawai Tidak Tetap 14 bulan x 2.200.000,00 = 30.800.000,00 Honorarium Pengelola Adm Perkantoran Pada Kasubag TU (Sekretariat) 12 bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium Pengelola Adm Perkantoran Pada Kasi P3MK 12 bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium Pengelola Adm Perkantoran Pada Kasi POLP3 12 bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium Sopir 12 bulan x 1.650.000,00 = 19.800.000,00 Honorarium Petugas Kebersihan 280 oh x 60.000,00 = 16.800.000,00 Honorarium Penjaga Malam 365 oh x 60.000,00 = 21.900.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.250.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.250.000,00	*DAU* Belanja Meterai Meterai 3000 250 lbr x 3.000,00 = 750.000,00 Meterai 6000 250 lbr x 6.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	4.500.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik* ***Keluaran :*** Perbaikan Peralatan Kerja (3 AC dan 5 Laptop) ***Target :*** 7 2 AC dan 5 laptop
4.01 . 4.01.16 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.16 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.500.000,00	*DAU* Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja pemeliharaan komputer/ laptop 5 unit x 500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja pemeliharaan AC 2 unit x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 10	***Penyediaan alat tulis kantor***	15.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik* ***Keluaran :*** ATK untuk pelaksanaan TUPOKSI yang tersedia ***Target :*** 1 Tahun
4.01 . 4.01.16 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	*DAU* Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	26.701.500,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik* ***Keluaran :*** Kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang tersedia ***Target :*** 1 Tahun
4.01 . 4.01.16 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	26.701.500,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.701.500,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	14.700.000,00	*DAU* Belanja Cetak Cetak Map Kantor 700 lbr x 3.000,00 = 2.100.000,00 Spanduk 32 bh x 250.000,00 = 8.000.000,00 Cetak Blanko Disposisi 70 bk x 15.000,00 = 1.050.000,00 Cetak Blanko Kartu Kendali 70 bk x 15.000,00 = 1.050.000,00 Box Arsip 100 bh x 25.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.001.500,00	*DAU* Belanja Penggandaan Fhoto Copy 40,005 lembar x 300,00 = 12.001.500,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	1.900.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia ***Target :*** 1 Tahun
4.01 . 4.01.16 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.900.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.900.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.900.000,00	*DAU* Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering) Stop Kontak 10 bh x 10.000,00 = 100.000,00 Kabel 5 rol x 120.000,00 = 600.000,00 Fitting 8 bh x 10.000,00 = 80.000,00 Taspen 5 bh x 10.000,00 = 50.000,00 Cok 5 bh x 30.000,00 = 150.000,00 Lampu 15 bh x 40.000,00 = 600.000,00 Battrray 8 lusin x 40.000,00 = 320.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 14	***Penyediaan peralatan rumah tangga***	4.300.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik* ***Keluaran :*** Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga yang tersedia ***Target :*** 1 Tahun
4.01 . 4.01.16 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.300.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.300.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.000.000,00	*DAU* Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas,Galon Air	2.300.000,00	*DAU* Belanja Pengisian Tabung Gas,Galon Air Pengisian air galon 100 galon x 23.000,00 = 2.300.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 17	***Penyediaan makanan dan minuman***	12.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik* ***Keluaran :*** Kebutuhan jamuan makanan dan minuman yang tersedia ***Target :*** 1 Tahun
4.01 . 4.01.16 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.16 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman rapat Makan 200 bks x 22.000,00 = 4.400.000,00 Minum/ Snack 200 kotak x 8.000,00 = 1.600.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.000.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Tamu Makan 200 bks x 22.000,00 = 4.400.000,00 Minum/ Snack 200 kotak x 8.000,00 = 1.600.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	97.600.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik* ***Keluaran :*** Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang tersedia ***Target :*** 1 Tahun
4.01 . 4.01.16 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	97.600.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	14.000.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas BBM 1 Tahun x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	83.600.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.600.000,00	*DAU* Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun x 12.600.000,00 = 12.600.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	71.000.000,00	*DAU* Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun x 71.000.000,00 = 71.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	41.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	22.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik* ***Keluaran :*** Tersedianya gedung Kantor ***Target :*** 1 tahun
4.01 . 4.01.16 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	22.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	22.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	22.000.000,00	*DAU* Belanja sewa gedung/kantor/tempat Sewa Gedung Kantor 1 tahun x 22.000.000,00 = 22.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.16 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	19.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik* ***Keluaran :*** Kendaraan operasional yang dipelihara (1 Mobil dan 2 Motor) ***Target :*** 1 Tahun
4.01 . 4.01.16 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	19.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	19.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	19.000.000,00	*DAU* Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan roda empat 1 unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Kendaraan roda dua 2 unit x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
1.05 . 4.01.16 . 18	**Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan**	86.453.250,00	
1.05 . 4.01.16 . 18 . 08	***Kegiatan Forum Pembauran Kebangasaan***	25.692.500,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik* ***Keluaran :*** Terlaksananya sosialisasi wawasan kebangsaan bagi generasi muda ***Target :*** 60 peserta
1.05 . 4.01.16 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.692.500,00	
1.05 . 4.01.16 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.112.500,00	
1.05 . 4.01.16 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	*DAU* Belanja Alat Tulis Kantor ATK Peserta 60 bh x 25.000,00 = 1.500.000,00
1.05 . 4.01.16 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.612.500,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas BBM 1 Tahun x 1.612.500,00 = 1.612.500,00
1.05 . 4.01.16 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.120.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.200.000,00	*DAU* Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi Uang Transportasi Peserta 60 oh x 70.000,00 = 4.200.000,00
1.05 . 4.01.16 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	3.920.000,00	*DAU* Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih Belanja Jasa Narasumber Propinsi 1 ok x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Jasa Narasumber Kabupaten 1 ok x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Jasa Moderator 2 ok x 200.000,00 = 400.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keynote Speaker Bupati 1 ok x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Jasa MC/Pembawa Acara 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu 1 ok x 100.000,00 = 100.000,00 Belanja Jasa K3 2 ok x 60.000,00 = 120.000,00
1.05 . 4.01.16 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	175.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	175.000,00	*DAU* Belanja Dokumentasi Cetak Foto 1 paket x 175.000,00 = 175.000,00
1.05 . 4.01.16 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	900.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	900.000,00	*DAU* Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Penginapan narasumber 2 oh x 450.000,00 = 900.000,00
1.05 . 4.01.16 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	900.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi 30 bks x 22.000,00 = 660.000,00 Snack 30 kotak x 8.000,00 = 240.000,00
1.05 . 4.01.16 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	1.800.000,00	*DAU* Belanja Makan Minum Kegiatan Nasi 60 bks x 22.000,00 = 1.320.000,00 Snack 60 kotak x 8.000,00 = 480.000,00
1.05 . 4.01.16 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.685.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.325.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 4.325.000,00 = 4.325.000,00
1.05 . 4.01.16 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.360.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi 1 Tahun x 6.360.000,00 = 6.360.000,00
1.05 . 4.01.16 . 18 . 13	***Fasilitasi Rapat-rapat Koordinasi, Pemeliharaan dan Pemberdayaan Kerukunan Umat Beragama(FKUB)***	32.277.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik* ***Keluaran :*** Terlaksananya fasilitasi rapat-rapat koordinasi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target **:** 40 peserta
1.05 . 4.01.16 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	32.277.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.322.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	*DAU* Belanja Alat Tulis Kantor ATK Peserta 40 bh x 25.000,00 = 1.000.000,00
1.05 . 4.01.16 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.322.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas BBM 1 Tahun x 2.322.000,00 = 2.322.000,00
1.05 . 4.01.16 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.720.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.800.000,00	*DAU* Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi Uang Transportasi Peserta 40 oh x 70.000,00 = 2.800.000,00
1.05 . 4.01.16 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	3.920.000,00	*DAU* Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber / Wasit /J uri / Pelatih Belanja Jasa Narasumber Propinsi 1 ok x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Jasa Narasumber Kabupaten 1 ok x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Jasa Moderator 2 ok x 200.000,00 = 400.000,00 Keynote Speaker Bupati 1 ok x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Jasa MC/Pembawa Acara 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu 1 ok x 100.000,00 = 100.000,00 Belanja Jasa K3 2 ok x 60.000,00 = 120.000,00
1.05 . 4.01.16 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	175.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	175.000,00	*DAU* Belanja Cetak Dokumentasi 1 paket x 175.000,00 = 175.000,00
1.05 . 4.01.16 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	900.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	900.000,00	*DAU* Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Penginapan narasumber 2 oh x 450.000,00 = 900.000,00
1.05 . 4.01.16 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.16 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.800.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi 60 bks x 22.000,00 = 1.320.000,00 Snack 60 kotak x 8.000,00 = 480.000,00
1.05 . 4.01.16 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	1.200.000,00	*DAU* Belanja Makan Minum Kegiatan Nasi 40 bks x 22.000,00 = 880.000,00 Snack 40 kotak x 8.000,00 = 320.000,00
1.05 . 4.01.16 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.160.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.200.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 3.200.000,00 = 3.200.000,00
1.05 . 4.01.16 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.960.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 14.960.000,00 = 14.960.000,00
1.05 . 4.01.16 . 18 . 14	***Pemantauan dan Pengendalian Warga Negara Asing***	28.483.750,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik* ***Keluaran :*** Jumlah Pemantauan yang dilakukan ***Target :*** 60 peserta
1.05 . 4.01.16 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	28.483.750,00	
1.05 . 4.01.16 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.628.750,00	
1.05 . 4.01.16 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	*DAU* Belanja Alat Tulis Kantor ATK Peserta 60 bh x 25.000,00 = 1.500.000,00
1.05 . 4.01.16 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.128.750,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas BBM 1 Tahun x 1.128.750,00 = 1.128.750,00
1.05 . 4.01.16 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.120.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.200.000,00	*DAU* Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi Uang Transportasi Peserta 60 oh x 70.000,00 = 4.200.000,00
1.05 . 4.01.16 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	3.920.000,00	*DAU* Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber / Wasit /J uri / Pelatih Belanja Jasa Narasumber Propinsi 1 ok x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Jasa Narasumber Kabupaten 1 ok x 500.000,00 = 500.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Jasa Moderator 2 ok x 200.000,00 = 400.000,00 Keynote Speaker Bupati 1 ok x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Jasa MC/Pembawa Acara 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu 1 ok x 100.000,00 = 100.000,00 Belanja Jasa K3 2 ok x 60.000,00 = 120.000,00
1.05 . 4.01.16 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	175.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	175.000,00	*DAU* Belanja Cetak Dokumentasi 1 paket x 175.000,00 = 175.000,00
1.05 . 4.01.16 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	900.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	900.000,00	*DAU* Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Penginapan narasumber 2 oh x 450.000,00 = 900.000,00
1.05 . 4.01.16 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.850.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	600.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi 20 bks x 22.000,00 = 440.000,00 Snack 20 kotak x 8.000,00 = 160.000,00
1.05 . 4.01.16 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	2.250.000,00	*DAU* Belanja Makan Minum Kegiatan Nasi 75 bks x 22.000,00 = 1.650.000,00 Snack 75 kotak x 8.000,00 = 600.000,00
1.05 . 4.01.16 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.810.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.900.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 2.900.000,00 = 2.900.000,00
1.05 . 4.01.16 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.910.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 10.910.000,00 = 10.910.000,00
1.05 . 4.01.16 . 20	**Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)**	193.454.550,00	
1.05 . 4.01.16 . 20 . 16	***Penunjang Koordinasi Forum Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)***	145.003.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Jumlah Koordinasi yang dilakukan ***Target :*** 1 Tahun
1.05 . 4.01.16 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	145.003.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.483.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.483.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas BBM 1 Tahun x 3.483.000,00 = 3.483.000,00
1.05 . 4.01.16 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.000.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12.000.000,00	*DAU* Belanja Sewa Sarana Mobilitas Sewa Kendaraan Roda Empat 1 paket x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.05 . 4.01.16 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	810.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	810.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan Nasi 27 bks x 22.000,00 = 594.000,00 Snack 27 ktk x 8.000,00 = 216.000,00
1.05 . 4.01.16 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	128.710.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	128.710.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi 1 Tahun x 128.710.000,00 = 128.710.000,00
1.05 . 4.01.16 . 20 . 19	***Penyuluhan Anti Narkoba dalam rangka Peringatan Hari HANI***	48.451.550,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik* ***Keluaran :*** Jumlah Penyuluhan yang dilakukan ***Target :*** 120 peserta
1.05 . 4.01.16 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	48.451.550,00	
1.05 . 4.01.16 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.386.550,00	
1.05 . 4.01.16 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	*DAU* Belanja Alat Tulis Kantor ATK Peserta 120 bh x 25.000,00 = 3.000.000,00
1.05 . 4.01.16 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.186.550,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas BBM 1 Tahun x 2.186.550,00 = 2.186.550,00
1.05 . 4.01.16 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Kesehatan Habis Pakai	13.200.000,00	*DAU* Belanja Jasa Uji Sampel Biaya alat tes Urine

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			120 bh x 110.000,00 = 13.200.000,00
1.05 . 4.01.16 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.420.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.000.000,00	*DAU* Belanja Jasa Pengganti Transportasi Uang Transportasi Peserta 120 oh x 50.000,00 = 6.000.000,00
1.05 . 4.01.16 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	4.420.000,00	*DAU* Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber / Wasit /J uri / Pelatih Belanja Jasa Narasumber Propinsi 1 ok x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Jasa Narasumber Kabupaten 2 ok x 500.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Jasa Moderator 2 ok x 200.000,00 = 400.000,00 Keynote Speaker Bupati 1 ok x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Jasa MC/Pembawa Acara 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu 1 ok x 100.000,00 = 100.000,00 Belanja Jasa K3 2 ok x 60.000,00 = 120.000,00
1.05 . 4.01.16 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	175.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	175.000,00	*DAU* Belanja Cetak Cetak Foto 1 paket x 175.000,00
1.05 . 4.01.16 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.150.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	450.000,00	*DAU* Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Penginapan narasumber 1 oh x 450.000,00 = 450.000,00
1.05 . 4.01.16 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	700.000,00	*DAU* Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan Biaya sewa ruang rapat 1 kali x 700.000,00 = 700.000,00
1.05 . 4.01.16 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.300.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	600.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi 20 bks x 22.000,00 = 440.000,00 Snack 20 kotak x 8.000,00 = 160.000,00
1.05 . 4.01.16 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	4.700.000,00	*DAU*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Makan Minum Kegiatan Nasi 150 bks x 22.000,00 = 3.300.000,00 Snack 175 ktk x 8.000,00 = 1.400.000,00
1.05 . 4.01.16 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.020.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.200.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 4.200.000,00 = 4.200.000,00
1.05 . 4.01.16 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.820.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi 1 Tahun x 8.820.000,00 = 8.820.000,00
1.05 . 4.01.16 . 21	**Program peningkatan pendidikan politik masyarakat**	91.862.500,00	
1.05 . 4.01.16 . 21 . 08	***Bimbingan Teknis Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol Pengurus Partai Politik***	32.029.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pelatihan administrasi partai politik dan masyarakat ***Target :*** 10 Parpol
1.05 . 4.01.16 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	32.029.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.814.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	*DAU* Belanja Alat Tulis Kantor ATK Peserta 30 bh x 25.000,00 = 750.000,00
1.05 . 4.01.16 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.064.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas BBM 1 Tahun x 2.064.000,00 = 2.064.000,00
1.05 . 4.01.16 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.920.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.250.000,00	*DAU* Belanja Transportasi dan Akomodasi Uang Transportasi Peserta 30 oh x 75.000,00 = 2.250.000,00
1.05 . 4.01.16 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	8.670.000,00	*DAU* Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber / Wasit /J uri / Pelatih Belanja Jasa Narasumber Provinsi 1 oj x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber Kabupaten 2 oj x 500.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Jasa Moderator 2 ok x 200.000,00 = 400.000,00 Keynote Speaker Bupati

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 ok x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Jasa MC/Pembawa Acara 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu 1 ok x 100.000,00 = 100.000,00 Belanja Jasa K3 2 ok x 60.000,00 = 120.000,00 Belanja Jasa Tenaga Verifikasi Penanggung jawab 1 ok x 500.000,00 = 500.000,00 Wakil Penanggung jawab 1 ok x 450.000,00 = 450.000,00 Koordinator 1 ok x 400.000,00 = 400.000,00 Ketua 1 ok x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 11 ok x 250.000,00 = 2.750.000,00
1.05 . 4.01.16 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	175.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	175.000,00	*DAU* Belanja Cetak Dokumentasi 1 paket x 175.000,00 = 175.000,00
1.05 . 4.01.16 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	840.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi 28 bks x 22.000,00 = 616.000,00 Snack 28 kotak x 8.000,00 = 224.000,00
1.05 . 4.01.16 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	1.800.000,00	*DAU* Belanja Makan Minum Kegiatan Nasi 60 bks x 22.000,00 = 1.320.000,00 Snack 60 kotak x 8.000,00 = 480.000,00
1.05 . 4.01.16 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.480.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.400.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
1.05 . 4.01.16 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.080.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi 1 Tahun x 14.080.000,00 = 14.080.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.16 . 21 . 10	***Penyuluhan kepada masyarakat (politik)***	39.928.500,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik* ***Keluaran :*** Jumlah Orang yang mengikuti seminar diskusi peningkatan pendidikan politik ***Target :*** 75 orang
1.05 . 4.01.16 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	39.928.500,00	
1.05 . 4.01.16 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.628.500,00	
1.05 . 4.01.16 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	*DAU* Belanja Alat Tulis Kantor ATK Peserta 100 bh x 25.000,00 = 2.500.000,00
1.05 . 4.01.16 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.128.500,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas BBM 1 Tahun x 2.128.500,00 = 2.128.500,00
1.05 . 4.01.16 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.720.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	*DAU* Belanja Jasa Pengganti Transportasi Uang Transportasi Peserta 100 oh x 75.000,00 = 7.500.000,00
1.05 . 4.01.16 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	3.220.000,00	*DAU* Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber / Wasit /J uri / Pelatih Belanja Jasa Narasumber Provinsi 1 oj x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber Kabupaten 1 oj x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Jasa Moderator 1 ok x 200.000,00 = 200.000,00 Keynote Speaker Bupati 1 ok x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Jasa MC/Pembawa Acara 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu 1 ok x 100.000,00 = 100.000,00 Belanja Jasa K3 2 ok x 60.000,00 = 120.000,00
1.05 . 4.01.16 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	175.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	175.000,00	*DAU* Belanja Cetak Dokumentasi 1 bh x 175.000,00 = 175.000,00
1.05 . 4.01.16 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	950.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.16 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	450.000,00	*DAU* Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Penginapan narasumber 1 oh x 450.000,00 = 450.000,00
1.05 . 4.01.16 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	500.000,00	*DAU* Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan Biaya sewa ruang rapat 1 kali x 500.000,00 = 500.000,00
1.05 . 4.01.16 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.650.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	900.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi 30 bks x 22.000,00 = 660.000,00 Snack 30 kotak x 8.000,00 = 240.000,00
1.05 . 4.01.16 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	3.750.000,00	*DAU* Belanja Makan Minum Kegiatan Nasi 125 bks x 22.000,00 = 2.750.000,00 Snack 125 kotak x 8.000,00 = 1.000.000,00
1.05 . 4.01.16 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.805.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	875.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 875.000,00 = 875.000,00
1.05 . 4.01.16 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.930.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi 1 Tahun x 17.930.000,00 = 17.930.000,00
1.05 . 4.01.16 . 21 . 12	***Monitoring dan Pengawasan Kegiatan Pemilu***	19.905.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik* ***Keluaran :*** Terlaksananya monitoring dan pengawasan kegiatan pemilu ***Target :*** 1 Tahun
1.05 . 4.01.16 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	19.905.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.935.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.935.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas BBM 1 Tahun x 1.935.000,00 = 1.935.000,00
1.05 . 4.01.16 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	450.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			15 bks x 22.000,00 = 330.000,00 Snack 15 bks x 8.000,00 = 120.000,00
1.05 . 4.01.16 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	1.800.000,00	*DAU* Belanja Makan Minum Kegiatan Nasi 60 bks x 22.000,00 = 1.320.000,00 Snack 60 bks x 8.000,00 = 480.000,00
1.05 . 4.01.16 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.720.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.05 . 4.01.16 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.720.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi 1 Tahun x 8.720.000,00 = 8.720.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.548.372.800,00)	

Pulau Punjung, 31 Desember 2019

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

Printed By SimDa

Lampiran II **Penjabaran APBD**
Nomor : 99 Tahun 2019
Tanggal : 31 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 4 . 02 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan
Organisasi : 4 . 02 . 01 INSPEKTORAT KABUPATEN
Sub Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 . 01 INSPEKTORAT KABUPATEN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	8.743.521.827,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.933.878.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	2.933.878.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	2.933.878.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.850.852.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.281.094.000,00	*DAU* Gaji Pokok PNS / Uang Representasi Gaji Pokok 1 Tahun x 1.281.094.000,00 = 1.281.094.000,00
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	171.558.000,00	*DAU* Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 171.558.000,00 = 171.558.000,00
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	150.000.000,00	*DAU* Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	130.000.000,00	*DAU* Tunjangan Fungsional 1 Tahun x 130.000.000,00 = 130.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	15.000.000,00	*DAU* Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	98.000.000,00	*DAU* Tunjangan Beras 1 Tahun x 98.000.000,00 = 98.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.000.000,00	*DAU* Tunjangan Pajak 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	200.000,00	*DAU* Pembulatan Gaji 1 Tahun x 200.000,00 = 200.000,00
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.083.026.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.083.026.000,00	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Tahun x 1.083.026.000,00 = 1.083.026.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	5.809.643.827,00	
4.02 . 4.02.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	2.479.215.327,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	12.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *DHARMASRAYA* ***Keluaran :*** Tersedianya Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya ***Target :*** 1.500 Buah
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	12.000.000,00	*DAU* Belanja Paket/ Pengiriman Belanja Paket/Pengiriman 1 th x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	163.200.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD* ***Lokasi Kegiatan :*** *DHARMASRAYA* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pembayaran Rekening Telepon, Listrik dan Internet Kantor ***Target :*** 3 Jenis
4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	163.200.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	163.200.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	19.200.000,00	*PAD* Belanja Telepon Telepon Kantor 24 Bulan x 800.000,00 = 19.200.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	120.000.000,00	*PAD* Belanja Listrik Listrik Kantor 12 Bulan x 10.000.000,00 = 120.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	24.000.000,00	*PAD* Belanja Kawat / Faksimil / Internet Internet Kantor 12 Bulan x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	9.860.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *DHARMASRAYA* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas ***Target :*** 9 Unit
4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.860.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.860.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	9.860.000,00	*DAU* Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Kendaraan Roda 4 8 Unit x 1.000.000,00 = 8.000.000,00 Kendaraan Roda 2 6 Unit x 310.000,00 = 1.860.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 07	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	315.950.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *DHARMASRAYA* ***Keluaran :*** Terlaksananya Administrasi dan Pelaporan Keuangan ***Target :*** 22 Orang
4.02 . 4.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	315.950.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	91.550.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 25	Honorarium Pengelola Kegiatan dan Keuangan	78.050.000,00	*PAD* Belanja Transaksi Keuangan Pengguna Anggaran 11 OB x 750.000,00 = 8.250.000,00 Pengguna Barang 11 OB x 750.000,00 = 8.250.000,00 PPK-SKPD 11 OB x 600.000,00 = 6.600.000,00 Pejabat Pengelola Barang 11 OB x 600.000,00 = 6.600.000,00 Bendahara Pengeluaran 11 OB x 500.000,00 = 5.500.000,00 Bendahara Pembantu Pengeluaran 22 OB x 275.000,00 = 6.050.000,00 Pengurus Barang 11 OB x 400.000,00 = 4.400.000,00 PPTK 33 OB x 800.000,00 = 26.400.000,00 Admin MCP 24 OB x 250.000,00 = 6.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 26	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih	13.500.000,00	*DAU* Honorarimu Penghitungan Angka Kredit Ketua/Pengusul/Penetap 6 OS x 750.000,00 = 4.500.000,00 Anggota 12 OS x 600.000,00 = 7.200.000,00 Sekretaris/Verifikasi 6 OS x 300.000,00 = 1.800.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	212.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap	212.400.000,00	*PAD* Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber / Wasit / Pelatih / Sopir Pegawai Tidak Tetap

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			14 OB x 2.100.000,00 = 29.400.000,00 Tenaga Non PNS 24 OB x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Sopir 36 OH x 1.650.000,00 = 59.400.000,00 Petugas K3 720 OH x 60.000,00 = 43.200.000,00 Petugas Penjaga Malam 740 OH x 60.000,00 = 44.400.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	12.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	12.000.000,00	*DAU* Lembur PNS 600 OJ x 20.000,00 = 12.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 08	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	30.000.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD* ***Lokasi Kegiatan :*** *DHARMASRAYA* ***Keluaran :*** Pengadaan Alat-alat Kebersihan ***Target :*** 12 Bulan
4.02 . 4.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	30.000.000,00	*PAD* Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	58.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *DHARMASRAYA* ***Keluaran :*** Terpeliharanya Peralatan Kerja ***Target :*** 3 Jenis
4.02 . 4.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	58.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	58.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*)	58.000.000,00	*DAU* Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 Tahun x 58.000.000,00 = 58.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 10	***Penyediaan alat tulis kantor***	60.000.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD* ***Lokasi Kegiatan :*** *DHARMASRAYA* ***Keluaran :*** Tersedianya Alat Tulis Kantor ***Target :*** 12 Bulan
4.02 . 4.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	60.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	60.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	60.000.000,00	*PAD* Belanja Alat Tulis Kantor

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	20.500.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *DHARMASRAYA*
			Keluaran : Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			Target : 9 Jenis
4.02 . 4.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	20.500.000,00	*DAU*
			Belanja Cetak
			1 Tahun x 20.500.000,00 = 20.500.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	30.970.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD*
			Lokasi Kegiatan : *DHARMASRAYA*
			Keluaran : Tersedianya Peralatan Listrik
			Target : 9 Jenis
4.02 . 4.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.970.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.970.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	30.970.000,00	*PAD*
			Belanja Alat Listrik dan Elektronik
			1 Tahun x 30.970.000,00 = 30.970.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	1.455.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *DHARMASRAYA*
			Keluaran : Tersedianya peralataperlengkapan kantorn dan
			Target : 8 Unit
4.02 . 4.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	1.455.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	1.455.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 17 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.455.000.000,00	*DAU*
			Pemgadaam Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)
			Kendaraan Dinas Roda 4 (D'MAX)
			2 Unit x 480.000.000,00 = 960.000.000,00
			Kendaraan Dinas Roda 4 (AVANZA Veloz)
			2 Unit x 230.000.000,00 = 460.000.000,00
			Pemgadaam Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua)
			Kendaraan Dinas Roda 2 (KLX)
			1 Unit x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	3.600.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *DHARMASRAYA*
			Keluaran : Terlaksananya Bahan Bacaan
			Target : 2 Jenis

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.600.000,00	*DAU* Belanja Surat Kabar / Majalah Koran dan Tabloid 1 Tahun x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17	***Penyediaan makanan dan minuman***	58.080.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *DHARMASRAYA* ***Keluaran :*** Terlaksananya Penyediaan Makan dan Minum Kantor ***Target :*** 12 Bulan
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	58.080.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	58.080.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	33.880.000,00	*DAU* Makan dan Minum Rapat 1,540 Bks x 22.000,00 = 33.880.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	24.200.000,00	*DAU* Makan dan Minum Tamu 1,100 Bks x 22.000,00 = 24.200.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	262.055.327,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *DHARMASRAYA* ***Keluaran :*** Laporan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ***Target :*** 58 Kali
4.02 . 4.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	262.055.327,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.485.327,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15.485.327,00	*PAD* Belanja Bahan Bakar Minyak (Gas) BBM 1 Pkt x 15.485.327,00 = 15.485.327,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	246.570.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	241.570.000,00	*DAU* Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 241.570.000,00 = 241.570.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	294.540.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	294.540.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *DHARMASRAYA*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas ***Target :*** 9 Unit
4.02 . 4.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	294.540.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	162.540.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	162.540.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas BBM Kendaraan Roda 4 23,040 Liter x 6.450,00 = 148.608.000,00 BBM Kendaraan Roda 2 2,160 Liter x 6.450,00 = 13.932.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	132.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	132.000.000,00	*DAU* Belanja Penggantian Suku Cadang Suku cadang kendaraan dinas roda 4 8 unit x 15.000.000,00 = 120.000.000,00 Suku cadang kendaraan dinas roda 2 6 unit x 2.000.000,00 = 12.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20	**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	2.494.963.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 01	***Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala***	1.309.725.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *DHARMASRAYA* ***Keluaran :*** Tersedianya Laporan Hasil Pemeriksaan ***Target :*** 115 Laporan
4.02 . 4.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.196.760.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.196.760.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 28	Uang Saku Pemeriksa	1.196.760.000,00	*PAD* Uang Saku Tim Pemeriksa Penanggung Jawab 150 OH x 300.000,00 = 45.000.000,00 Wakil Penanggung Jawab 350 OH x 270.000,00 = 94.500.000,00 Ketua Tim 858 OH x 250.000,00 = 214.500.000,00 Anggota Gol. IV 360 OH x 240.000,00 = 86.400.000,00 Anggota Gol. IIIc - IIId 1,818 OH x 220.000,00 = 399.960.000,00 Anggota Gol. IIIa - IIIb 1,320 OH x 210.000,00 = 277.200.000,00 Anggota Gol. II 495 OH x 160.000,00 = 79.200.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	112.965.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.125.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	16.125.000,00	*PAD* Belanja Bahan Bakar Minyak BBM 2,500 Liter x 6.450,00 = 16.125.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	96.840.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	96.840.000,00	*DAU* Perjalanan Dinas Pemeriksaan Rutin 1 Tahun x 96.840.000,00 = 96.840.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 02	***Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah***	162.560.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *DHARMASRAYA* ***Keluaran :*** Tersedianya Laporan Hasil Pemeriksaan ***Target :*** 6 Laporan
4.02 . 4.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	162.560.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	162.560.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 28	Uang Saku Pemeriksa	162.560.000,00	*DAU* Uang Saku Tim Kompleksitas Tinggi Penanggung Jawab 8 Pkt x 3.000.000,00 = 24.000.000,00 Ketua Tim 8 Pkt x 2.780.000,00 = 22.240.000,00 Anggota Gol. IV 8 Pkt x 2.680.000,00 = 21.440.000,00 Anggota Gol. III 16 Pkt x 2.320.000,00 = 37.120.000,00 Uang Saku Tim Kompleksitas Rendah Penanggung Jawab 4 Pkt x 2.090.000,00 = 8.360.000,00 Ketua Tim 4 Pkt x 1.890.000,00 = 7.560.000,00 Anggota Gol. IV 8 Pkt x 1.780.000,00 = 14.240.000,00 Anggota Gol. III 16 Pkt x 1.500.000,00 = 24.000.000,00 Uang saku pemberi keterangan/saksi ahli 2 Pkt x 1.800.000,00 = 3.600.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 06	***Tindak lanjut hasil temuan pengawasan***	61.135.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *DHARMASRAYA* ***Keluaran :*** Laporan Temuan Hasil Pemeriksaan Yang Ditindaklanjuti ***Target :*** 12 Laporan
4.02 . 4.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	61.135.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.935.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.935.000,00	*PAD* Belanja Bahan Bakar Minyak BBM

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			300 Liter x 6.450,00 = 1.935.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	59.200.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	59.200.000,00	*DAU* Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 59.200.000,00 = 59.200.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 18	***Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif***	90.580.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *DHARMASRAYA* ***Keluaran :*** Laporan hasil Koordinasi Pengawasan ***Target :*** 3 Dokumen
4.02 . 4.02.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	10.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	10.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	10.000.000,00	*PAD* Uang Lembur PNS 500 OJ x 20.000,00 = 10.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	80.580.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.580.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.580.000,00	*PAD* Bahan Bakar Minyak BBM 400 Liter x 6.450,00 = 2.580.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	18.000.000,00	*DAU* Makan dan Minum Kegiatan Makan dan Minum Kegiatan Kantor 600 Bks x 22.000,00 = 13.200.000,00 Snack Kegiatan 600 Ktk x 8.000,00 = 4.800.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 19	***Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Pemerintah daerah***	146.680.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *DHARMASRAYA* ***Keluaran :*** Tersedianya Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus ***Target :*** 4 Laporan
4.02 . 4.02.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	131.160.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	131.160.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 28	Uang Saku Pemeriksa	131.160.000,00	*PAD* Uang Saku Tim Kompleksitas Tinggi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Penanggung Jawab 6 Pkt x 3.000.000,00 = 18.000.000,00 Ketua Tim 6 Pkt x 2.780.000,00 = 16.680.000,00 Anggota Gol. IV 6 Pkt x 2.680.000,00 = 16.080.000,00 Anggota Gol. III 12 Pkt x 2.320.000,00 = 27.840.000,00 Uang Saku Tim Kompleksitas Rendah Penanggung Jawab 6 Pkt x 2.090.000,00 = 12.540.000,00 Ketua Tim 6 Pkt x 1.890.000,00 = 11.340.000,00 Anggota Gol. IV 6 Pkt x 1.780.000,00 = 10.680.000,00 Anggota Gol. III 12 Pkt x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.520.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	645.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	645.000,00	*DAU* Bahan Bakar Minyak BBM 100 Liter x 6.450,00 = 645.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.875.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.875.000,00	*DAU* Perjalanan Dinas Pemeriksaan Khusus 1 Tahun x 14.875.000,00 = 14.875.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 20	***Reviu Laporan Keuangan dan Kinerja***	528.880.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *DHARMASRAYA* ***Keluaran :*** Laporan Reviu LKPD Kinerja dan RENJA serta RKA ***Target :*** 7 LHR
4.02 . 4.02.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	464.550.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	464.550.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 28	Uang Saku Pemeriksa	464.550.000,00	*PAD* Uang Saku Review LK SKPD Penanggung Jawab 5 OH x 300.000,00 = 1.500.000,00 Ketua Tim 10 OH x 250.000,00 = 2.500.000,00 Anggota. Gol III.c - III.d Bersertifikat 30 OH x 240.000,00 = 7.200.000,00 Anggota. Gol III.a - III.b Bersertifikat 10 OH x 220.000,00 = 2.200.000,00 Uang Saku Review LKPD Penanggung Jawab 5 OH x 300.000,00 = 1.500.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Ketua Tim 10 OH x 250.000,00 = 2.500.000,00 Anggota. Gol III.c - III.d Bersertifikat 30 OH x 240.000,00 = 7.200.000,00 Anggota. Gol III.a - III.b Bersertifikat 10 OH x 220.000,00 = 2.200.000,00 Uang Saku Review Kinerja SKPD Penanggung Jawab 5 OH x 300.000,00 = 1.500.000,00 Ketua Tim 10 OH x 250.000,00 = 2.500.000,00 Anggota. Gol. IV Bersertifikat 30 OH x 240.000,00 = 7.200.000,00 Anggota. Gol III.c - III.d Bersertifikat 10 OH x 220.000,00 = 2.200.000,00 Anggota Golongan II 0 0 x 0,00 = 0,00 Uang Saku Review Kinerja Kabupaten Penanggung Jawab 5 OH x 300.000,00 = 1.500.000,00 Ketua Tim 10 OH x 250.000,00 = 2.500.000,00 Anggota. Gol. IV Bersertifikat 30 OH x 240.000,00 = 7.200.000,00 Anggota. Gol III.c - III.d Bersertifikat 10 OH x 220.000,00 = 2.200.000,00 Anggota Golongan II 0 0 x 0,00 = 0,00 Uang Saku Review BLUD Penanggungjawab 5 OH x 300.000,00 = 1.500.000,00 Ketua Tim 10 OH x 250.000,00 = 2.500.000,00 Anggota Gol. III/c s.d III/d 30 OH x 240.000,00 = 7.200.000,00 Anggota Gol. III/a s.d III/b 10 OH x 220.000,00 = 2.200.000,00 Anggota Gol. II 0 0 x 0,00 = 0,00 Uang Saku Review DAK Fisik Penanggung Jawab 30 OH x 300.000,00 = 9.000.000,00 Wakil Penanggungjawab 120 OH x 270.000,00 = 32.400.000,00 Ketua Tim 240 OH x 250.000,00 = 60.000.000,00 Anggota Gol. III/c-III/d Bersertifikat 510 OH x 240.000,00 = 122.400.000,00 Anggota Gol. III/a-III/b Bersertifikat 600 OH x 220.000,00 = 132.000.000,00 Gol. II 135 OH x 210.000,00 = 28.350.000,00 Uang Saku Review RKA di Kabupaten Penanggung Jawab

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			5 OH x 300.000,00 = 1.500.000,00 Ketua Tim 10 OH x 250.000,00 = 2.500.000,00 Anggota Gol. IIIc-III/d Bersertifikat 30 OH x 240.000,00 = 7.200.000,00 Anggota Gol. IIIa-III/b Bersertifikat 10 OH x 220.000,00 = 2.200.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	64.330.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.450.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.450.000,00	*PAD* Belanja Bahan Bakar Minyak BBM 1,000 Liter x 6.450,00 = 6.450.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	57.880.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	57.880.000,00	*DAU* Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten 1 Tahun x 57.880.000,00 = 57.880.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 21	***Monitoring Program dan Kegiatan SKPD***	94.435.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *DHARMASRAYA* ***Keluaran :*** Laporan hasil Monitoring ***Target :*** 12 Laporan
4.02 . 4.02.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	94.435.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.935.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.935.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak BBM 300 Liter x 6.450,00 = 1.935.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	92.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	92.500.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 92.500.000,00 = 92.500.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 22	***Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi (UPG)***	100.968.500,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *DHARMASRAYA* ***Keluaran :*** Laporan Kegiatan Gratifikasi ***Target :*** 4 Laporan
4.02 . 4.02.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.968.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.612.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.612.500,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak BBM 250 Liter x 6.450,00 = 1.612.500,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	800.000,00	*DAU* Belanja Cetak Cetak Spanduk 2 Bh x 400.000,00 = 800.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	84.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	84.500.000,00	*DAU* Belanja Makan Minum Penunjang Kegiatan Makan dan Minum 150 Bks x 22.000,00 = 3.300.000,00 Snack 150 Ktk x 8.000,00 = 1.200.000,00 Full Day 200 Pkt x 400.000,00 = 80.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.056.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.056.000,00	*DAU* Perjalanan Dinas luar daerah 1 Tahun x 14.056.000,00 = 14.056.000,00
4.02 . 4.02.01 . 21	**Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan**	540.925.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 21 . 01	***Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan***	540.925.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *DHARMASRAYA* ***Keluaran :*** Tersedianya Personil Terampil ***Target :*** 23 Jenis
4.02 . 4.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	5.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	5.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	*DAU* Ahli/Instruktur/nara sumber/wasit/juri Honor Narasumber, Keynote speker prov, bupati, lembaga 2 OK x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Honor Narasumber, Keynote speaker Kab 2 OK x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	535.925.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.225.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.225.000,00	*DAU* Belanja bahan bakar minyak BBM 500 Liter x 6.450,00 = 3.225.000,00
4.02 . 4.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	336.700.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	336.700.000,00	*DAU* Belanja perjalanan dinas luar daerah

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun x 336.700.000,00 = 336.700.000,00
4.02 . 4.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	196.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	196.000.000,00	*DAU* Kontribusi pelaksanaan diklat Kontribusi 1 Tahun x 196.000.000,00 = 196.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.743.521.827,00)	

Pulau Punjung, 31 Desember 2019

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan	:	4 . 03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi	:	4 . 03 . 01	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi	:	4 . 03 . 01 . 01	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	5.914.711.750,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	3.031.259.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	3.031.259.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	3.031.259.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.810.814.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.366.148.000,00	*DAU* Gaji Pokok 1 Tahun x 1.366.148.000,00 = 1.366.148.000,00
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	135.252.000,00	*DAU* Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 135.252.000,00 = 135.252.000,00
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	219.780.000,00	*DAU* Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 219.780.000,00 = 219.780.000,00
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	15.355.000,00	*DAU* Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 15.355.000,00 = 15.355.000,00
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	71.754.000,00	*DAU* Tunjangan Beras 1 Tahun x 71.754.000,00 = 71.754.000,00
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.500.000,00	*DAU* Tunjangan PPh 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	25.000,00	*DAU* Pembulatan Gaji 1 Tahun x 25.000,00 = 25.000,00
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.220.445.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.220.445.000,00	*DAU* Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Tahun x 1.220.445.000,00 = 1.220.445.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	2.883.452.750,00	
4.03 . 4.03.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	1.054.548.950,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	7.750.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dharmasraya* ***Keluaran :*** Tersedianya pendanaan jasa Surat Menyurat ***Target :*** 1 Tahun
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.750.000,00	*PAD* Belanja Alat Tulis Kantor ATK 1 Tahun x 6.750.000,00 = 6.750.000,00
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	*PAD* Belanja Paket/Pengiriman Biaya Pengiriman 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	156.000.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Tersedianya pendanaan jasa komunikasi dan listrik ***Target :*** 1 Tahun
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	156.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	156.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	24.000.000,00	*PAD* Belanja Telepon Belanja Rekening Telepon + Speedy 12 Bulan x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	132.000.000,00	*PAD* Belanja listrik Biaya Rekening Listrik 12 Bulan x 11.000.000,00 = 132.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	7.000.000,00	***Sumber Dana :*** *BLUD* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Tertibnya Administrasi Surat Kendaraan Bermotor ***Target :*** 13 Unit
4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7.000.000,00	*BLUD* Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Kendaraan Dinas Roda 4 3 Unit x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Kendaraan Dinas Roda 2 10 Unit x 250.000,00 = 2.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 07	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	424.130.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, BLUD* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terselenggaranya administrasi keuangan ***Target :*** 1 Tahun
4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	414.920.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 25	Honorarium Pengelola Kegiatan dan Keuangan	33.000.000,00	*PAD* Honorarium Pengelola Kegiatan dan Keuangan Pengguna Anggaran 11 OB x 750.000,00 = 8.250.000,00 PPK SKPD 11 OB x 600.000,00 = 6.600.000,00 Bendahara Pengeluaran 11 OB x 500.000,00 = 5.500.000,00 Bendahara Barang 11 OB x 400.000,00 = 4.400.000,00 Pengguna Barang 11 OB x 750.000,00 = 8.250.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	352.920.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap	352.920.000,00	*PAD* Honorarium Non ASN Non ASN (10 Org x 12 Bln) 120 OB x 1.500.000,00 = 180.000.000,00 Sopir (2 Org x 12 Bln) 24 OB x 1.650.000,00 = 39.600.000,00 Progremer 12 OB x 3.500.000,00 = 42.000.000,00 Petugas Kebersihan 792 OH x 60.000,00 = 47.520.000,00 Penjaga Malam 730 OH x 60.000,00 = 43.800.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	29.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	29.000.000,00	*PAD* Uang Lembur PNS Gol IV 300 OJ x 25.000,00 = 7.500.000,00 Gol. III 675 OJ x 20.000,00 = 13.500.000,00 Uang Makan 400 Kali x 20.000,00 = 8.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.210.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	7.200.000,00	*PAD* Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 3.000 600 Lbr x 3.000,00 = 1.800.000,00 Materai Rp. 6.000 900 Lbr x 6.000,00 = 5.400.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.010.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.010.000,00	*BLUD* Belanja Penggandaan Foto Copy 6,700 lbr x 300,00 = 2.010.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 08	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	7.356.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Pelayanan kebersihan terhadap kebersihan kantor ***Target :*** 1 Tahun
4.03 . 4.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.356.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.356.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.356.000,00	*PAD* Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Tahun x 7.356.000,00 = 7.356.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	15.400.000,00	***Sumber Dana :*** *BLUD* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Adanya peralatan kerja yang terawat dan siap pakai ***Target :*** 27 Unit
4.03 . 4.03.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.400.000,00	*BLUD* Belanja Jasa perbaikan Peralatan dan Perlengkapan kantor Jasa Pemeliharaan Komputer 8 Unit x 300.000,00 = 2.400.000,00 Jasa Pemeliharaan Laptop 10 Unit x 500.000,00 = 5.000.000,00 Jasa Pemeliharaan Printer 2 Unit x 500.000,00 = 1.000.000,00 Jasa Pemeliharaan AC 7 Unit x 1.000.000,00 = 7.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 10	***Penyediaan alat tulis kantor***	69.178.400,00	***Sumber Dana :*** *PAD*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Tersedianya alat tulis kantor ***Target :*** 1 Tahun
4.03 . 4.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	69.178.400,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	69.178.400,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	69.178.400,00	*PAD* Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 69.178.400,00 = 69.178.400,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	33.400.000,00	***Sumber Dana :*** *BLUD* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Tersedianya barang cetakan penunjang administrasi kantor ***Target :*** 1 Tahun
4.03 . 4.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	33.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	21.400.000,00	*BLUD* Belanja Cetak Blanko Kwitansi NCR 120 Buku x 35.000,00 = 4.200.000,00 Cetak Map Merk Bappeda 700 bh x 7.000,00 = 4.900.000,00 Cetak Buku/ Jilid 1 Tahun x 2.800.000,00 = 2.800.000,00 Cetak Kartu Kendali Naskah Dinas Masuk/ Keluar 30 Pack x 30.000,00 = 900.000,00 Cetak Lembar Disposisi 30 Pack x 30.000,00 = 900.000,00 Cetak Jasa Karangan Bunga 12 bh x 300.000,00 = 3.600.000,00 Cetak Spanduk 12 bh x 300.000,00 = 3.600.000,00 Cetak Foto Presiden & Wakil Presiden 1 Pack x 500.000,00 = 500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.000.000,00	*BLUD* Belanja Penggandaan Fotocopy 40,000 Lembar x 300,00 = 12.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	6.350.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Tersedianya Perlengkapan komponen instalasi listrik Kantor ***Target :*** 4 item
4.03 . 4.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.350.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.350.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.350.000,00	*PAD* Belanja Alat Listrik dan Elektronik Bola lampu 70 bh x 70.000,00 = 4.900.000,00 Kabel listrik 100 meter x 12.000,00 = 1.200.000,00 Lampu Emergenzy 1 bh x 150.000,00 = 150.000,00 Cok Kaki 5 10 bh x 10.000,00 = 100.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	45.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Tersedianya peralatan dan perlengkapan pendukung kerja ***Target :*** 3 Jenis
4.03 . 4.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	45.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00	*DAU* Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya Pengadaan Printer 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	30.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	30.000.000,00	*DAU* Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer Belanja Modal Pengadaan Laptop 2 Unit x 15.000.000,00 = 30.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	10.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	10.000.000,00	*DAU* Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Visual Pengadaan Infokus 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 14	***Penyediaan peralatan rumah tangga***	9.770.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Tersedinya Peralatan Rumah Tangga ***Target :*** 1 Tahun
4.03 . 4.03.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.770.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.770.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas,Galon Air	9.770.000,00	*PAD* Belanja Pengisian Tabung Gas, Galon Air

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pengisian Tabung Gas 6 Tabung x 170.000,00 = 1.020.000,00 Pengisian Air Galon 240 Galon x 25.000,00 = 6.000.000,00 Air Mineral Botol 55 Dus x 50.000,00 = 2.750.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	4.380.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Kab. Dharmasraya*
			Keluaran : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Target : 1 Tahun
4.03 . 4.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.380.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.380.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.380.000,00	*DAU* Belanja Surat Kabar/ Majalah Belanja Koran 12 Bulan x 365.000,00 = 4.380.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 17	***Penyediaan makanan dan minuman***	33.524.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Kab. Dharmasraya*
			Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman penunjang operasional kantor
			Target : 1 Tahun
4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	33.524.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.524.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.600.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan minuman Rapat Makan 800 bks x 22.000,00 = 17.600.000,00 Snack 800 kotak x 10.000,00 = 8.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.924.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Tamu Konsumsi Tamu 1 Tahun x 7.924.000,00 = 7.924.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	235.310.550,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU*
			Lokasi Kegiatan : *Kab. Dharmasraya*
			Keluaran : Dapat diikutinya Rakor dan Rakons Perencanaan ke luar daerah
			Target : 1 Tahun
4.03 . 4.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	235.310.550,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.560.550,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	26.560.550,00	*PAD* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (Genset)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			BBM 1 Tahun x 26.560.550,00 = 26.560.550,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	208.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.450.000,00	*DAU* Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten 1 Tahun x 26.450.000,00 = 26.450.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	182.300.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Propinsi 1 Tahun x 182.300.000,00 = 182.300.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	60.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	60.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terpeliharanya kendaraan Dinas/Operasional roda 2 dan roda 4 ***Target :*** 13 Unit
4.03 . 4.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	60.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	60.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	60.000.000,00	*DAU* Belanja Jasa Service Service Rutin Kendaraan Roda 4 3 unit x 15.000.000,00 = 45.000.000,00 Service Rutin Kendaraan Roda 2 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	41.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	41.250.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Ditugaskannya dan diikutinya Diklat bagi Aparatur Bappeda ***Target :*** 1 Tahun
4.03 . 4.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	41.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	41.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41.250.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Propinsi 1 Tahun x 41.250.000,00 = 41.250.000,00
4.03 . 4.03.01 . 19	**Program perencanaan kota-kota menengah dan besar**	83.050.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 19 . 09	***Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan***	43.250.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Koordinasi pelaksanaan pencapaian target dalam percepatan pembangunan sanitasi dalam mewujudkan universal acces ***Target :*** 1 Tahun
4.03 . 4.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	43.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	931.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	931.500,00	*PAD* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (Genset) BBM 1 Tahun x 931.500,00 = 931.500,00
4.03 . 4.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.258.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.258.500,00	*DAU* Belanja Penggandaan Foto Copy 4,195 Lembar x 300,00 = 1.258.500,00
4.03 . 4.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	*DAU* Makanan Minum Rapat Sosialisasi Makan 100 bks x 22.000,00 = 2.200.000,00 Snack 100 ktk x 8.000,00 = 800.000,00 Makan Minum Rapat Koordinasi Makan 100 bks x 22.000,00 = 2.200.000,00 Snack 100 ktk x 8.000,00 = 800.000,00
4.03 . 4.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.060.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.500.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.560.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 26.560.000,00 = 26.560.000,00
4.03 . 4.03.01 . 19 . 14	***Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah***	39.800.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya koordinasi bidang sarana dan prasarana wilayah ***Target :*** 1 Tahun
4.03 . 4.03.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	39.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.035.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.035.000,00	*PAD*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (Genset) BBM 1 Tahun x 1.035.000,00 = 1.035.000,00
4.03 . 4.03.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.350.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.350.000,00	*DAU* Belanja Penggandaan Foto Copy 4,500 Lembar x 300,00 = 1.350.000,00
4.03 . 4.03.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan 50 bks x 22.000,00 = 1.100.000,00 Snack 50 ktk x 8.000,00 = 400.000,00
4.03 . 4.03.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.915.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.700.000,00	*DAU* Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 1.700.000,00 = 1.700.000,00
4.03 . 4.03.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.215.000,00	*DAU* Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 34.215.000,00 = 34.215.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21	**Program perencanaan pembangunan daerah**	1.127.106.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 03	***Penyelenggaraan musrenbang RKPD***	202.082.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya Forum SKPD dan Musrenbang RKPD tahun 2021 ***Target :*** 1 Kegiatan
4.03 . 4.03.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	202.082.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.167.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.750.000,00	*PAD* Belanja Alat Tulis Kantor ATK Peserta Forum SKPD 150 Paket x 25.000,00 = 3.750.000,00 ATK Peserta Musrenbang 200 Paket x 25.000,00 = 5.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.417.000,00	*PAD* belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas BBM 1 Tahun x 6.417.000,00 = 6.417.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.520.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	*PAD* Belanja Transportasi dan Akomodasi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Pengganti Transportasi dan Akomodasi 200 Org x 50.000,00 = 10.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	12.520.000,00	*DAU* Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/Supir Biaya Narasumber Provinsi 2 OK x 1.400.000,00 = 2.800.000,00 Biaya Narasumber Kabupaten 4 OK x 500.000,00 = 2.000.000,00 Biaya Moderator 6 OK x 200.000,00 = 1.200.000,00 Keynote Speaker Bupati/ Wakil Bupati 4 OK x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Petugas Kebersihan 12 OK x 60.000,00 = 720.000,00 Petugas MC 3 OK x 150.000,00 = 450.000,00 Pembaca Do'a 3 OK x 150.000,00 = 450.000,00 Pemimpin Lagu 3 OK x 100.000,00 = 300.000,00 Pembacaan Ayat Suci Al Qur'an 3 OK x 200.000,00 = 600.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.175.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.175.000,00	*DAU* Belanja Dokumentasi Cetak Photo 50 Lembar x 3.500,00 = 175.000,00 Belanja Cetak Dekorasi Cetak Spanduk 5 Paket x 500.000,00 = 2.500.000,00 Dekorasi Ruangan 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	*DAU* Belanja Penggandaan Foto Copy 30,000 Lembar x 300,00 = 9.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.400.000,00	*DAU* Belanja Sewa Ruang/ Pertemuan Sewa Ruang/ Pertemuan 4 Keg x 350.000,00 = 1.400.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.140.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	40.140.000,00	*DAU* Makan Minum Rapat Persiapan Makan 120 bks x 22.000,00 = 2.640.000,00 Snack

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			120 ktk x 10.000,00 = 1.200.000,00 Makan Minum Pelaksanaan Forum SKPD Makan Forum SKPD 200 ktk x 28.000,00 = 5.600.000,00 Makan Forum SKPD 150 bks x 22.000,00 = 3.300.000,00 Snack Forum SKPD 400 ktk x 10.000,00 = 4.000.000,00 Snack Forum SKPD 300 ktk x 10.000,00 = 3.000.000,00 Makan Minum Pelaksanaan Musrenbang Makan 250 ktk x 28.000,00 = 7.000.000,00 Makan 200 bks x 22.000,00 = 4.400.000,00 Snack 900 ktk x 10.000,00 = 9.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,00	*DAU* Belanja Pakaian Batik Tradisional Belanja Pakaian Musrenbang 0 Stel x 500.000,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	109.680.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.630.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten 1 Tahun x 29.630.000,00 = 29.630.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.050.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Provinsi 1 Tahun x 80.050.000,00 = 80.050.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 04	***Penetapan RKPD***	20.250.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dharmasraya* ***Keluaran :*** Tersedianya Dokumen RKPD Tahun 2021 dan Perubahan RKPD Tahun 2020 ***Target :*** 2 Dokumen
4.03 . 4.03.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	20.250.000,00	*DAU* Belanja Cetak Biaya Cetak Buku RKPD Perubahan Final 2020 45 Buku x 225.000,00 = 10.125.000,00 Biaya Cetak Buku RKPD Final 2021 45 Buku x 225.000,00 = 10.125.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08	***Penyusunan rancangan RKPD***	242.194.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Tersedianya Buku RKPD Tahun 2021 dan Perubahan RKPD Tahun 2020 ***Target :*** 2 Dokumen
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	150.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	150.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000.000,00	*PAD* Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 2 Paket x 75.000.000,00 = 150.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	92.194.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.484.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.484.000,00	*PAD* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas BBM 1 Tahun x 2.484.000,00 = 2.484.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.750.000,00	*DAU* Belanja Cetak Cetak Draft RKPD 30 bh x 125.000,00 = 3.750.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	*DAU* Belanja Penggandaan Biaya Penggandaan Bahan RKPD 25,000 Lembar x 300,00 = 7.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.620.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.620.000,00	*DAU* Rapat Tim Pembahasan Draft Makan 135 bks x 22.000,00 = 2.970.000,00 Snack 135 ktk x 10.000,00 = 1.350.000,00 Rapat Sinkronisasi Program Kegiatan SKPD Makan 150 bks x 22.000,00 = 3.300.000,00 Snack 300 ktk x 10.000,00 = 3.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	67.840.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	67.840.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi 1 Tahun x 67.840.000,00 = 67.840.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 17	***Monitoring dan evaluasi pengendalian pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah***	44.800.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya Laporan Monitoring RKPD Semester I dan II

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target **:** 2 Laporan
4.03 . 4.03.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	44.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.000.000,00	*PAD* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (Genset) BBM 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	*DAU* Belanja Cetak Cetak Buku 20 Buku x 100.000,00 = 2.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	*DAU* Belanja Penggandaan Foto Copy 5,000 Lembar x 300,00 = 1.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.800.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan 150 bks x 22.000,00 = 3.300.000,00 Snack 150 ktk x 10.000,00 = 1.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	34.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.725.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 1.725.000,00 = 1.725.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.775.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi 1 Tahun x 32.775.000,00 = 32.775.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 21	***Penyusunan Rancangan Kebijakan Pengelolaan Anggaran***	487.024.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Tersusunnya KUA dan PPAS Kab. Dharmasraya Tahun 2021 dan KUA dan PPAS Tahun 2020 ***Target*** **:** 4 Dokumen
4.03 . 4.03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	100.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.000.000,00	*PAD* Honorarium panitia Pelaksana Kegiatan Honor Tim Penyusunan KUA dan PPAS 1 LS x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	387.024.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.140.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.140.000,00	*PAD* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (Genset) BBM 1 Tahun x 4.140.000,00 = 4.140.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.250.000,00	*DAU* Belanja Cetak Cetak Buku KUA Perubahan 2020 45 Buku x 50.000,00 = 2.250.000,00 Cetak Buku PPAS Perubahan 2020 45 Buku x 75.000,00 = 3.375.000,00 Cetak Buku KUA 2021 45 Buku x 50.000,00 = 2.250.000,00 Cetak Buku PPAS 2021 45 Buku x 75.000,00 = 3.375.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.000.000,00	*DAU* Belanja Penggandaan Penggandaan Draft KUA Perubahan 2020 8,000 Lembar x 300,00 = 2.400.000,00 Penggandaan Draft PPAS Perubahan 2020 12,000 Lembar x 300,00 = 3.600.000,00 Penggandaan Draft KUA 2021 8,000 Lembar x 300,00 = 2.400.000,00 Penggandaan Draft PPAS 2021 12,000 Lembar x 300,00 = 3.600.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.400.000,00	*DAU* Belanja Makan dan Minum Rapat Makan 200 bks x 22.000,00 = 4.400.000,00 Snack 400 ktk x 10.000,00 = 4.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	351.234.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	351.234.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 351.234.000,00 = 351.234.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22	***Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan***	41.500.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terbentuknya forum data informasi kebutuhan dokumen perencanaan ***Target :*** 37 SKPD
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	41.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.242.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.242.000,00	*PAD* Bahan Bakar Minyak BBM 1 Tahun x 1.242.000,00 = 1.242.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	1.000.000,00	*DAU* Honorarium Narasumber 1 Ok x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.050.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	*DAU* Belanja Cetak 20 Bh x 75.000,00 = 1.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.550.000,00	*DAU* Belanja Penggandaan Fotocopy 8,500 Lbr x 300,00 = 2.550.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.760.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.760.000,00	*DAU* Makan dan Minum Rapat Makan 180 bks x 22.000,00 = 3.960.000,00 Snack 180 ktk x 10.000,00 = 1.800.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.448.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.200.000,00	*DAU* Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 2.200.000,00 = 2.200.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.248.000,00	*DAU* Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 27.248.000,00 = 27.248.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 23	***Implementasi Sistem Informasi e-Planning***	44.456.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Aplikasi E-Planning SIMDA Perencanaan ***Target :*** 60 %
4.03 . 4.03.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	44.456.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.898.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.898.000,00	*PAD* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (Genset) BBM 1 Tahun x 2.898.000,00 = 2.898.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	*DAU* Belanja Penggandaan Foto Copy 10,000 lbr x 300,00 = 3.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.760.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.760.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan 180 bks x 22.000,00 = 3.960.000,00 Snack 180 ktk x 10.000,00 = 1.800.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.798.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.798.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 32.798.000,00 = 32.798.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 25	***Inovasi Daerah***	44.800.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Tersedianya Inovasi Daerah ***Target :*** 1 Kegiatan
4.03 . 4.03.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	44.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.380.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.380.000,00	*PAD* Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas BBM 1 Tahun x 1.380.000,00 = 1.380.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	10.000.000,00	*DAU* Honorarium Narasumber 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	*DAU* Cetak Buku 40 Buku x 50.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Cetak Dekorasi Spanduk 2 Bh x 500.000,00 = 1.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	*DAU* Biaya Penggandaan Fotocopy 10,000 Lbr x 300,00 = 3.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	700.000,00	*DAU* Sewa Tempat

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Sewa Auditorium 2 Keg x 350.000,00 = 700.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.400.000,00	*DAU* Biaya Makan dan Minum Rapat Makan 200 bks x 22.000,00 = 4.400.000,00 Snack 200 ktk x 10.000,00 = 2.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.320.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.320.000,00	*DAU* Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 20.320.000,00 = 20.320.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22	**Program perencanaan pembangunan ekonomi**	92.585.200,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 14	***Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi***	39.405.200,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** - ***Keluaran :*** Terlaksananya koordinasi pembangunan bidang perencanaan ekonomi ***Target :*** 1 Tahun
4.03 . 4.03.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	39.405.200,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.932.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.932.000,00	*PAD* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (Genset) BBM 1 Tahun x 1.932.000,00 = 1.932.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	973.200,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	973.200,00	*DAU* Belanja Penggandaan Foto Copy 3,244 Lembar x 300,00 = 973.200,00
4.03 . 4.03.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.840.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.840.000,00	*DAU* Makan Minum Rapat Makan 120 bks x 22.000,00 = 2.640.000,00 Snack 120 ktk x 10.000,00 = 1.200.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.660.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.160.000,00	*DAU*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Provinsi 1 Tahun x 30.160.000,00 = 30.160.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22 . 16	***Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi (RAD-PG)***	53.180.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Tersedianya dokumen RAD-PG ***Target :*** 1 Dokumen
4.03 . 4.03.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	53.180.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.140.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.140.000,00	*PAD* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (Genset) BBM 1 Tahun x 4.140.000,00 = 4.140.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.340.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.750.000,00	*DAU* Belanja Cetak Cetak Dokumen 25 Buku x 150.000,00 = 3.750.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.590.000,00	*DAU* Belanja Penggandaan Foto Copy 5,300 Lembar x 300,00 = 1.590.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.400.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan 200 bks x 22.000,00 = 4.400.000,00 Snack 200 ktk x 10.000,00 = 2.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	37.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.300.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 7.300.000,00 = 7.300.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 23	**Program perencanaan sosial dan budaya**	225.182.800,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 11	***Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya***	47.529.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dharmasraya* ***Keluaran :*** Rapat koordinasi perencanaan bidang sosial dan budaya ***Target :*** 1 Tahun

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	47.529.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.161.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.161.000,00	*PAD* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (genset) BBM 1 Tahun x 1.161.000,00 = 1.161.000,00
4.03 . 4.03.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	1.000.000,00	*DAU* Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit Jasa Keynote Speaker 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.876.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	700.000,00	*DAU* Belanja Cetak Dekorasi Spanduk 2 Bh x 350.000,00 = 700.000,00
4.03 . 4.03.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.176.000,00	*DAU* Belanja Penggandaan Foto Copy 3,920 Lembar x 300,00 = 1.176.000,00
4.03 . 4.03.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.400.000,00	*DAU* Belanja Makan dan Minum Rapat Makan 200 bks x 22.000,00 = 4.400.000,00 Snack 200 ktk x 10.000,00 = 2.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	37.092.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	*DAU* Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.592.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 35.592.000,00 = 35.592.000,00
4.03 . 4.03.01 . 23 . 12	***Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten Sehat***	18.559.800,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Koordinasi pelaksanaan kegiatan Kabupaten Sehat di Kab. Dharmasraya ***Target :*** 1 Kegiatan
4.03 . 4.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	18.559.800,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	799.800,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	799.800,00	*PAD* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (Genset) BBM 1 Tahun x 799.800,00 = 799.800,00
4.03 . 4.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	*DAU* Belanja Penggandaan Foto Copy 1,000 Lembar x 300,00 = 300.000,00
4.03 . 4.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.560.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.560.000,00	*DAU* Belanja Makan dan Minum Rapat Makan 80 bks x 22.000,00 = 1.760.000,00 Snack 80 ktk x 10.000,00 = 800.000,00
4.03 . 4.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.900.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.700.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 5.700.000,00 = 5.700.000,00
4.03 . 4.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.200.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 9.200.000,00 = 9.200.000,00
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13	***Fasilitasi Pengarusutamaan Gender (PUG)***	46.984.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Penyusunan dokumen perencanaan yang responsif gender pada masing-masing OPD ***Target :*** 1 Laporan
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	46.984.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.548.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.548.000,00	*PAD* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (Genset) BBM 1 Tahun x 1.548.000,00 = 1.548.000,00
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	2.000.000,00	*DAU* Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur Jasa Narasumber Pelatihan Bari Driver PPRG 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.972.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	700.000,00	*DAU* Belanja Cetak Dekorasi Spanduk

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 Bh x 350.000,00 = 700.000,00
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.272.000,00	*DAU* Belanja Penggandaan Foto Copy 4,240 Lembar x 300,00 = 1.272.000,00
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.000.000,00	*DAU* Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja Sewa Penginapan	600.000,00	*DAU* Belanja Sewa Penginapan Belanja Sewa Penginapan Narasumber 1 Malam x 600.000,00 = 600.000,00
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.760.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.760.000,00	*DAU* Belanja Makan dan Minum Rapat Makan 180 bks x 22.000,00 = 3.960.000,00 Snack 180 ktk x 10.000,00 = 1.800.000,00
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.104.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.300.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 3.300.000,00 = 3.300.000,00
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.804.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 29.804.000,00 = 29.804.000,00
4.03 . 4.03.01 . 23 . 14	***Fasilitasi Tim Koordinasi Kemiskinan***	37.750.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Tersedianya laporan koordinasi kemiskinan ***Target :*** 1 Laporan
4.03 . 4.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	37.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.161.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.161.000,00	*PAD* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas BBM 1 Tahun x 1.161.000,00 = 1.161.000,00
4.03 . 4.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	4.000.000,00	*DAU* Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit Honorarium Narasumber 3 Jam x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Keynote Speaker

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	909.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	909.000,00	*DAU* Belanja Penggandaan Foto Copy 3,030 Lembar x 300,00 = 909.000,00
4.03 . 4.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.200.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan 100 bks x 22.000,00 = 2.200.000,00 Snack 100 ktk x 10.000,00 = 1.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.480.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.480.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 25.480.000,00 = 25.480.000,00
4.03 . 4.03.01 . 23 . 15	***Penyusunan Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPR)***	74.360.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Dokumen grand desain pembangunan kependudukan Kabupaten Dharmasraya ***Target :*** 1 Tahun
4.03 . 4.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	74.360.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.161.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.161.000,00	*PAD* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (Genset) BBM 1 Tahun x 1.161.000,00 = 1.161.000,00
4.03 . 4.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	50.000.000,00	*DAU* Belanja Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur Honorarium Tenaga Ahli penyusunan GDPK 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.029.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	*DAU* Belanja Cetak Cetak Dokumen GDPK 20 Buku x 150.000,00 = 3.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.029.000,00	*DAU*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Penggandaan Foto Copy 3,430 Lembar x 300,00 = 1.029.000,00
4.03 . 4.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.120.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.120.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan 160 bks x 22.000,00 = 3.520.000,00 Snack 160 ktk x 10.000,00 = 1.600.000,00
4.03 . 4.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.050.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.050.000,00	*DAU* Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 14.050.000,00 = 14.050.000,00
4.03 . 4.03.01 . 29	**Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah*)**	34.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 29 . 02	***Fasilitasi dan Koordinasi Penelitian dan Pengembangan*)**	34.500.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Dharmasraya* ***Keluaran :*** Jumlah penelitian dan pengembangan yang terfasilitasi ***Target :*** 1 Tahun
4.03 . 4.03.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	34.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.932.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.932.000,00	*PAD* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (Genset) BBM 1 Tahun x 1.932.000,00 = 1.932.000,00
4.03 . 4.03.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	972.900,00	
4.03 . 4.03.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	972.900,00	*DAU* Belanja penggandaan Foto Copy 3,243 lbr x 300,00 = 972.900,00
4.03 . 4.03.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.160.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.160.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan 130 bks x 22.000,00 = 2.860.000,00 Snack 130 ktk x 10.000,00 = 1.300.000,00
4.03 . 4.03.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.435.100,00	
4.03 . 4.03.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.275.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 2.275.000,00 = 2.275.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.160.100,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 25.160.100,00 = 25.160.100,00
4.03 . 4.03.01 . 31	**Program Perencanaan Tata ruang**	117.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 31 . 02	***Legislasi perda RevisiRTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012-2031***	117.700.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya proses legislasi revisi RTRW Kab. Dharmasraya Tahun 2011-2031 ***Target :*** 1 Dokumen
4.03 . 4.03.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	117.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.500.000,00	*PAD* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (Genset) BBM 1 Ls x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	20.000.000,00	*DAU* Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur Honorarium Tim Ahli Penetapan Perda 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.390.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.875.000,00	*DAU* Belanja Cetak Biaya Cetak Materi Teknis 10 Buku x 200.000,00 = 2.000.000,00 Biaya Cetak Ranperda 15 Buku x 75.000,00 = 1.125.000,00 Biaya Cetak Naskah Akademis Perda 5 Buku x 100.000,00 = 500.000,00 Biaya Cetak Album Peta A3 5 Buku x 100.000,00 = 500.000,00 Biaya Cetak Album Peta A1 5 Buku x 750.000,00 = 3.750.000,00
4.03 . 4.03.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.515.000,00	*DAU* Belanja Penggandaan Fotocopy 35,050 Lembar x 300,00 = 10.515.000,00
4.03 . 4.03.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.200.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan 100 bks x 22.000,00 = 2.200.000,00 Snack 100 ktk x 10.000,00 = 1.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	71.610.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.600.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 1.600.000,00 = 1.600.000,00
4.03 . 4.03.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	70.010.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 70.010.000,00 = 70.010.000,00
4.03 . 4.03.01 . 32	**Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku**	47.529.800,00	
4.03 . 4.03.01 . 32 . 01	***Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Air (TKK PAMSIMAS)***	47.529.800,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Dharmasraya* ***Keluaran :*** Koordinasi dan pelaksanaan program Nasional PAMSIMAS di Kab. Dharmasraya ***Target :*** 10 Lokasi
4.03 . 4.03.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	47.529.800,00	
4.03 . 4.03.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.400,00	
4.03 . 4.03.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	800.400,00	*PAD* Bahan Bakar Minyak/Gas (Genset) BBM 1 Ls x 800.400,00 = 800.400,00
4.03 . 4.03.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.500.000,00	*PAD* Biaya Transportasi dan Akomodasi Biaya Pengganti Transportasi Rakor BP-SPAMS 130 Org x 50.000,00 = 6.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.319.400,00	
4.03 . 4.03.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.319.400,00	*DAU* Belanja Penggandaan Foto Copy 4,398 Lembar x 300,00 = 1.319.400,00
4.03 . 4.03.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	700.000,00	*DAU* Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 2 Keg x 350.000,00 = 700.000,00
4.03 . 4.03.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.100.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.100.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan 270 bks x 22.000,00 = 5.940.000,00 Snack 270 ktk x 8.000,00 = 2.160.000,00
4.03 . 4.03.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.110.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.800.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 5.800.000,00 = 5.800.000,00
4.03 . 4.03.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.310.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 24.310.000,00 = 24.310.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.914.711.750,00)	

Pulau Punjung, 31 Desember 2019

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

Printed By SimDa

Lampiran II **Penjabaran APBD**
Nomor : 99 Tahun 2019
Tanggal : 31 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan	: 4 . 04	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan	
Organisasi	: 4 . 04 . 01	BADAN KEUANGAN DAERAH	
Sub Unit Organisasi	: 4 . 04 . 01 . 01	BADAN KEUANGAN DAERAH (SKPD)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	28.095.401.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	28.095.401.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1	**Pendapatan Pajak Daerah**	28.095.401.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 01	Pajak Hotel	350.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 01 . 11	Pajak Hotel / Cottage	350.000.000,00	Pajak Hotel 1 tahun x 350.000.000,00 = 350.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02	Pajak Restoran	2.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02 . 01	Restoran	2.000.000.000,00	*Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah* Pajak Restoran 1 tahun x 2.000.000.000,00 = 2.000.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03	Pajak HIburan	50.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03 . 19	Pajak HIburan / Pertandingan Olahraga	50.000.000,00	pajak hiburan 1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04	Pajak Reklame	250.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04 . 10	Reklame Peragaan	250.000.000,00	pajak reklame 1 tahun x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 05	Pajak Penerangan Jalan	14.400.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 05 . 01	Pajak Penerangan Jalan PLN	14.100.000.000,00	pajak penerangan jalan PLN 1 tahun x 14.100.000.000,00 = 14.100.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 05 . 02	Pajak Penerangan Jalan Non PLN	300.000.000,00	*Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah* pajak penerangan jalan yang dihasilkan sendiri 1 tahun x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 07	Pajak Parkir	40.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 07 . 01	Pajak Parkir	40.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			pajak parkir 1 tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 08	Pajak Air Bawah Tanah	25.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 08 . 01	Pajak Air Bawah Tanah	25.000.000,00	
			pajak air bawah tanah 1 tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 09	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 09 . 01	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	*Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah* pajak sarang burung walet 1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 11	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.410.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 11 . 01	PBB Sektor Perkotaan	910.000.000,00	*Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang PBB P2* PBB sektor perkotaan 1 tahun x 910.000.000,00 = 910.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 11 . 02	PBB Sektor Perdesaan	3.500.000.000,00	*Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang PBB P2* PBB sektor perdesaan 1 tahun x 3.500.000.000,00 = 3.500.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 12	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	4.055.401.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 12 . 01	BPHTB	4.055.401.000,00	
			BPHTB 1 tahun x 4.055.401.000,00 = 4.055.401.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 13	Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.465.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 13 . 01	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.465.000.000,00	
			Pajak mineral bukan logam dan batuan 1 tahun x 2.465.000.000,00 = 2.465.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	19.995.748.700,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	15.548.884.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	15.548.884.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	15.548.884.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	12.786.492.150,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.182.459.000,00	*DAU* Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Gaji Pokok PNS / Uang Representasi 1 thn x 2.182.459.000,00 = 2.182.459.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	242.244.000,00	*DAU* Tunjangan keluarga 1 thn x 242.244.000,00 = 242.244.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	235.335.000,00	*DAU* Tunjangan jabatan 1 thn x 235.335.000,00 = 235.335.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	74.408.000,00	*DAU*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tunjangan fungsional 1 thn x 74.408.000,00 = 74.408.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	28.985.000,00	*DAU*
			Tunjangan fungsional umum 1 thn x 28.985.000,00 = 28.985.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	154.556.000,00	*DAU*
			Tunjangan beras 1 thn x 154.556.000,00 = 154.556.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	887.000,00	*DAU*
			Tunjangan PPh/ Tunjangan khusus 1 thn x 887.000,00 = 887.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	32.000,00	*DAU*
			Pembulatan Pembulatan gaji 1 thn x 32.000,00 = 32.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	8.277.586.150,00	*DAU*
			Iuran Asuransi Kesehatan 1 thn x 8.277.586.150,00 = 8.277.586.150,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Iuran JKK	450.000.000,00	*DAU PP Nomor 75 TAHUN 2019*
			Iuran JKK 1 thn x 450.000.000,00 = 450.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 24	Iuran JKM	1.140.000.000,00	*DAU PP Nomor 75 TAHUN 2019*
			Iuran JKM 1 thn x 1.140.000.000,00 = 1.140.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.762.392.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.762.392.000,00	
			Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 tahun x 1.762.392.000,00 = 1.762.392.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	341.467.625,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 05 . 07	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel	5.925.000,00	
			Insentif Pungutan Pajak Hotel 1 tahun x 5.925.000,00 = 5.925.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 05 . 08	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran	36.537.500,00	
			Insentif Pungutan Pajak Restoran 1 tahun x 36.537.500,00 = 36.537.500,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 05 . 09	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan	237.000,00	
			Insentif Pungutan Pajak Hiburan 1 tahun x 237.000,00 = 237.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 05 . 10	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame	4.937.500,00	
			Insentif Pungutan Pajak Reklame 1 tahun x 4.937.500,00 = 4.937.500,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 05 . 11	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan	192.562.500,00	
			Insentif Pungutan Pajak Penerangan Jalan 1 tahun x 192.562.500,00 = 192.562.500,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 05 . 12	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir	197.500,00	
			Insentif Pungutan Pajak Parkir 1 tahun x 197.500,00 = 197.500,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 05 . 13	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah	444.375,00	Insentif Pungutan Pajak Air Tanah 1 tahun x 444.375,00 = 444.375,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 05 . 14	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet	296.250,00	Insentif Pungutan Pajak Sarang Burung Walet 1 tahun x 296.250,00 = 296.250,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 05 . 15	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.888.125,00	Insentif Pungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 1 tahun x 4.888.125,00 = 4.888.125,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 05 . 16	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan	47.893.750,00	Insentif Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan 1 tahun x 47.893.750,00 = 47.893.750,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 05 . 17	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	29.625.000,00	Insentif Pungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 1 tahun x 29.625.000,00 = 29.625.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 05 . 18	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan yang dihasilkan sendiri	4.443.750,00	Insentif Pungutan Pajak Penerangan Jalan yang dihasilkan sendiri 1 tahun x 4.443.750,00 = 4.443.750,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 05 . 19	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan	13.479.375,00	Insentif Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan 1 tahun x 13.479.375,00 = 13.479.375,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	53.532.225,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 02	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan	3.950.000,00	Insentif Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan 1 tahun x 3.950.000,00 = 3.950.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 03	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.283.750,00	Insentif Pungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 1 tahun x 1.283.750,00 = 1.283.750,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 07	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar	2.765.000,00	Insentif Pungutan Retribusi Pelayanan Pasar 1 tahun x 2.765.000,00 = 2.765.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 08	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor	3.871.000,00	Insentif Pungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 1 tahun x 3.871.000,00 = 3.871.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 11	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	592.500,00	Insentif Pungutan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 1 tahun x 592.500,00 = 592.500,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 13	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Tera/Tera Ulang	691.250,00	Insentif Pungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 1 tahun x 691.250,00 = 691.250,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 15	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Menara Telekomunikasi	9.283.140,00	Insentif Pungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 1 tahun x 9.283.140,00 = 9.283.140,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 16	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah	18.932.350,00	Insentif Pungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1 tahun x 18.932.350,00 = 18.932.350,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 20	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir	579.860,00	Insentif Pungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir 1 tahun x 579.860,00 = 579.860,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 22	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan	29.625,00	Insentif Pungutan Retribusi Rumah Potong Hewan 1 tahun x 29.625,00 = 29.625,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 26	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penjualan Produksi Usaha Daerah	5.628.750,00	Insentif Pungutan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 1 tahun x 5.628.750,00 = 5.628.750,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 27	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan	5.925.000,00	Insentif Pungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 1 tahun x 5.925.000,00 = 5.925.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 07	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	605.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 07 . 01	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel	9.075.000,00	Insentif pemungutan pajak hotel insentif pungutan pajak hotel 1 tahun x 9.075.000,00 = 9.075.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 07 . 02	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran	55.962.500,00	Insentif Pungutan Pajak Restoran 1 tahun x 55.962.500,00 = 55.962.500,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 07 . 03	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan	363.000,00	insentif pungutan pajak hiburan 1 tahun x 363.000,00 = 363.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 07 . 04	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame	7.562.500,00	insentif pungutan pajak reklame 1 tahun x 7.562.500,00 = 7.562.500,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 07 . 05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan	294.937.500,00	insentif pungutan pajak penerangan jalan 1 tahun x 294.937.500,00 = 294.937.500,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 07 . 06	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir	302.500,00	Insentif Pungutan Pajak Parkir 1 tahun x 302.500,00 = 302.500,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 07 . 07	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah	680.625,00	Insentif Pungutan Pajak Air Tanah 1 tahun x 680.625,00 = 680.625,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 07 . 08	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet	453.750,00	Insentif Pungutan Pajak Sarang Burung Walet 1 tahun x 453.750,00 = 453.750,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 07 . 09	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	7.486.875,00	Insentif Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 1 tahun x 7.486.875,00 = 7.486.875,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 07 . 10	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan	73.356.250,00	Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan 1 tahun x 73.356.250,00 = 73.356.250,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 07 . 11	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	45.375.000,00	Insentif Pungutan Bea Perolehan Hak Atasa Tanah dan Bangunan 1 tahun x 45.375.000,00 = 45.375.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 07 . 12	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan yang dihasilkan sendiri	6.806.250,00	Insentif Pungutan Pajak Penerangan Jalan yang dihasilkan sendiri 1 tahun x 6.806.250,00 = 6.806.250,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 07 . 13	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan	20.645.625,00	Insentif Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan 1 tahun x 20.645.625,00 = 20.645.625,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 07 . 19	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan	6.050.000,00	Insentif Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan 1 tahun x 6.050.000,00 = 6.050.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 07 . 20	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.966.250,00	Insentif Pungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 1 tahun x 1.966.250,00 = 1.966.250,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 07 . 24	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar	4.235.000,00	Insentif Pungutan Retribusi Pelayanan Pasar 1 tahun x 4.235.000,00 = 4.235.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 07 . 25	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor	5.929.000,00	Insentif Pungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 1 tahun x 5.929.000,00 = 5.929.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 07 . 28	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	907.500,00	Insentif Pungutan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 1 tahun x 907.500,00 = 907.500,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 07 . 30	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Tera/Tera Ulang	1.058.750,00	Insentif Pungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 1 tahun x 1.058.750,00 = 1.058.750,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 07 . 32	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Menara Telekomunikasi	14.206.640,00	Insentif Pungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 1 tahun x 14.206.640,00 = 14.206.640,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 07 . 33	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah	29.009.720,00	Insentif Pungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1 tahun x 29.009.720,00 = 29.009.720,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 07 . 37	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir	888.140,00	Insentif Pungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir 1 tahun x 888.140,00 = 888.140,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 07 . 39	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan	45.375,00	Insentif Pungutan Retribusi Rumah Potong Hewan 1 tahun x 45.375,00 = 45.375,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 07 . 43	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penjualan Produksi Usaha Daerah	8.621.250,00	Insentif Pungutan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 1 tahun x 8.621.250,00 = 8.621.250,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 07 . 44	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan	9.075.000,00	Insentif Pungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 1 tahun x 9.075.000,00 = 9.075.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	4.446.864.700,00	
4.04 . 4.04.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	1.796.362.900,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	1.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *bkd* ***Keluaran :*** pengiriman paket/surat ***Target :*** 10 paket
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	1.000.000,00	*DAU* Belanja paket/pengiriman 20 pkt x 50.000,00 = 1.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	248.060.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *bkd*
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	248.060.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	248.060.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	4.800.000,00	*DAU* Belanja Telepon 12 bln x 400.000,00 = 4.800.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	180.000.000,00	*DAU* Belanja Listrik 12 bln x 15.000.000,00 = 180.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	63.260.000,00	*DAU* Belanja Astinet Belanja Pemasangan Astinet 1 Mbps 1 pkt x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Langganan Astinet 12 bln x 3.600.000,00 = 43.200.000,00 Belanja TV Berbayar Langganan TV Berbayar 36 bln x 60.000,00 = 2.160.000,00 Belanja Internet

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			12 bln x 1.200.000,00 = 14.400.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	12.800.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *bkd*
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	12.300.000,00	*DAU* Belanja Pajak Kenadaraan Bermotor Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda 4 5 unit x 1.500.000,00 = 7.500.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda 2 16 unit x 300.000,00 = 4.800.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 06	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	500.000,00	*DAU* Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	866.054.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU*
			Lokasi Kegiatan : *bkd*
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	845.855.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	283.375.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	*PAD* Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 5 pkt x 300.000,00 = 1.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.750.000,00	*PAD* Tim penerima dan pemeriksa barang dan jasa 15 pkt x 250.000,00 = 3.750.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 25	Honorarium Pengelola Kegiatan dan Keuangan	278.125.000,00	*PAD* Honorarium Pengelola Keuangan Pengguna Anggaran 11 ob x 800.000,00 = 8.800.000,00 Pengguna Barang (Kepala SKPD) 11 ob x 750.000,00 = 8.250.000,00 Pengurus Barang Pengguna 11 ob x 500.000,00 = 5.500.000,00 Penyimpan Barang 11 ob x 250.000,00 = 2.750.000,00 PPK SKPD 11 ob x 800.000,00 = 8.800.000,00 PPK PPKD 11 ob x 800.000,00 = 8.800.000,00 BUD 11 ob x 2.000.000,00 = 22.000.000,00 Kuasa Pengelola Barang (Bupati) 11 ob x 2.000.000,00 = 22.000.000,00 Pengelola Barang 11 ob x 1.500.000,00 = 16.500.000,00 Kuasa BUD

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			11 ob x 1.750.000,00 = 19.250.000,00 PPTK 108 ob x 500.000,00 = 54.000.000,00 Kuasa Pengguna Anggaran (PPKD) 11 ob x 900.000,00 = 9.900.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran PPKD 11 ob x 400.000,00 = 4.400.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran SKPD 11 ob x 350.000,00 = 3.850.000,00 Pejabat Penatausahaan Barang (Kepala SKPD) 11 ob x 1.000.000,00 = 11.000.000,00 Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang (Sekretaris) 11 ob x 600.000,00 = 6.600.000,00 Bendahara Penerimaan Kabupaten 11 ob x 850.000,00 = 9.350.000,00 Bendahara Penerimaan SKPD 11 ob x 425.000,00 = 4.675.000,00 Bendahara Pengeluaran SKPD 11 ob x 550.000,00 = 6.050.000,00 Bendahara Pengeluaran PPKD 11 ob x 600.000,00 = 6.600.000,00 Pembantu Bendahara Penerima Kabupaten 11 ob x 600.000,00 = 6.600.000,00 Pembantu Bendahara Penerima SKPD 11 ob x 350.000,00 = 3.850.000,00 Pengurus Pengelola Barang (Bidang di BKD) 11 ob x 500.000,00 = 5.500.000,00 Pengelola Gaji Kabupaten 11 ob x 750.000,00 = 8.250.000,00 Pembantu Pengelola Gaji Kabupaten 11 ob x 350.000,00 = 3.850.000,00 Staf Pengelolaan Keuangan SKPD 11 ob x 300.000,00 = 3.300.000,00 Sekretariat PPK (Pengadministrasian) 11 ob x 400.000,00 = 4.400.000,00 Sekretariat PPK (Verifikator dokumen) 11 ob x 300.000,00 = 3.300.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	520.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap	520.000.000,00	*PAD* Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT) 2 Orang 26 ob x 2.000.000,00 = 52.000.000,00 Honorarium Tenaga Administrasi 4 Orang 48 ob x 1.500.000,00 = 72.000.000,00 Honorarium Tenaga Non ASN Operator PBB 6 Orang 72 ob x 1.500.000,00 = 108.000.000,00 Honorarium Tenaga Non PNS Operator SIM BMD 3 Orang 36 ob x 1.500.000,00 = 54.000.000,00 Honorarium Tenaga Sopir 2 Orang 24 ob x 1.650.000,00 = 39.600.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS Operator SIMDA 3 Orang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			36 ob x 1.500.000,00 = 54.000.000,00 Honorarium Pegawai Non ASN Pengelola Arsip 1 Orang 12 ob x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium Petugas Kebersihan 5 Orang 1,320 oh x 60.000,00 = 79.200.000,00 Honorarium Penjaga Malam 2 Orang 720 oh x 60.000,00 = 43.200.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	42.480.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	42.480.000,00	*DAU* Uang Lembur PNS Uang Lembur Gol IV 240 jam x 25.000,00 = 6.000.000,00 Uang Lembur Gol III 1,200 jam x 20.000,00 = 24.000.000,00 Uang Lembur Gol II 240 jam x 17.000,00 = 4.080.000,00 Uang Makan Lembur Uang Makan Lembur Gol IV 60 oh x 20.000,00 = 1.200.000,00 Uang Makan Lembur Gol III 300 oh x 20.000,00 = 6.000.000,00 Uang Makan Lembur Gol II 60 oh x 20.000,00 = 1.200.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.199.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.199.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	20.199.000,00	*DAU* Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya. materai 6000 2,700 buah x 6.000,00 = 16.200.000,00 materai 3000 1,333 buah x 3.000,00 = 3.999.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 08	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	70.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *bkd*
4.04 . 4.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	70.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	70.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	70.000.000,00	*DAU* Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 thn x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	72.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *bkd*
4.04 . 4.04.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	72.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	72.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.500.000,00	*DAU* Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Jasa Perbaikan Mesin Air 1 ls x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*)	70.500.000,00	*DAU* Belanja Pemeliharaan Komputer/Laptop Jasa Service Laptop 25 pkt x 500.000,00 = 12.500.000,00 Jasa Service Komputer 50 pkt x 300.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Printer/Mesin Tik Jasa Perbaikan Printer 20 pkt x 450.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Pemeliharaan AC Jasa Perbaikan AC 32 pkt x 1.000.000,00 = 32.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Infokus Jasa Perbaikan Infokus 3 pkt x 500.000,00 = 1.500.000,00 Jasa Pemeliharaan Kamera Digital Jasa Perbaikan Kamera 1 pkt x 500.000,00 = 500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 10	***Penyediaan alat tulis kantor***	108.999.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *bkd*
4.04 . 4.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	108.999.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	108.999.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	108.999.000,00	*DAU* ATK 1 tahun x 108.999.000,00 = 108.999.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	159.999.800,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *bkd*
4.04 . 4.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	159.999.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	159.999.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	102.225.000,00	*DAU* SPPD NCR rkp 3 isi 50/buku 75 buku x 75.000,00 = 5.625.000,00 Kwitansi Dinas NCR rkp 3 isi 50/buku 75 buku x 50.000,00 = 3.750.000,00 Map BKD 651 lbr x 10.000,00 = 6.510.000,00 Kertas Kop BUrung Garuda HVS F4 isi 500/rim 5 rim x 250.000,00 = 1.250.000,00 Kertas Kop Burung Garuda HVS A4 isi 500/rim 5 rim x 250.000,00 = 1.250.000,00 Amplop Dinas Folio 12 Pack x 70.000,00 = 840.000,00 Lembaran Disposisi 1/2 F NCR 50 rkp 2 75 buku x 50.000,00 = 3.750.000,00 Spanduk

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			15 buah x 350.000,00 = 5.250.000,00 Blanko SP2D 35 rim x 250.000,00 = 8.750.000,00 Bill Hotel 1/2 F rkp 3 isi 100/buku + nomor 50 buku x 50.000,00 = 2.500.000,00 Bill Rumah Makan 1/4 RF rkp 2+Nomor isi 100/buku 50 buku x 50.000,00 = 2.500.000,00 SKRD 1/2 F NCR rkp 4 + Nomor isi 50/buku 48 buku x 50.000,00 = 2.400.000,00 Blanko SSPD BPHTB 47 buku x 150.000,00 = 7.050.000,00 Blanko SPPT PBB Double 23 box x 1.100.000,00 = 25.300.000,00 Blanko DHKP PBB 20 box x 1.000.000,00 = 20.000.000,00 Blanko Pengujian SPM 50 buku x 50.000,00 = 2.500.000,00 Brosur/lefleat 2 rim x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	49.999.800,00	*DAU* Belanja Photo Copy 166,666 lbr x 300,00 = 49.999.800,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	7.775.000,00	*DAU* Jilid skripsi warna 40 set x 55.000,00 = 2.200.000,00 Jilid soft warna tebal 70 set x 40.000,00 = 2.800.000,00 Jilid soft warna tipis 70 set x 30.000,00 = 2.100.000,00 JIlid buku 10 set x 15.000,00 = 150.000,00 Jilid biasa 70 set x 7.500,00 = 525.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	20.213.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *bkd*
4.04 . 4.04.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.213.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.213.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	20.213.000,00	*DAU* Lampu Hemat Listrik 60 buah x 85.000,00 = 5.100.000,00 lampu neon 60 buah x 70.000,00 = 4.200.000,00 Lampu AC/DC 36 buah x 80.000,00 = 2.880.000,00 Lampu Hias 4 buah x 350.000,00 = 1.400.000,00 Baterai Kecil AA 12 lusin x 80.000,00 = 960.000,00 Baterai Kecil AAA 12 lusin x 70.000,00 = 840.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Baterai Kecil Petak 6 buah x 27.000,00 = 162.000,00 Kabelnya 5 rol x 300.000,00 = 1.500.000,00 Paralon 50 batang x 10.000,00 = 500.000,00 Stop Kontak 35 buah x 35.000,00 = 1.225.000,00 Saklar seri 40 buah x 15.000,00 = 600.000,00 Solatip 20 buah x 7.500,00 = 150.000,00 Steker T Multi 12 buah x 8.000,00 = 96.000,00 Steker arde 50 buah x 12.000,00 = 600.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17	***Penyediaan makanan dan minuman***	74.802.550,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *bkd*
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	74.802.550,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	74.802.550,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	31.232.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan 1,056 bks x 22.000,00 = 23.232.000,00 Snack 1,000 bks x 8.000,00 = 8.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	43.570.550,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1 ls x 31.955.550,00 = 31.955.550,00 Air Galon 505 galon x 23.000,00 = 11.615.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	162.434.550,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *bkd*
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	162.434.550,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.119.550,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	12.119.550,00	*DAU* Belanja Bakan Bakar Minyak/Gas BBM 1,879 ltr x 6.450,00 = 12.119.550,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	150.315.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.225.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dalam Daerah dalam Kabupaten Ess II 11 oh x 250.000,00 = 2.750.000,00 Ess III 11 oh x 225.000,00 = 2.475.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	138.090.000,00	Ess IV/Gol IV 13 oh x 200.000,00 = 2.600.000,00 Gol III 10 oh x 175.000,00 = 1.750.000,00 Gol II 9 oh x 150.000,00 = 1.350.000,00 Non PNS/PTT/Sopir 13 oh x 100.000,00 = 1.300.000,00 *DAU* Belanja Perjalanan Luar Daerah Dalam Provinsi Uang Harian Ess II 18 oh x 400.000,00 = 7.200.000,00 Uang Harian Ess III 18 oh x 375.000,00 = 6.750.000,00 Uang Harian Ess IV/Gol IV 14 oh x 350.000,00 = 4.900.000,00 Uang Harian Gol III 14 oh x 300.000,00 = 4.200.000,00 Uang Harian Gol II 8 oh x 250.000,00 = 2.000.000,00 Uang Harian PTT/Sopir 18 oh x 180.000,00 = 3.240.000,00 Uang Representasi 18 oh x 50.000,00 = 900.000,00 Akomodasi Ess II 8 oh x 1.100.000,00 = 8.800.000,00 Akomodasi Ess III/Gol IV 12 oh x 900.000,00 = 10.800.000,00 Akomodasi Ess IV/Gol III 8 oh x 650.000,00 = 5.200.000,00 Akomodasi Gol II/Gol I/ASN PTT/Sopir 11 oh x 650.000,00 = 7.150.000,00 Belanja Perjalanan Luar Daerah Luar Propinsi Uang Harian Ess II 12 oh x 800.000,00 = 9.600.000,00 Uang Harian Ess III 9 oh x 750.000,00 = 6.750.000,00 Uang Harian Ess IV/Gol IV 9 oh x 650.000,00 = 5.850.000,00 Uang Harian Gol III 3 oh x 550.000,00 = 1.650.000,00 Akomodasi Ess II 6 oh x 1.500.000,00 = 9.000.000,00 Akomodasi Ess III 6 oh x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Akomodasi Ess IV 6 oh x 600.000,00 = 3.600.000,00 Akomodasi Gol III 2 oh x 600.000,00 = 1.200.000,00 Tiket Pesawat (PP) 12 oh x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP) 12 oh x 450.000,00 = 5.400.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Biaya Taksi Lokal PP Kabupaten ke Bendahara 12 oh x 200.000,00 = 2.400.000,00 Uang Representasi 12 oh x 125.000,00 = 1.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	303.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	46.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *bkd*
4.04 . 4.04.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	46.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	46.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	46.000.000,00	*DAU* Scanner 1 bh x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Printer 4 bh x 4.000.000,00 = 16.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 10	***Pengadaan mebeleur***	48.500.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *bkd*
4.04 . 4.04.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	48.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	39.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	34.200.000,00	*DAU* Kursi Rapat 38 unit x 900.000,00 = 34.200.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.000.000,00	*DAU* Rak Besi 2 unit x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	9.300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	9.300.000,00	*DAU* Meja Kerja 6 unit x 1.550.000,00 = 9.300.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	115.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *bkd*
4.04 . 4.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	115.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	15.000.000,00	*DAU* Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Gedung 1 ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	*DAU* Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pemeliharaan Gedung 1 ls x 94.000.000,00 = 94.000.000,00 Gagang Pintu (Solution) 1 ls x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	94.300.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *bkd*
4.04 . 4.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	94.300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.300.000,00	*DAU* Genset BBM Genset (Solar) 2,000 ltr x 5.150,00 = 10.300.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	84.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	84.000.000,00	*DAU* Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 4 usia > 7 tahun 3 unit x 14.000.000,00 = 42.000.000,00 Kendaraan Roda 4 usia < 5-7 tahun 1 unit x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Kendaraan Roda 2 usia > 5-7 tahun 14 unit x 2.000.000,00 = 28.000.000,00 Kendaraan Roda 2 usia < 2 tahun 1 unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	100.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	100.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *propinsi dan luar propinsi*
4.04 . 4.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	100.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	100.000.000,00	*DAU* Belanja Bimbingan Teknis 10 org x 10.000.000,00 = 100.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17	**Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah**	2.246.701.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 03	***Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah***	7.121.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *BKD*
4.04 . 4.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.121.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.161.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.161.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas BBM 180 ltr x 6.450,00 = 1.161.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.960.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.960.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi Uang Harian 2 oh x 0,00 = 0,00 Esselon IV 6 oh x 350.000,00 = 2.100.000,00 Sopir 2 oh x 180.000,00 = 360.000,00 Belanja Perjalanan dinas luar daerah luar propinsi Esselon III 1 oh x 900.000,00 = 900.000,00 Esselon IV 4 oh x 650.000,00 = 2.600.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06	***Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun 2021***	595.926.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *bkd* ***Keluaran :*** Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan tentang APBD Yang disusun ***Target :*** 3 dokumen
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	289.476.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	272.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	272.500.000,00	*PAD* Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Penanggung jawab 1 ok x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Wakil Penanggung Jawab 1 ok x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Ketua 1 ok x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Wakil Ketua 3 ok x 7.000.000,00 = 21.000.000,00 Sekretaris 2 ok x 6.500.000,00 = 13.000.000,00 Wakil Sekretaris 1 ok x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Anggota 19 ok x 5.000.000,00 = 95.000.000,00 Sekretariat 5 ok x 4.000.000,00 = 20.000.000,00 Honorarium Tim Penyusun Ranperda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Penanggung Jawab 1 ok x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Wakil Penanggung Jawab 1 ok x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Ketua 1 ok x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Wakil Ketua 3 ok x 4.000.000,00 = 12.000.000,00 Sekretaris 2 ok x 3.500.000,00 = 7.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Wakil Sekretaris 1 ok x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Anggota 15 ok x 2.500.000,00 = 37.500.000,00 Sekretariat 5 ok x 2.000.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	16.976.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	13.826.000,00	*PAD* Uang Lembur PNS Gol II 78 oj x 17.000,00 = 1.326.000,00 Gol III 400 oj x 20.000,00 = 8.000.000,00 Gol IV 100 oj x 25.000,00 = 2.500.000,00 Uang Makan Lembur 100 oh x 20.000,00 = 2.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	3.150.000,00	*PAD* Uang Lembur Non PNS Honor Daerah 150 oj x 17.000,00 = 2.550.000,00 Uang Makan Lembur 30 oh x 20.000,00 = 600.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	306.450.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.450.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.450.000,00	*PAD* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas BBM 1,000 liter x 6.450,00 = 6.450.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	162.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.000.000,00	Belanja Transportasi Tenaga Ahli Penyusunan Naskah Akademik Jasa Pengganti Transportasi 1 ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Akomodasi Tenaga Ahli Penyusunan Naskah Akademik Belanja Akomodasi 1 Ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	57.200.000,00	*PAD* Sosialisasi Permendagri tentang Penyusunan APBD Honorarium Narasumber Kabupaten 4 oj x 500.000,00 = 2.000.000,00 Keynote Speaker 1 ok x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Moderator 1 ok x 200.000,00 = 200.000,00 Pembawa Acara

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Pembaca Doa 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Pemimpin Lagu 1 ok x 100.000,00 = 100.000,00 Honorarium Narasumber Penyusunan Naskah Akademik Honorarium Narasumber Penyusunan Naskah Akademik Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 26 jpl x 1.000.000,00 = 26.000.000,00 Bimbingan Teknis Penyusutan Anggaran Honorarium Narasumber Provinsi 12 oj x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Narasumber Kabupaten 4 oj x 500.000,00 = 2.000.000,00 Keynote Speaker 1 ok x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Moderator 1 ok x 200.000,00 = 200.000,00 Pembawa Acara 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Pembaca Doa 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Pemimpin Nyanyi 1 ok x 100.000,00 = 100.000,00 Bimbingan Teknis SIMDA Honorarium Narasumber Provinsi 12 jpl x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Paket Meeting	90.000.000,00	*DAU* Paket Meeting Full board Peket Meeting fullboard 200 paket x 450.000,00 = 90.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	12.800.000,00	*DAU* Belanja makan Minum dan Minum Penunjang Kegiatan Nasi Bungkus 400 bks x 22.000,00 = 8.800.000,00 Snack 500 ktk x 8.000,00 = 4.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	125.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	125.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 125.000.000,00 = 125.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08	***Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun 2020***	443.880.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *bkd* ***Keluaran :*** Jumlah Ranperda dan Ranperbub Peru bahan APBD ***Target :*** 2 dokumen

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	220.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	184.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	184.000.000,00	*PAD* Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Penanggung Jawab 1 ok x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Wakil Penanggung Jawab 1 ok x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Ketua 1 ok x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Wakil Ketua 3 ok x 7.000.000,00 = 21.000.000,00 Sekretaris 2 ok x 6.500.000,00 = 13.000.000,00 Wakil Sekretaris 1 ok x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Anggota 19 ok x 5.000.000,00 = 95.000.000,00 Sekretariat 5 ok x 4.000.000,00 = 20.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	36.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	31.550.000,00	*PAD* Uang Lembur PNS Gol II 150 oj x 17.000,00 = 2.550.000,00 Gol III 700 oj x 20.000,00 = 14.000.000,00 Gol IV 400 oj x 25.000,00 = 10.000.000,00 Uang Makan Lembur 250 oh x 20.000,00 = 5.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	5.350.000,00	*PAD* Uang Lembur Non PNS Honor Daerah 250 oj x 17.000,00 = 4.250.000,00 Uang Makan Lembur 55 oh x 20.000,00 = 1.100.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	222.980.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.740.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.740.000,00	*PAD* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas BBM 1,200 liter x 6.450,00 = 7.740.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.240.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.440.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Bungkus

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			80 bks x 22.000,00 = 1.760.000,00 Snack 85 ktk x 8.000,00 = 680.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	12.800.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan Nasi Bungkus 400 bks x 22.000,00 = 8.800.000,00 Snack 500 ktk x 8.000,00 = 4.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	200.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	200.000.000,00	*DAU* Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 10	***Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD***	232.837.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *bkd*
4.04 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	37.230.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.250.000,00	*PAD* Honorarium Tim Koordinasi dan Penyusunan Perda Penanggung jawab 1 ok x 750.000,00 = 750.000,00 Wakil Penanggung jawab 1 ok x 700.000,00 = 700.000,00 Ketua 1 ok x 650.000,00 = 650.000,00 Wakil ketua 1 ok x 600.000,00 = 600.000,00 Koordinator I 1 ok x 600.000,00 = 600.000,00 Koordinator II 1 ok x 600.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 1 ok x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 25 ok x 450.000,00 = 11.250.000,00 Sekretariat 4 ok x 400.000,00 = 1.600.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	19.980.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	19.980.000,00	*DAU* Uang Lembur PNS Golongan III 810 oj x 20.000,00 = 16.200.000,00 Uang Makan Lembur Golongan III 189 oj x 20.000,00 = 3.780.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	195.607.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.257.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.257.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas BBM 660 ltr x 6.450,00 = 4.257.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.200.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan minum rapat Makan 40 bks x 22.000,00 = 880.000,00 Snack 40 ktk x 8.000,00 = 320.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	190.150.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	190.150.000,00	*DAU* Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi Uang harian Ess II/a 6 oh x 425.000,00 = 2.550.000,00 Uang harian II/b 34 oh x 400.000,00 = 13.600.000,00 Uang harian Ess III 58 oh x 375.000,00 = 21.750.000,00 Uang harian Ess IV 42 oh x 350.000,00 = 14.700.000,00 Uang harian Gol III 50 oh x 300.000,00 = 15.000.000,00 Uang harian Non PNS 30 oh x 180.000,00 = 5.400.000,00 Uang Representasi II/a 6 oh x 200.000,00 = 1.200.000,00 Uang Representasi II/b 30 oh x 50.000,00 = 1.500.000,00 Akomodasi Ess II/a 4 oh x 1.100.000,00 = 4.400.000,00 Akomodasi Ess II/b 21 oh x 1.100.000,00 = 23.100.000,00 Akomodasi Ess III 37 oh x 900.000,00 = 33.300.000,00 Akomodasi Ess IV 23 oh x 650.000,00 = 14.950.000,00 Akomodasi Gol III 33 oh x 650.000,00 = 21.450.000,00 Akomodasi Non ASN 7 oh x 650.000,00 = 4.550.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah luar propinsi Uang harian Ess III 3 oh x 750.000,00 = 2.250.000,00 Uang harian Ess IV 3 oh x 650.000,00 = 1.950.000,00 Akomodasi Ess III 2 oh x 950.000,00 = 1.900.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Akomodasi Ess IV 2 oh x 600.000,00 = 1.200.000,00 Taksi tempat tujuan (pp) 2 kali x 500.000,00 = 1.000.000,00 Taksi lokal (pp) 2 kali x 200.000,00 = 400.000,00 Tiket 2 kali x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 13	***penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah***	60.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *bkd*
4.04 . 4.04.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	60.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 30	Belanja jasa pembuatan dan pemeliharaan Website/aplikasi/peta	60.000.000,00	*DAU* Belanja pemeliharaan dan perawatan Belanja pemeliharaan jaringan 12 bln x 5.000.000,00 = 60.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 19	***Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah***	85.399.500,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU*
			Lokasi Kegiatan : *bkd*
4.04 . 4.04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	13.105.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	825.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap	825.000,00	*PAD* Belanja Jasa Kebersihan Belanja Petugas Kebersihan Sosialisasi PBB di Kecamatan 11 oh x 75.000,00 = 825.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	12.280.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	10.950.000,00	*DAU* Uang Lembur Gol III 300 oj x 20.000,00 = 6.000.000,00 Gol II 100 oj x 17.000,00 = 1.700.000,00 Gol I/PTT 50 oj x 17.000,00 = 850.000,00 Uang Makan Gol III 72 oh x 20.000,00 = 1.440.000,00 Gol II 24 oh x 20.000,00 = 480.000,00 Gol I/PTT 24 oh x 20.000,00 = 480.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	1.330.000,00	*DAU* Uang Lembur Gol I/PTT 50 oj x 17.000,00 = 850.000,00 Uang Makan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Gol I/PTT 24 oh x 20.000,00 = 480.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	72.294.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.832.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.832.500,00	*DAU* BBM 550 ltr x 5.150,00 = 2.832.500,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	27.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	27.000.000,00	*DAU* Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan akomodasi Penggantian Jasa Transportasi Peserta-Peserta Sosialisasi dan Penyampaian SPPT PBB di Kecamatan 360 oh x 75.000,00 = 27.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.650.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	750.000,00	*DAU* Belanja Makan dan Minum Rapat Makan 25 bks x 22.000,00 = 550.000,00 Snack 25 ktk x 8.000,00 = 200.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	9.900.000,00	*DAU* Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Makan 30 bks x 22.000,00 = 660.000,00 Snack 30 ktk x 8.000,00 = 240.000,00 Kegiatan Sosialisasi dan Pelayanan SPPT PBB di Kecamatan Makan 300 bks x 22.000,00 = 6.600.000,00 Snack 300 ktk x 8.000,00 = 2.400.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.812.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.250.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Ess III 20 oh x 225.000,00 = 4.500.000,00 Ess IV 20 oh x 200.000,00 = 4.000.000,00 Gol III 20 oh x 175.000,00 = 3.500.000,00 Gol II 20 oh x 150.000,00 = 3.000.000,00 Sopir/PTT/THL 10 oh x 125.000,00 = 1.250.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.562.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Uang Harian Ess III

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			4 oh x 350.000,00 = 1.400.000,00 Uang Harian Ess IV 4 oh x 330.000,00 = 1.320.000,00 Uang Harian Gol III 4 oh x 290.000,00 = 1.160.000,00 Uang Harian Gol II 4 oh x 250.000,00 = 1.000.000,00 Uang Harian Gol I/PTT 2 oh x 190.000,00 = 380.000,00 Akomodasi Ess III 2 oh x 884.000,00 = 1.768.000,00 Akomodasi Ess IV 2 oh x 650.000,00 = 1.300.000,00 Akomodasi GOl III 2 oh x 650.000,00 = 1.300.000,00 Akomodasi Gol II 2 oh x 650.000,00 = 1.300.000,00 Akomodasi Gol I/PTT 1 oh x 650.000,00 = 650.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Uang Harian Ess III 4 oh x 500.000,00 = 2.000.000,00 Akomodasi Ess III 2 oh x 992.000,00 = 1.984.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 40	***Penatausahaan Barang Milik Daerah***	87.249.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *bkd*
4.04 . 4.04.01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	27.044.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	27.044.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	27.044.000,00	*DAU* Uang Lembur Gol IV 144 oj x 25.000,00 = 3.600.000,00 Gol III 720 oj x 20.000,00 = 14.400.000,00 Gol II 432 oj x 17.000,00 = 7.344.000,00 Uang Makan Lembur Gol IV 10 oh x 20.000,00 = 200.000,00 Gol III 50 oh x 20.000,00 = 1.000.000,00 Gol II 25 oh x 20.000,00 = 500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	60.205.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.225.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.225.000,00	*DAU* BBM 500 ltr x 6.450,00 = 3.225.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.660.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.660.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan 345 bks x 20.000,00 = 6.900.000,00 Snack 345 ktk x 8.000,00 = 2.760.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	47.320.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.200.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun x 9.200.000,00 = 9.200.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.120.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi 1 tahun x 10.270.000,00 = 10.270.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi 1 tahun x 27.850.000,00 = 27.850.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 65	***Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah*)***	76.975.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *bkd*
4.04 . 4.04.01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	8.865.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	8.865.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	8.865.000,00	*DAU* Uang Lembur PNS Gol IV 48 oj x 25.000,00 = 1.200.000,00 Gol III 240 oj x 20.000,00 = 4.800.000,00 Gol II 125 oj x 17.000,00 = 2.125.000,00 Uang Makan Gol IV 10 oh x 20.000,00 = 200.000,00 Gol III 15 oh x 20.000,00 = 300.000,00 Gol III 12 oh x 20.000,00 = 240.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	68.110.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.934.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.934.500,00	*DAU* BBM 610 ltr x 6.450,00 = 3.934.500,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2 . 03 . 04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	2.000.000,00	*DAU* Biaya Pengumuman Lelang Biaya Jasa Lelang 1 ls x 0,00 = 0,00 Biaya Pemeliharaan Biaya KIR 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan 100 bks x 22.000,00 = 2.200.000,00 Snack 100 ktk x 8.000,00 = 800.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	59.175.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.500.500,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahub x 14.500.500,00 = 14.500.500,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	44.675.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi 1 tahun x 14.525.000,00 = 14.525.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Pripinwsi 1 tahun x 30.150.000,00 = 30.150.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 73	***Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah***	35.655.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *bkd*
4.04 . 4.04.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	14.590.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	14.590.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	14.590.000,00	*DAU* Uang Lembur PNS Gol IV 96 oj x 25.000,00 = 2.400.000,00 Gol III 450 oj x 20.000,00 = 9.000.000,00 Gol II 150 oj x 17.000,00 = 2.550.000,00 Uang Makan Gol IV 5 oh x 20.000,00 = 100.000,00 Gol III 15 oh x 20.000,00 = 300.000,00 Gol II 12 oh x 20.000,00 = 240.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	21.065.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	645.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	645.000,00	*DAU* BBM 100 ltr x 6.450,00 = 645.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.990.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.990.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan 233 bks x 22.000,00 = 5.126.000,00 Snack 233 ktk x 8.000,00 = 1.864.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.430.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	700.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 700.000,00 = 700.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.730.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Daerah Propinsi Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 12.730.000,00 = 12.730.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 74	***Pengelolaan penyaluran belanja PPKD (Hibah Bansos)***	70.282.800,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *bkd*
4.04 . 4.04.01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	14.530.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.100.000,00	*PAD* Bintek Penataausahaan Keuangan Penerima Hibah Uang Honorarium Nara Sumber Kabupaten 3 oj x 500.000,00 = 1.500.000,00 Keynote Speaker 1 ok x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Moderator 1 ok x 200.000,00 = 200.000,00 Pembawa Acara 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Pembaca Doa 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Pemimpin Nyanyi 1 ok x 100.000,00 = 100.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	11.430.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	10.360.000,00	*DAU* Uang Lembur PNS Gol II 50 oj x 17.000,00 = 850.000,00 Golongan III 200 oj x 20.000,00 = 4.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Golongan IV 150 oj x 25.000,00 = 3.750.000,00 Uang Makan Lembur 88 oh x 20.000,00 = 1.760.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	1.070.000,00	*DAU*
			Honorarium Non PNS Honor Daerah 50 oj x 17.000,00 = 850.000,00 Uang makan Lembur 11 oj x 20.000,00 = 220.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	55.752.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.508.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.508.800,00	*DAU*
			Belanja bahan bakar Minyak/gas BBM 544 liter x 6.450,00 = 3.508.800,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.244.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.250.000,00	*DAU*
			Belanja makan minum rapat Nasi bungkus 75 bks x 22.000,00 = 1.650.000,00 Snack 75 ktk x 8.000,00 = 600.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	7.994.000,00	*DAU*
			Belanja makan dan minum penunjang Kegiatan Nasi bungkus 267 bks x 22.000,00 = 5.874.000,00 Snak 265 ktk x 8.000,00 = 2.120.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	42.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	*DAU*
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 th x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	*DAU*
			Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah Perjalanan Dinas Luar daerah 1 th x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 75	***Operasional pajak daerah***	43.727.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *bkd*
4.04 . 4.04.01 . 17 . 75 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	11.050.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 75 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	11.050.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 75 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	9.900.000,00	*DAU* Uang Lembur PNS Gol III

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			250 oj x 20.000,00 = 5.000.000,00 Gol II 100 oj x 17.000,00 = 1.700.000,00 Uang Makan Gol III 125 oh x 20.000,00 = 2.500.000,00 Gol II 35 oh x 20.000,00 = 700.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 75 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	1.150.000,00	*DAU* Uang Lembur Non PNS Gol I/PTT 50 oj x 17.000,00 = 850.000,00 Uang Makan Gol I/PTT 15 oh x 20.000,00 = 300.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 75 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	32.677.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 75 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.575.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 75 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.575.000,00	*DAU* BBM 500 ltr x 5.150,00 = 2.575.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 75 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 75 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan 50 bks x 22.000,00 = 1.100.000,00 Snack 50 ktk x 8.000,00 = 400.000,00 Rapat Koordinasi Pendapatan Makan 50 bks x 22.000,00 = 1.100.000,00 Snack 50 ktk x 8.000,00 = 400.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.102.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.600.000,00	*DAU* Tim Pemungut/Operasional pajak Daerah BKD 48 oh x 200.000,00 = 9.600.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.502.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Uang Harian Ess III 5 oh x 350.000,00 = 1.750.000,00 Uang Harian Ess IV 5 oh x 330.000,00 = 1.650.000,00 Uang Harian Gol III 5 oh x 290.000,00 = 1.450.000,00 Uang Harian Gol II 5 oh x 250.000,00 = 1.250.000,00 Gol I/PTT

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			5 oh x 190.000,00 = 950.000,00 Akomodasi Ess III 3 oh x 884.000,00 = 2.652.000,00 Akomodasi Ess IV 3 oh x 650.000,00 = 1.950.000,00 Akomodasi Gol III 3 oh x 650.000,00 = 1.950.000,00 Akomodasi Gol II 3 oh x 650.000,00 = 1.950.000,00 Akomodasi Gol I/PTT 3 oh x 650.000,00 = 1.950.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 76	***Fasilitasi Tim Penyelesaian Kerugian Daerah***	35.417.500,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU*
			Lokasi Kegiatan : *bkd*
4.04 . 4.04.01 . 17 . 76 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	17.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 76 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 76 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.900.000,00	*PAD* Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Uang Sidang 2 pkt x 8.950.000,00 = 17.900.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 76 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	17.517.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	838.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	838.500,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas BBM 130 ltr x 6.450,00 = 838.500,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 76 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 76 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan 80 bks x 22.000,00 = 1.760.000,00 Snack 80 ktk x 8.000,00 = 640.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 76 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.279.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 76 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.279.000,00	*DAU* Uang Harian Esselon II/b 6 oh x 380.000,00 = 2.280.000,00 Esselon III 6 oh x 350.000,00 = 2.100.000,00 Esselon IV 12 oh x 330.000,00 = 3.960.000,00 Sopir 8 oh x 180.000,00 = 1.440.000,00 Uang Representasi 6 oh x 50.000,00 = 300.000,00 Akomodasi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Esselon II/b 1 oh x 1.144.000,00 = 1.144.000,00 Esselon III 1 oh x 884.000,00 = 884.000,00 Esselon IV 3 oh x 477.000,00 = 1.431.000,00 Sopir 2 oh x 370.000,00 = 740.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 77	***Rapat Koordinasi dan Evaluasi PAD dan PLL***	49.038.500,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *bkd*
4.04 . 4.04.01 . 17 . 77 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	49.038.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 77 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.902.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 77 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.902.500,00	*DAU* BBM 450 ltr x 6.450,00 = 2.902.500,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 77 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 77 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.100.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan 200 bks x 22.000,00 = 4.400.000,00 Snack 200 ktk x 8.500,00 = 1.700.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 77 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.036.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 77 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.200.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Ess III 24 oh x 200.000,00 = 4.800.000,00 Ess IV 48 oh x 175.000,00 = 8.400.000,00 Gol III 48 oh x 125.000,00 = 6.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 77 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.836.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Uang Harian Ess III 4 oh x 350.000,00 = 1.400.000,00 Uang Harian Ess IV 8 oh x 330.000,00 = 2.640.000,00 Akomodasi Ess III 2 oh x 884.000,00 = 1.768.000,00 Akomodasi Ess IV 4 oh x 477.000,00 = 1.908.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Uang Harian Ess III 3 oh x 850.000,00 = 2.550.000,00 Uang Harian Ess IV 3 oh x 800.000,00 = 2.400.000,00 Akomodasi Ess III 2 oh x 800.000,00 = 1.600.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Akomodasi Ess IV 2 oh x 610.000,00 = 1.220.000,00 Tiket 2 oh x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Taxi Lokal 3 oh x 450.000,00 = 1.350.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 78	***Penyusunan Potensi dan Dokumen Pendapatan Daerah***	48.406.500,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *bkd*
4.04 . 4.04.01 . 17 . 78 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	48.406.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.612.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.612.500,00	*DAU* BBM 250 ltr x 6.450,00 = 1.612.500,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 78 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.015.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 78 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.015.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuma Rapat Makan 230 bks x 22.000,00 = 5.060.000,00 Snack 230 ktk x 8.500,00 = 1.955.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 78 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	39.779.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 78 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.200.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Ess III 22 oh x 200.000,00 = 4.400.000,00 Ess IV 72 oh x 175.000,00 = 12.600.000,00 Gol III 72 oh x 125.000,00 = 9.000.000,00 Non ASN (THL) 72 oh x 100.000,00 = 7.200.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 78 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.579.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Uang Harian Ess III 4 oh x 350.000,00 = 1.400.000,00 Uang Harian Ess IV 6 oh x 330.000,00 = 1.980.000,00 Akomodasi Ess III 2 oh x 884.000,00 = 1.768.000,00 Akomodasi Gol II 3 oh x 477.000,00 = 1.431.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 79	***Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (IKPD)***	97.927.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU*
			Lokasi Kegiatan : *bkd*
4.04 . 4.04.01 . 17 . 79 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	51.420.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 79 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	37.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 17 . 79 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.500.000,00	*PAD* Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penanggung jawab 1 ob x 2.250.000,00 = 2.250.000,00 Wakil penanggung jawab 1 ob x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Ketua 1 ob x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Wakil Ketua 1 ob x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 Sekretaris 1 ob x 1.650.000,00 = 1.650.000,00 Wakil Sekretaris 1 ob x 1.550.000,00 = 1.550.000,00 Koordinator 3 ob x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Anggota 13 ob x 1.400.000,00 = 18.200.000,00 Sekretariat 3 ob x 1.250.000,00 = 3.750.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 79 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	13.920.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 79 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	13.920.000,00	*DAU* Uang Lembur PNS Golongan III 576 oj x 20.000,00 = 11.520.000,00 Uang Makan Lembur Golongan III 120 oh x 20.000,00 = 2.400.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 79 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	46.507.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.322.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.322.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas BBM 360 ltr x 6.450,00 = 2.322.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 79 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 79 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.200.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan 240 bks x 22.000,00 = 5.280.000,00 Snack 240 ktk x 8.000,00 = 1.920.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 79 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	36.985.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 79 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.175.000,00	*DAU* Uang Harian Esselon III 3 oh x 225.000,00 = 675.000,00 Esselon IV

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			9 oh x 200.000,00 = 1.800.000,00 Golongan III 12 oh x 175.000,00 = 2.100.000,00 Sopir/Non PNS 6 oh x 100.000,00 = 600.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 79 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.810.000,00	*DAU* Uang Harian Esselon II b 2 oh x 400.000,00 = 800.000,00 Esselon III 8 oh x 375.000,00 = 3.000.000,00 Esselon IV 18 oh x 350.000,00 = 6.300.000,00 Golongan III 8 oh x 300.000,00 = 2.400.000,00 Sopir 12 oh x 180.000,00 = 2.160.000,00 Uang Representasi 2 oh x 50.000,00 = 100.000,00 Akomodasi Esselon II b 1 oh x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Esselon III 4 oh x 900.000,00 = 3.600.000,00 Esselon IV 9 oh x 650.000,00 = 5.850.000,00 Golongan III 4 oh x 650.000,00 = 2.600.000,00 Sopir 6 oh x 650.000,00 = 3.900.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 82	***Penyusunan Laporan Semesteran Pelaksanaan APBD***	58.882.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *bkd*
4.04 . 4.04.01 . 17 . 82 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	23.760.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 82 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	23.760.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 82 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	23.760.000,00	*DAU* Uang Lembur Gol III 1,008 oj x 20.000,00 = 20.160.000,00 Uang Makan 180 oh x 20.000,00 = 3.600.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 82 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.122.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 82 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.322.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 82 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.322.000,00	*DAU* BBM 360 ltr x 6.450,00 = 2.322.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 82 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.290.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 82 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.290.000,00	*DAU*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Makan dan Minum Rapat Makan 243 bks x 22.000,00 = 5.346.000,00 Snack 243 ktk x 8.000,00 = 1.944.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 82 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.510.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 82 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.600.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten Uang Harian Ess IV 4 oh x 200.000,00 = 800.000,00 Uang Harian Gol III 4 oh x 175.000,00 = 700.000,00 Uang Harian Sopir/Non PNS 1 oh x 100.000,00 = 100.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 82 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.910.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan DInas Luar Daerah Dalam Propinsi Uang Harian Ess III 2 oh x 375.000,00 = 750.000,00 Uang Harian Ess IV 6 oh x 350.000,00 = 2.100.000,00 Uang Harian Gol II 4 oh x 300.000,00 = 1.200.000,00 Uang Harian Sopir 2 oh x 180.000,00 = 360.000,00 Akomodasi Ess III 1 oh x 900.000,00 = 900.000,00 Akomodasi Ess IV 3 oh x 650.000,00 = 1.950.000,00 Akomodasi Gol III 2 oh x 650.000,00 = 1.300.000,00 Akomodasi Sopir 1 oh x 650.000,00 = 650.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Uang Harian Ess III 3 oh x 750.000,00 = 2.250.000,00 Uang Harian Ess IV 3 oh x 650.000,00 = 1.950.000,00 Akomodasi Ess III 2 oh x 950.000,00 = 1.900.000,00 Akomodasi Ess IV 2 oh x 600.000,00 = 1.200.000,00 Taksi tempat tujuan (PP) 2 kali x 500.000,00 = 1.000.000,00 Taksi Lokal (PP) 2 kali x 200.000,00 = 400.000,00 Tiket 2 kali x 3.000.000,00 = 6.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 83	***Pengelolaan Administrasi Keuangan Gaji PNS***	84.583.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *bkd*
4.04 . 4.04.01 . 17 . 83 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	23.808.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 17 . 83 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	23.808.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 83 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	23.808.000,00	*DAU* Uang Lembur PNS Gol IV 144 oj x 25.000,00 = 3.600.000,00 Gol III 720 oj x 20.000,00 = 14.400.000,00 Gol II 144 oj x 17.000,00 = 2.448.000,00 Uang Makan Lembur Gol IV 24 oh x 20.000,00 = 480.000,00 Gol III 120 oh x 20.000,00 = 2.400.000,00 Gol II 24 oh x 20.000,00 = 480.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 83 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	60.775.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 83 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.225.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 83 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.225.000,00	*DAU* BBM 500 ltr x 6.450,00 = 3.225.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 83 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	57.550.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 83 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	57.550.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Uang Harian Ess II 2 oh x 400.000,00 = 800.000,00 Uang Harian Ess III 4 oh x 375.000,00 = 1.500.000,00 Uang Harian Ess IV/Gol IV 10 oh x 350.000,00 = 3.500.000,00 Uang Harian Gol III 2 oh x 300.000,00 = 600.000,00 Uang Harian Gol II 10 oh x 250.000,00 = 2.500.000,00 Uang Representasi 2 oh x 50.000,00 = 100.000,00 Akomodasi Ess II 1 oh x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Akomodasi Ess III 2 oh x 900.000,00 = 1.800.000,00 Akomodasi Ess IV 5 oh x 650.000,00 = 3.250.000,00 Akomodasi Ess III 1 oh x 650.000,00 = 650.000,00 Akomodasi Gol II 5 oh x 650.000,00 = 3.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Uang Harian Ess III 3 oh x 750.000,00 = 2.250.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Uang Harian Ess IV 9 oh x 650.000,00 = 5.850.000,00 Uang Harian Gol II 6 oh x 450.000,00 = 2.700.000,00 Akomodasi Ess III 2 oh x 950.000,00 = 1.900.000,00 Akomodasi Ess IV 6 oh x 600.000,00 = 3.600.000,00 Akomodasi Gol II 4 oh x 600.000,00 = 2.400.000,00 Taksi Tempat Tujuan (PP) 6 kali x 500.000,00 = 3.000.000,00 Taksi Lokal (PP) 6 kali x 200.000,00 = 1.200.000,00 Tiket 6 kali x 2.600.000,00 = 15.600.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 84	***Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah***	102.790.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
			Lokasi Kegiatan : *bkd*
4.04 . 4.04.01 . 17 . 84 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	39.120.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 84 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	39.120.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 84 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	39.120.000,00	*DAU* Uang Lembur PNS Golongan IV 240 oj x 25.000,00 = 6.000.000,00 Golongan III 1,200 oj x 20.000,00 = 24.000.000,00 Golongan II 240 oj x 17.000,00 = 4.080.000,00 Uang Makan Lembur Golongan IV 36 oh x 20.000,00 = 720.000,00 Golongan III 180 oh x 20.000,00 = 3.600.000,00 Golongan II 36 oh x 20.000,00 = 720.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 84 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	63.670.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.870.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.870.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/gas BBM 600 ltr x 6.450,00 = 3.870.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 84 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	59.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 84 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	59.800.000,00	*DAU* Uang harian Esselon III 10 oh x 375.000,00 = 3.750.000,00 Esselon IV

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			8 oh x 350.000,00 = 2.800.000,00 Golongan III 6 oh x 300.000,00 = 1.800.000,00 Akomodasi Esselon III 5 oh x 900.000,00 = 4.500.000,00 Esselon IV 4 oh x 650.000,00 = 2.600.000,00 Golongan III 3 oh x 650.000,00 = 1.950.000,00 Uang harian Esselon III 12 oh x 750.000,00 = 9.000.000,00 Esselon IV 3 oh x 650.000,00 = 1.950.000,00 Golongan III 3 oh x 550.000,00 = 1.650.000,00 Taksi tempat tujuan (pp) 6 kali x 500.000,00 = 3.000.000,00 Taksi Lokal (pp) 6 kali x 200.000,00 = 1.200.000,00 tiket 6 kali x 2.600.000,00 = 15.600.000,00 Akomodasi Esselon III 8 oh x 950.000,00 = 7.600.000,00 Esselon IV 2 oh x 600.000,00 = 1.200.000,00 Golongan III 2 oh x 600.000,00 = 1.200.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 85	***Penyusunan Produk Hukum Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)***	30.605.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *bkd*
4.04 . 4.04.01 . 17 . 85 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.605.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 85 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.935.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 85 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.935.000,00	*DAU* BBM 300 ltr x 6.450,00 = 1.935.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 85 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 85 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.600.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan 200 bks x 17.000,00 = 3.400.000,00 Snack 200 bks x 6.000,00 = 1.200.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 85 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.070.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 85 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.070.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan DInas Luar Daerah Dalam Propinsi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Uang Harian Ess III 3 oh x 350.000,00 = 1.050.000,00 Uang Harian Ess IV 6 oh x 330.000,00 = 1.980.000,00 Akomodasi Ess III 2 oh x 1.353.000,00 = 2.706.000,00 Akomodasi Ess IV/Gol III 4 oh x 650.000,00 = 2.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Uang Harian Ess III 3 oh x 470.000,00 = 1.410.000,00 Uang Harian ess IV 6 oh x 450.000,00 = 2.700.000,00 Akomodasi Ess III 2 oh x 992.000,00 = 1.984.000,00 Akomodasi Ess IV 4 oh x 610.000,00 = 2.440.000,00 Tiket 3 oh x 2.000.000,00 = 6.000.000,00 Taxi 3 oh x 400.000,00 = 1.200.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	8.099.652.300,00	

Pulau Punjung, 31 Desember 2019

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

Printed By SimDa

Lampiran II **Penjabaran APBD**
Nomor : 99 Tahun 2019
Tanggal : 31 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
Organisasi : 4 . 04 . 01 BADAN KEUANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 . 02 BADAN KEUANGAN DAERAH (PPKD)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN**	938.323.428.667,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	12.091.438.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	4.641.438.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	4.641.438.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 01 . 01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	4.641.438.000,00	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta 1 tahun x 4.641.438.000,00 = 4.641.438.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	7.450.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	250.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 01 . 05	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	250.000.000,00	hasi penjualan aset daerah 1 tahun x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 02	Penerimaan Jasa Giro	3.300.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 02 . 01	Jasa Giro Kas Daerah	3.150.000.000,00	jasa giro kas daerah 1 tahun x 3.150.000.000,00 = 3.150.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 02 . 02	Jasa Giro Pemegang Kas	150.000.000,00	jasa giro pemegang kas 1 tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 03	Penerimaan Bunga Deposito	2.370.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 03 . 01	Rekening Deposito Pada Bank Nagari	2.370.000.000,00	jasa deposito pada bank 1 tahun x 2.370.000.000,00 = 2.370.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	1.030.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 04 . 01	Kerugian Uang	1.030.000.000,00	kerugian uang 1 tahun x 1.030.000.000,00 = 1.030.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 10	Pendapatan Dari Pengembalian	500.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 10 . 06	Pendapatan Dari Pengembalian LHP	250.000.000,00	Pendapatan Dari Pengembalian Laporan Hasil Pemeriksaan 1 tahun x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 10 . 07	Pendapatan Dari Pengembalian Belanja	250.000.000,00	Pendapatan Dari Pengembalian Belanja 1 th x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2	**DANA PERIMBANGAN**	803.020.617.367,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1	**Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak**	18.349.221.367,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01	Bagi Hasil Pajak	16.198.726.367,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 02	DBH PBB Bagi Rata	3.558.973.000,00	*Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019* DBH PBB Bagi Rata 1 th x 3.558.973.000,00 = 3.558.973.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 04	DBH PBB sektor Perkebunan	6.124.200.000,00	*Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019* DBH PBB Sektor Perkebunan 1 th x 6.124.200.000,00 = 6.124.200.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 05	DBH PBB sektor Perhutanan	172.630.000,00	*Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019* DBH PBB Sektor Perhutanan 1 th x 172.630.000,00 = 172.630.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 06	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	82.791.367,00	*Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019* DBH - CHT 1 th x 82.791.367,00 = 82.791.367,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 07	DBH PBB Sektor Pertambangan , Minyak Bumi dan Gas Bumi	1.191.235.000,00	*Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019* DBH PBB Sektor Pertambangan, Minyak bumi dan Gas 1 th x 1.191.235.000,00 = 1.191.235.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 08	DBH PBB Sektor Pertambangan Non Minyak Bumi dan Gas Bumi Lainnya	15.062.000,00	*Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019* DBH PBB Sektor Pertambangan Non Minyak Bumi dan Gas Bumi Lainnya 1 th x 15.062.000,00 = 15.062.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 09	DBH PBB Sektor Pertambangan Lainnya	39.827.000,00	*Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019* DBH PBB Sektor Pertambangan Lainnya 1 th x 39.827.000,00 = 39.827.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 10	DBH PPH Psl 25 dan Psl 29 WPOPDN	131.415.000,00	*Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019* DBH PPH Psl 25 dan Psl 29 WPOPDN 1 th x 131.415.000,00 = 131.415.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 11	DBH PPH Pasal 21	4.588.009.000,00	*Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019* DBH PPH Psl 21 1 th x 4.588.009.000,00 = 4.588.009.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 12	Biaya Pemungutan PBB Sektor Perkebunan	255.175.000,00	*Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019* Biaya Pemungutan PBB Sektor Perkebunan 1 th x 255.175.000,00 = 255.175.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 13	Biaya Pemungutan PBB Sektor Perhutanan	4.795.000,00	*Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019* Biaya Pemungutan PBB Sektor Perhutanan 1 th x 4.795.000,00 = 4.795.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 14	Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas bumi	33.090.000,00	*Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 15	Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan Non Minyak Bumi dan Gas bumi	418.000,00	Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas 1 th x 33.090.000,00 = 33.090.000,00 *Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019*
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 16	Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan Lainnya	1.106.000,00	Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan Non Minyak Bumi dan Gas 1 th x 418.000,00 = 418.000,00 *Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019*
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2.150.495.000,00	Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan Lainnya 1 th x 1.106.000,00 = 1.106.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 01	DBH SDA Minyak Bumi	23.892.000,00	*Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019*
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 02	DBH SDA - Kehutanan PSDH	275.677.000,00	DBH SDA Minyak Bumi 1 th x 23.892.000,00 = 23.892.000,00 *Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019*
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 03	DBH SDA - Panas Bumi	401.882.000,00	DBH SDA Kehutanan PSDH 1 Th x 275.677.000,00 = 275.677.000,00 *Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019*
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 05	DBH SDA Minerba Landrent	107.053.000,00	DBH SDA Panas Bumi 1 th x 401.882.000,00 = 401.882.000,00 *Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019*
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 06	DBH SDA - Minerba Royalty	839.201.000,00	DBH SDA Minerba Landrent 1 th x 107.053.000,00 = 107.053.000,00 *Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019*
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 07	DBH PSD Perikanan	502.790.000,00	DBH - SDA Royalty 1 th x 839.201.000,00 = 839.201.000,00 *Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019*
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2	**Dana Alokasi Umum**	535.658.048.000,00	DBH PSD Perikanan 1 th x 502.790.000,00 = 502.790.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 . 01	Dana Alokasi Umum	528.037.794.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 . 01 . 01	Dana Alokasi Umum	528.037.794.000,00	*Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019*
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 . 02	Dana Alokasi Umum Tambahan	7.620.254.000,00	Dana Alokasi Umum Formula 1 th x 528.037.794.000,00 = 528.037.794.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 . 02 . 01	Dana Alokasi Umum Tambahan	7.620.254.000,00	*Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019*
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3	**Dana Alokasi Khusus**	249.013.348.000,00	DAU Tamabahan /Bantuan Pendanaan PPPK 1 th x 7.620.254.000,00 = 7.620.254.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01	Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler	141.361.632.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 01	DAK Bidang Pendidikan SD	30.962.115.000,00	*Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019*
			DAK Bidang Pendidikan SD 1 th x 30.962.115.000,00 = 30.962.115.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 02	DAK Bidang Pendidikan SMP	11.144.536.000,00	*Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019* DAK Bidang Pendidikan SMP 1 th x 11.144.536.000,00 = 11.144.536.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 04	DAK Bidang Kesehatan dan KB - Pelayanan Kesehatan Dasar	16.525.556.000,00	*Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019* DAK Bidang Kesehatan dan KB - Pelayanan Kesehatan Dasar 1 th x 16.525.556.000,00 = 16.525.556.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 05	DAK Bidang Kesehatan dan KB - Pelayanan Kesehatan Rujukan	46.486.783.000,00	*Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019* DAK Bidang Kesehatan dan KB - Pelayanan Kesehatan Rujukan 1 th x 46.486.783.000,00 = 46.486.783.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 06	DAK Bidang Kesehatan dan KB - Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	1.517.827.000,00	*Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019* Bidang Kesehatan dan KB-Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan 1 th x 1.517.827.000,00 = 1.517.827.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 07	DAK Bidang Kesehatan dan KB - Keluarga Berencana	1.174.000.000,00	*Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019* DAK Bidang Kesehatan dan KB- Keluarga Berencana 1 th x 1.174.000.000,00 = 1.174.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 08	DAK Bidang Sanitasi	2.000.000.000,00	*Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019* DAK Bidang Sanitasi 1 th x 2.000.000.000,00 = 2.000.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 13	DAK Bidang Jalan	27.163.875.000,00	*Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019* DAK Bidang sarana dan Prasarana Penunjuang Untuk Jalan 1 th x 27.163.875.000,00 = 27.163.875.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 19	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1.734.215.000,00	*Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019* DAK Bidang Perumahan dan Pemukiman 1 th x 1.734.215.000,00 = 1.734.215.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 33	DAK Bidang Sosial	98.626.000,00	*Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019* DAK Bidang Sosial 1 th x 98.626.000,00 = 98.626.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 34	DAK Bidang PAUD	1.361.745.000,00	*Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019* DAK Bidang PAUD 1 th x 1.361.745.000,00 = 1.361.745.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 36	DAK Fisik Reguler SKB	692.354.000,00	*Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019* DAK Fisik Reguler SKB 1 th x 692.354.000,00 = 692.354.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 37	DAK Fisik Perpustakaan Daerah	500.000.000,00	*Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019* DAK Fisik Perpustakaan Daerah 1 th x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 02	Dana Alokasi Fisik Penugasan	20.991.642.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 02 . 01	DAK Bidang Kesehatan dan KB - Penurunan Stunting	59.999.000,00	*Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019* DAK Bidang Kesehatan dan KB - Penurunan Staunting 1 th x 59.999.000,00 = 59.999.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 02 . 02	DAK Bidang Kesehatan dan KB - Pengendalian Penyakit	1.811.844.000,00	*Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019* DAK Bidang Kesehatan dan KB - Pengendalian Penyakit 1 th x 1.811.844.000,00 = 1.811.844.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 02 . 03	DAK Bidang Air Minum	3.471.688.000,00	*Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019* DAK Bidang Air Minum 1 th x 3.471.688.000,00 = 3.471.688.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 02 . 04	DAK Bidang Sanitasi	1.320.000.000,00	*Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019* DAK Bidang Sanitasi 1 th x 1.320.000.000,00 = 1.320.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 02 . 05	DAK Bidang Pasar	4.000.000.000,00	*Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019* DAK Bidang Pasar 1 th x 4.000.000.000,00 = 4.000.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 02 . 06	DAK Bidang Irigasi	1.250.000.000,00	*Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019* DAK Bidang Irigasi 1 th x 1.250.000.000,00 = 1.250.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 02 . 07	DAK Bidang Pertanian	3.010.000.000,00	*Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019* DAK Bidang Pertanian 1 th x 3.010.000.000,00 = 3.010.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 02 . 08	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	1.390.262.000,00	*Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019* DAK Bidang Kelautan dan Perikanan 1 th x 1.390.262.000,00 = 1.390.262.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 02 . 09	DAK Bidang Pariwisata	3.568.731.000,00	*Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019* DAK Bidang Pariwisata 1 th x 3.568.731.000,00 = 3.568.731.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 02 . 10	DAK Bidang Lingkungan Hidup	1.109.118.000,00	*Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019* DAK Bidang Lingkungan Hidup 1 th x 1.109.118.000,00 = 1.109.118.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 03	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	86.660.074.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 03 . 01	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	4.957.800.000,00	*Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019* Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD 1 th x 4.957.800.000,00 = 4.957.800.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 03 . 02	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	931.100.000,00	*Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019* Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan 1 th x 931.100.000,00 = 931.100.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 03 . 03	Tunjangan Profesi Guru	54.462.524.000,00	*Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019* Tunjangan Profesi Guru 1 th x 54.462.524.000,00 = 54.462.524.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 03 . 04	Tambahan Penghasilan Guru	753.000.000,00	*Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019* Tambahan Penghasilan Guru 1 th x 753.000.000,00 = 753.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 03 . 05	Tunjangan Khusus Guru	6.892.376.000,00	*Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019* Tunjangan Khusus Guru 1 th x 6.892.376.000,00 = 6.892.376.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 03 . 06	Bantuan Operasional Kesehatan dan KB - Bantuan Operasional Kesehatan	12.253.712.000,00	*Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019* Bantuan Operasional Kesehatan 1 th x 12.253.712.000,00 = 12.253.712.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 03 . 07	Bantuan Operasional Kesehatan dan KB - Akreditasi Puskesmas	1.320.825.000,00	*Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019* Akteditasi Puskesmas 1 th x 1.320.825.000,00 = 1.320.825.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 03 . 09	Bantuan Operasional Kesehatan dan KB - Jaminan Persalinan	693.935.000,00	*Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019* Jaminan Persalinan 1 th x 693.935.000,00 = 693.935.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 03 . 10	Bantuan Operasional Kesehatan dan KB - Bantuan Operasional Keluarga Berencana	2.871.172.000,00	*Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019* Bantuan Operasional keluarga Berencana 1 th x 2.871.172.000,00 = 2.871.172.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 03 . 11	Bantuan Operasional Kesehatan dan KB - Pengawasan Obat dan Makanan	231.391.000,00	*Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019* Bantuan Operasional Kesehatan dan KB - Pengawasan Obat dan Makanan 1 th x 231.391.000,00 = 231.391.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 03 . 12	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	417.358.000,00	*Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019* Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM 1 th x 417.358.000,00 = 417.358.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 03 . 13	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	874.881.000,00	*Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019* Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan 1 th x 874.881.000,00 = 874.881.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	123.211.373.300,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1	**Pendapatan Hibah**	4.400.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 . 01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	2.900.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 . 01 . 02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	2.900.000.000,00	- Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 1 Tahun x 2.900.000.000,00 = 2.900.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 . 03	Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	1.500.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 . 03 . 01	Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	1.500.000.000,00	Hibah dari Perusahaan , Asosiasi dll 1 th x 1.500.000.000,00 = 1.500.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3	**Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya**	44.967.294.300,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	44.967.294.300,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	9.060.230.317,00	Bagi Hasil Dari Pajak K3endaraan Bermotor 1 th x 9.060.230.317,00 = 9.060.230.317,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.374.572.367,00	Bagi Hasil Dari BBNKB 1 th x 5.374.572.367,00 = 5.374.572.367,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	19.195.028.807,00	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 1 th x 19.195.028.807,00 = 19.195.028.807,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	105.015.803,00	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan 1 th x 105.015.803,00 = 105.015.803,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 08	Bagi Hasil Pajak Rokok	11.232.447.006,00	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok 1 th x 11.232.447.006,00 = 11.232.447.006,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4	**Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus**	73.844.079.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 . 05	Dana Insentif Daerah	20.009.465.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 . 05 . 01	Kemandirian Daerah	11.911.705.000,00	DID - Kemandirian Daerah 1 th x 11.911.705.000,00 = 11.911.705.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 . 05 . 02	Kualitas Belanja Modal Pendidikan	7.847.760.000,00	DID - Kualitas Belanja Modal Pendidikan 1 th x 7.847.760.000,00 = 7.847.760.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 . 05 . 03	Mandatory Spending	250.000.000,00	DID - Mandatori Spending 1 th x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 . 06	Dana Desa	53.834.614.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 . 06 . 01	Dana Desa	53.834.614.000,00	Dana Desa 1 th x 53.834.614.000,00 = 53.834.614.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	162.438.266.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	162.438.266.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	162.438.266.000,00	***Sumber Dana :*** *PAD, DAU, DBH Pajak - PPH*
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4	**Belanja Hibah**	42.459.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	30.955.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 01 . 01	Hibah Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU)	19.000.000.000,00	*DAU* Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) 1 th x 19.000.000.000,00 = 19.000.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 01 . 02	Hibah Kepada Panwaslu	8.455.000.000,00	*DAU* Hibah kepada Panwaslu 1 th x 8.455.000.000,00 = 8.455.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 01 . 03	Hibah Kepada POLRES	3.000.000.000,00	*DAU* Hibah kepada POLRES 1 th x 3.000.000.000,00 = 3.000.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 01 . 04	Hibah Kepada Kodim	500.000.000,00	*DAU* Hibah kepada KODIM 1 th x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	9.504.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05 . 01	Hibah Kepada KONI	3.000.000.000,00	*DAU* Belanja Hibah Kepada KONI Hibah kepada KONI 1 th x 3.000.000.000,00 = 3.000.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05 . 02	Hibah Kepada BAZNAS	400.000.000,00	*DAU* Hibah kepada BAZNAS 1 th x 400.000.000,00 = 400.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05 . 03	Hibah Kepada KORPRI	100.000.000,00	*DAU* Hibah kepada KORPRI

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 th x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05 . 04	Hibah Kepada MUI	50.000.000,00	*DAU* Hibah kepada MUI 1 th x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05 . 05	Hibah Kepada Pramuka	100.000.000,00	*DAU* Hibah kepada Pramuka 1 th x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05 . 06	Hibah Kepada PMI	50.000.000,00	*DAU* Hibah kepada PMI 1 th x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05 . 07	Hibah Kepada BOP PAUD	4.391.400.000,00	*DAU* Hibah kepada BOP PAUD 1 th x 4.391.400.000,00 = 4.391.400.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05 . 08	Hibah Kepada BOP Kesetaraan	612.600.000,00	*DAU* Hibah kepada BOP Kesataraan Hibah kepada BOP Kesataraan 1 th x 612.600.000,00 = 612.600.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05 . 09	Hibah Kepada Aisyah	50.000.000,00	*DAU* Hibah kepada Aisyah 1 th x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05 . 10	Hibah Kampus UNAND III	750.000.000,00	*DAU* Hibah kepada Kampus UNAND III 1 th x 750.000.000,00 = 750.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 06	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	2.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 06 . 01	Hibah Rumah Gadang Suku	2.000.000.000,00	*PAD* Hibah Rumah Gadang Suku di kecamatan Pulau Punjung RG. Dt. Rajo Tuo Jorong Koto Lamo Nagari Sungai Kambut 1 Rgd x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 RG. Ijal Monti Dt. Rj.Medan Jorong Koto Lamo Nagari Sungai Kambut 1 Rgd x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 RG. Piliang Dt. Lipati Jorong Koto Lamo Nagari Sungai Kambut 1 Rgd x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Rg. Dt. Sangguno Jorong Tanjung Limau 1 Rgd x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 RG. Dt. Kabilangan Labiah Jorong Pulau Punjung 1 Rgd x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 RG. Dt. Bosau Jorong Simpang Pogang 1 Rgd x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 RG. Dt. Rangkayo Mulie Jorong Pulau Punjung 1 Rgd x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 RG. Dt. Pucuak Jorong Sungai Sangkir 1 Rgd x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 RG. Rajo Intan Jorong Sungai Kilangan 1 Rgd x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 RG. Paduko Sati Jorong Ranah 1 Rgd x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 RG. Dt. Malingkar Jorong Koto Sikabau

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Rgd x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 RG. Dt. Sinaro Jorong Bukit Barangan 1 Rgd x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Hibah Rumah gadang Suku Kecamatan Sitiung RG. Dt. Mangkuto Tigo Nini Jorong Sitiung 1 Rgd x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 RG. Dt. Paduko Tigo Nini Jorong Sitiung 1 Rgd x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 RG. Dt. Paduko Majo Lelo Piliang Jorong Sitiung 1 Rgd x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 RG. Dt. Paduko Labiah Piliang Jorong Sitiung 1 Rgd x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 RG. Dt. Sangguno Tigo Nini Jorong Pulai 1 Rgd x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 RG. Suku Tigo Nini, Nag. Sungai Duo 1 Rgd x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 RG. Suku Piliang Nagari Sungai Duo 1 Rgd x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Rumah Gonjong Ampek Pasukuan Melayu Jorong Koto 1 Rgd x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 RG. Kaki Bukik Pasukuan Piliang Majoindo 1 Rgd x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 RG. Suku Tigo Nini Datuak Lipati Nagari Sitiung 1 Rgd x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 RG. DT. Rang Kayo Bosau Suku Mandailing Nagari Sitiung 1 Rgd x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Hibah Rumah gadang Kecamatan Padang Laweh RG. Suku Tigo Nini Jorong Koto Lamo Nag. Padang laweh 1 Rgd x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Suku Caniago Dt. Panghulu Jorong Batu Rijal Nag. Batu Rizal 1 Rgd x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Suku Patopang Dt. Paduko Tuan Jorong Batu Rijal 1 Rgd x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Suku Piliang Dt. Paduko Reno Jorong Batu Rijal Nag. Batu Rizal 1 Rgd x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Hibah Rumah gadang Kecamatan Koto Baru Suku Malayu Air Hitam Nag. Sialang Gaung 1 Rgd x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Suku Tigo Nini Jorong Tarantang Nag. Sialang Gaung 1 Rgd x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Suku Saligandi Nag. Sialang Gaung 1 Rgd x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 RG. Suku Caniago Tepi Air Nag. Koto Padang 1 Rgd x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Hibah Rumah gadang Kecamatan Koto Salak RG. Dt. Bandaro Sidirajo Piliang Jorong Kampung Baru Nag. Simalidu 1 Rgd x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Hibah Rumah gadang Kecamatan Timpeh

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Umah Laman Dt. Paduko Sanso Jorong Tabek Maju Nagari Tabek 1 Org x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Hibah Rumah gadang Kecamatan Koto Besar RG. Suku Caniago Jorong Padang Bungur Nagari Abai Siat 1 Rgd x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 RG. Suku Patopang Jorong Padang Bungur Nagari Abai Siat 1 Rgd x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 RG. Suku Piliang Jorong Ulak Banjir Nag. Abai Siat 1 Rgd x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 RG. Koto Tinggi Jorong Ranah Baru Nagari Abai Siat 1 Rgd x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Hibah Rumah gadang Kecamatan IX Koto RG. Caniago Dt. Malintang Sati Jorong Silago Nag. Silago 1 Rgd x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 RG. Melayu Dt. Gindo Tambosa Jorong Batang Singolan I Nag. Silago 1 Rgd x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 RG. Piliang Dt. Sampono Kayo Jorong Bukik Durian Kubang 1 Rgd x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5	**Belanja Bantuan Sosial**	3.200.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	3.200.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 03 . 01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat yang direncanakan	3.000.000.000,00	*DAU* Belanja BantuanSosial kepada Masyarakat Miskin Lanjut Usia Kecamatan Pulau Punjung Beriani 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Deni 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Yurnani 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 I t a m 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Kasmawati 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Rifai 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Rohani 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Saharudin 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Marmitasia 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Syamsiar 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Asnimar 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Yuhana

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Bonsu 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Saunar 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anisar 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Asmaniar 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Jahina 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Jawaris 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nurbani 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nurbiah 1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nurisah 1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nurmi 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sarinam 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nursia 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nuruma 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Rohana 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Rosma 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Subaidah 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Hanafi 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Batia 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Asiah 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Hindun 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Maryam 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Marnis 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Maslinar 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nurjanah Atat 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nurpilis 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Radiah 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nurila

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Roslaini 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Siti Talami 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Suardi 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Zainap 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Rosna 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Jawahir 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Mainar 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nuriah 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nurbiah 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nurtini 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Rahiya 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Rapinis 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Siti Aman 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Syamsidar 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Yurnalis 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nurani 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nurjani 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Yusmaniar 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Yusmanidar 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Yusmawati 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ali Usmar 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Darlisma 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Annuar 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Syahbudin Imam 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Asmawati 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Badul 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Dalilah

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Marianis 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 M i a h 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nurdaini 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Rismawati 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Zainar 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Alwisman 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Gustina 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Hasnidar 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Hindun 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Jawanis 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Lamsiah 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 M. Nasir 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 M. Yunir 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Mariati 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nurbaiti 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nurcaya 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Harmaini 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Rohana 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Harlen K.S 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Rosmaniar 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sakdiah 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Samsi 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 S a n i 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sarinam 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Subaidah 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Inaswati 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sukemi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Suwito 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Syahril 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Syamsiar 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Rosmiati 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Yasri 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Yulidar 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Bariah 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Rabia 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Yusmanidar 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Syafrizal 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Rosna 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Helmi Warti 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Awaludin 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 B o n e 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Uwen 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Rahida 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Darwis 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Rauna 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Rapini 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 M. Thaib 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Jamaludin 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sawaludin 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Rasani 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ratna Wilis 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nuria 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Agustini 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Baharudin

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Dahniar 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SALIMA 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 BAHERMA 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUHIR 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RAIDA 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 IBNU ABAS 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURIMAN 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 M.RASAD 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURIDAN 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ROHANA 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KAMBARIA 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MAHYUDIN 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 JANEWAR 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 YURNIDAR 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SLAMET 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MUKLIS 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SARJONO 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MURTI 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SITI KUWATI 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TOWA 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURJAMA 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUTOPO 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUHARJO 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ABDUL GANI 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURANI 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 JALISA 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 WARSINAH

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KARSI 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURHASIM 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PANI 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUMARNI 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PAIJAH 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUKIDI 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TASAR 1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RUMINI 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAMSINAR 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 BURHANNUDIN 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ISRONDI 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURSIAH 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 AMIRWAN 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SELAMET 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 DARMAN 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 WARSINI 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAFRUDDIN 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ARIFIN 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 DURAMA 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 WELISMAR 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RUKIA 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SA'IMAH 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 OPA 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SARWOTO 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KUSNO 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 DANNIA 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Bachtiar

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 S a u d a 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Satonah 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nurani 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Umi Salama 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Rosnasir 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 G o d e k 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Jamhur 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Baalis 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nurbaya Yunus 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nursia 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 M i l a 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 R o s n a 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sariana 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Syafruddin. D 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sugiarti 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Satira 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Misah 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Parseh 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Basir 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Kamaria 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nursia Muis 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Mardiana 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Madiar 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Lukman 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 L i j a 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nurjani 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Jamaluddin

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nurma 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sartina 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nurmi 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Hadijah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nurbayan 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Hasnah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 N e n a 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nazar Chan 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Yusni 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Lovida 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Syarbani 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Samsinar 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Abbas Dt Bgd Simarajo 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Mastura 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nurhasidar 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Rosmabuty 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Asmawati 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Dasmayar 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 M.Nur 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Jus'ar.D 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Yusmaniar 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ernawati 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Arlis 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ramli 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Yurnita 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Syafruddin 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nurlisma

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Adiman 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Hasan Basri 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Dasni 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Martinis 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Aherudin 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Jamilus 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sapril 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 M.Nasir 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Joni Purwadi 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Bahtiar 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Baharuddin 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ernawati 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Masrul 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nurani 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Rusli 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Yusnidar 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Jhon Simamora 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Mansur 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Kambariah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Murtina 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Kartini 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Mawardi 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Muslim Can 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Erpanis 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Syafrudin 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Masrul 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Hadani

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Zulhana Mes 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Huzairah Mas'ud 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Darlis 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Desmawati 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Jainar 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Yulisar 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Yulizar Chan 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Amrizal 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 E d i 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Syamsinar 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Syafni 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Asnidar 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Rosmaniar 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nurjani 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Yusni 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ermita 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Johar 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Siis 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Juarni 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Asnimar 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Hendri Junaidi 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Edison 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anwar 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nurdian 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Leni 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nuraida 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Efdawati

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nurbanani 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Syam basri 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Tasarudin 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Husna 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Jus'ar 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 M. Yatim 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Juasmaniar 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ratna Wilis 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Abdul Gani 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Endrizal 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Hasmiati. H 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Jusmaniar 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Jasman 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Dalimi 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Efendi 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Dasni 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Yonazar 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Kelana 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 M. Yusuf 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Syahril 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 HARMAIDI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SALEHA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ARMEY FIRMAN AZIZ 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SYAFRUDDIN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 BAHTIAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ERNAWATI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SYAMSIR

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURAINI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 YUSRI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ARMAILIS 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ROSMELY 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ASMANIAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MUSRONI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KALIDIN R. SUTAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SYAMSIAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 M. NASIR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KARTINI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ROFAR A GANI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KHADIJAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 JURIAH.D 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 JULIZAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 AKMAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KHADIJAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURSIAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RUBANI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 U D I N 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SABARIA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 YUSNIDAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 BAHARUDDIN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURSIN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ROSNA UDIN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ROSMANI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ASMANIAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RAHMAH

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 HERMAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ANWAR RJ.MELAYU 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ROSLAINI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUWIRMAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ROSNA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SARIFA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RAMLI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 JOSMARDI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURSINI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURLAILI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RAMLI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ALI NURDIN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KARIMAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MISBAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURTINA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURHAIDA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 DERI ANIS 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ALIMAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 HAMIDAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SYAHRIAL 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 JUSNI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MAIMUNAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ARDANI ARJA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SOERYA CHANIAGO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Juriah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Basrul 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nuryatim

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Roslaini 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Syafrudin 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nazarudin 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nanik Jawa 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Rajisman 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 T o n e l 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 S o b r i 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nuraya 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Bujang Sarlis 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Darwati 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 M. Rasad 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ermawati 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Mukhlis Bin Muchtar 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Barasin 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Mariama 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Y u s n a 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Mardiana 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Musdariah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nursiah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 A s n i 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sak'diah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nur Nahar 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 A n a s 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 N a s i r 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Rohana 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nurjanis 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Amrullah

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Roma Yuliana 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Kartini 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Abubakar 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anuarbai 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Hasan Basri 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nurhayati 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Zainibar 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Rukaina 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nurmis 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Dahniar 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Bustami 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Rozali 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nur'aini. S 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ratna Wilis 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nursani 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Zuraida 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Rosmalindar 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nurdina 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sabaria 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Edison 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 R o s n a 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 A.Munaf 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Syafriwal 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nasrul 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Asnimar 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Kasbin 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nur'aini

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Zulkifli 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Mansur 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Yusnimar 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Martinis. T 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ros Japan 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nurlis 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Yusnimar 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sabariah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nurhayati 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Dalima 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nur Hayati 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Zamran 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ramiah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Asnawati 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nurhayati 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Yatimar 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Murniati 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Yasmiati 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Japaruddin 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Rosmaniar 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Agus Gunawan 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Baininis 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Upik Zurni 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nurhayati 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Junidar 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nurjanah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ramli

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Yasnawati 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Martinis 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ali Alang Putih 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nuraini 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nurisa 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Jawarudin 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sabariah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Darlis 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sarinam 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anizar 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Jamuar 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Hamzah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ramilan 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nursima 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Baniah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Asmarni 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Asmarni 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Hasli 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Kamaria 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nurhadi 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Asmanidar 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Murni 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Asmawati 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Jusni 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Marni 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Usman 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ali Anur

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Turiah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Naima 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sarinam 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Jusmawati 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Bustami 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Siti Hawa 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Basri 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Rosna 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nurmian 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sarinam 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sumarni 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Masnidar 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Rasima 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Jauhari 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Harmen 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Virman 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Jusur 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Zuraida 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ratminah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Basri Lanin 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Enggar 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Rosmaini 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Dami 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Tutiek 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Tugiono 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sarini 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ravinis

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Tin Sumarni 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Marlius 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Hayati 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Farida 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Risnawati 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Radanis 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sabainuran 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Syamsimar 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Masri 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Iwaty 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Roslaini 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Latif 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Bakri 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nuraini 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Halim 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Patimah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sardi 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Tasbih 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Tarsini 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Widodo 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Kardi 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ahmad 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Teguh Rianto 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 yusup 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Tumini 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Dhamir 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Suliyah

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nur Samsi 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Siti Aminah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 A. Hilaluddin Hasibuan 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Hasan Basri 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ridwan 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Jamhur 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nursyamsi 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Panut Suradji 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Giem 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Yanto Hadi Prasetiyo 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Yurmailis 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Painam 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sukardi 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Jawanis 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sawirna 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Syamsimar 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Rohani 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nurmaini 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sapiri 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Yasmi 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Jariah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Yusmaniar 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sari Banun 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nurlela 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Asiah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Fatimah.M 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Suhartini

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Siti Sari 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Jus'arni 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Syahrial Saleh 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Dalima 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 H.M.Suni 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Samsinar 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nurwalis 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Yusarmi 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Zubaini 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nurhidayat 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Rasida 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Miarty 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ramadhani 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Amisnar 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nurisam 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Hanida 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sarinan 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Siros 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Zulinar 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nurisam 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sawaludin 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ernawati 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nursiah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nurma 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sarijah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nurbiah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sa'bah

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Syaharuddin 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Kartini 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Liati 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sanar 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Harmaini 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Jarjis 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Bastinar 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja BantuanSosial kepada Masyarakat Miskin Lanjut Usia Kecamatan Sitiung Roslaini 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Zulbaida 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 M.ALI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ILYAS 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SALEH E. LAMAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ABUDIAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 LATIFA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 AHMAD 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAAT 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURBAYA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 HADIJAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ROSMALIA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 INDUN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ANIS 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUHARNI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SIDA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ERLINDA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PIAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 JASIMAR

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RAMILA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KARTINI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MAIMUNAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NASIR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAHIR ALI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 HALIMA TU SADIAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KASIR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURDIN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURHAYATI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SITI ZAIDUN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 BAKRI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURMAI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 HERNITA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SYAIFUL AKBAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 GUSNIMAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 HASIMAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURKISAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RAIYA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 AMINAH KD 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAMSINAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAPIAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ROSTINI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 DAUD 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 DAUD 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 AHMAD DINIR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ROHANI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 HASAN

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MUNAF 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 HAMADIA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MAIMUNAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 JALISA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 AMINAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 FATIMA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 JUPRI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SIDAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 HAMZAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ZAINAL ABIDIN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 M.ALI E. KALI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURISA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ISMAIL 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TIMA ALI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 HAMBIA. A 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 HASAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 JAWANIS 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 HARILA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 AHMAD ENGKU LUNAK 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 DARNIS 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 HASAN BASRI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MARIDA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURJANA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SYAMSU KAMAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 A. KADIR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 HANAFIAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURANA

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RAJI'A 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 M. NASIR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 YUSMAN DANIL 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ALI NURDIN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURMALIS 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MARJOHAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ROSNA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAMSUNI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 BUJANG BUNGSU 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RUSNAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ANUAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAIDINA ALI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MAK RAF 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURMA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 AMRIL 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ROSTINA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 AMIRRUDIN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SITI FATIMA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TIMA HIDA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 AHMAT 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MARJULIS 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURAINI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 DASIMA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 HAYATU NIPUS 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RUKIYAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURSIA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RATNA

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 JALINAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 YUSRIZAL 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 M. NUR MARA BANGSO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURHAYATI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 OSMANIAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURAINI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUTARNO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUKIRNO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KINAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KUNIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAMINAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KASMOREJO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PADMO WIYONO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 HASAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TAMI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MARIANA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SITI PATIMA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 DUSIMA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 HADIJAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURBAITI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURANA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURUMA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAHERMAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 AMAI MUNA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUDIRJO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUKIRDI

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TUMIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SADINAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SADINO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NANIK. S 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUMIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 YUSMANIAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ISMAIL 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KUTAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ABDULLAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ASUR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 AMIR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KARIM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ARLIS 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 JARIAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NENG DARWATI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RAHMAT 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RUSDI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MALINA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ANIMAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ABDULLAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RABIAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KOMARI AZIZ 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAODAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 WIRYO DIKROMO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUSWATI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MARIAM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SARIJA

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 YUSNI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUHARMI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 YUDIAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURUMI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUMARNI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAPRI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 AMAINAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAHARINA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURJIA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RAIYA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SITI ZULBAIDAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KASIDA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MARLIA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NUR AINI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 HINDUN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 HAMISA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 JURISAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 HASNI YARMI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 JALINAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 DALIMA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURJANAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ZAHER BAIDA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 JAWARNI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURJANI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 HASNIDAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ALI SUNAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RATNA WILIS

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RAMAINI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUKIYO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 LAGIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NGADI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KRONO WIREJO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 B. SUKIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SATIMIN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KATIYAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 WAKIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUMIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TIJEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MARIKEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RAKIMIN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PARINO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TIREJO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SURANTO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 WAGIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 S E M I 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MARJANGKUNG 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KATINEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 P I A N 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 DARIAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KARTIWI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RAMIAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUDARMI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURSIDAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ANI YAKKUP

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SITI NURIMAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 JAWAHER 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUTINO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 WARIMEN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SIKEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KAMTO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAMIN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MURMINI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUTINEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 YULINAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 E R I LAWAI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NASRUAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SARKAWI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAHERMA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAHEDA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAWERNA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RAHILA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 A S M A 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 HAFASAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RAMLAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 UMI KALSUM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SYAFI'I 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 YUSMANIDAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 AMAT SARMAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KATIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ZAINAB 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TUMINEM

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUTARSO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MARJO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MARIJO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NYAMIN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RAKINEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 S E M I 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MUKIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TUKIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NUR'AINI DANIEL 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SYOFIANA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SALMA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MELDAWATI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAMSINAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MARJONO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NGADIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KATMEN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 T U M I 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAKIMAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TUGIMAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SURIP 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TIMA URA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUMAI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAMSIAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MARIDA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NIPUS 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 HALIMAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PAIJO

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KARYO SENTONO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 WAGINEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PARINEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MAINAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 LAYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUYONO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SURIP 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 WALIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAIKUN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SITAM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SATIMIN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 J I Y O 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 WAGIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SURATNO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUROSO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAMSINI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURSAL 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SIBURHANUDIN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MARILAM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KHAIDIR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 YUNIBAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 WAGIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 T E M I 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KAMIJO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TUKIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUKINI

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 DAMI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KARNI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SATIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KROMO KARNO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 S I T U 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RUKMINI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 M I N A 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ROSLENI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 HALIMA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 JASRIL 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SIDI SA'DA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MARSI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PAINEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PAIMAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KASIMO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUYATMI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MARIYO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SANIKEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SOEMARDY 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 JAMIN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 M I O 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 WAKIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SURATMI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUKADI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TUMINEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja BantuanSosial kepada Masyarakat Miskin Lanjut Usia Kecamatan Timpeh SATINEM

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MARLAN SIREGAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MURYATI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TUMIRAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MISIRAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 LASMI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 DASINEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MUJINEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ENCANG 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KOIRIYAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SARIFUDIN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAKIMAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 AHMIN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUNARDI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SANEN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 M. NUR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 DALIR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NULID 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 A S R I L 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SYAMSUWIRMAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 JAMILAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TARSINAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAENAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUKADI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RUMASIH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 S E T U 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 DARSAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KARIMUDIN

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ROSBIDAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KHATIB DAMRAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 R E B E N 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SYARIATI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 A M I 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 YULINAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 A S T I 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SITI JOHARI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SURANI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 JUMARI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MAS IMAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PARTONO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 WARYADI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MARDINAS 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SARUDIN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 N O N A 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RUBAMA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 DARSONO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURHAYANIS 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 AHMAD SANUSI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 WARSIH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ODONG 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAMIN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 O D A H 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUGIYARTO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MOH SAID 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MULYONO

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SARMIDI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TUMIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MUHARNIS 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 JUSMANIAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SOPIAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MUHARI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ROSMANIDAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURIJA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 GUNTUR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 DAHNIAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PITRAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUPIDAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 HADI PARTO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ATANG 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KARSIH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NGAJIRAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MARJIEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURTINI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUWINAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PANUT SUTRISNO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ISMAIL 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TISNA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MUJIEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RUKMAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NAWIYONO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 WITO SENTONO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 WAKIJAN

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ATANG TANGGAL 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TUMIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 APONG 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RATIJAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TUKIMAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SINUR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ACONG NASORI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUWARNO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 BADRIYAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TOHA SUGIONO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TUGIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RESTI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PARINAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURLELA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 WASNI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ACU SUWARDI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PRAYIT SUYANTO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 WARSITO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAKUN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TUMINAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PAIMAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ASIYAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 U C E N 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURANI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SATIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TUKIYAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 J A D I

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURMA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NGADIEN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SANASRI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 LASMINI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TUKINEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KASIKEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PONIJAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MUH WIYADI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PAIMIN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SRI YANTI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUGENG RAHARJO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 BAKAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MUKINEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 M I N E M 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NUR HASYIM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RUKHAYATI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SITI AMANIAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MUHAMAD RUI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MADULAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 M. SYAFII 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUGIYO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAIMIN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MAIZAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RUKIYAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SYAMSURIZAL 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PAIKAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ROSNI

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 P I' A 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUTIRAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 HARMON 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURANI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 DARAMA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SITI HADIJAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 BAHERAM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 BUDI WATI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 M A I R 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 HADIJAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TIMARUDA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ARIFIN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KANUN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURBAITI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SITI JAHARI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ARIFIN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAMSIDAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAINA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RAFI'AH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURMALIS 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 BUSRI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MAASMAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KAMIR RJ. BASA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 JULIN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ALIZAR CAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUTINO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 DARMAN

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 BADAI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KAWIT SUHERNI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PAINEN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAIFUL MAHDI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MUKHTARUDDIN JASMAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAMIRAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURSIAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 EM YESTI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 YUSNI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 JUSNI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SARIBANUN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 LAIRIN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAMIAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 JUBINAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RATIH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TASMIN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 YUSINUR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RAOK 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 YASMA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAMSANI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KAMIUR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ROSIDA TAMBUNAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TUNIAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SETRO PAWIRO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 M. KHATIB ML.SULAIMAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RAWINA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SINAH

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PONIRAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAIDI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KAMINAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 JONHAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MISTINA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 DALIMAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUNYOTO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURHAYATI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUMIATI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 BOIMIN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURMA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SITI SARA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURHALIMI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RAHMAT 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MUSLIMAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SULAMA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAIKUR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ROSNI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 LILIS SAHIFAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ASTUTI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURDATI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SURIP 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 N U R I 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 M. ABDAK 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURMAWILIA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MUKRIFAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 WASTI'AH

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SARDAAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SITI WARJIAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RAMILIS 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 JAHAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ELMAR YUSNI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 M. NAWIR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PASIKAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SARUNI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ALI MARNI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 DANIAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PARTI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 S A K I 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 M. NOPEL 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ASMIR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TASMI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MARWAN LOHA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 M. TOIB 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUPARDI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja BantuanSosial kepada Masyarakat Miskin Lanjut Usia Kecamatan tiumang JULIDAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 JAHURA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 K O Y A 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUKO HATI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 T I N I N 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RAZALI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 AYU MINAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAHIB

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SABARI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 S I D A R 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 BANUN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SALIA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAMSIDAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 JALINAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 A S I S 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURBAITI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAMSINAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KAMIDAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ROSMIATI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ASMANIDAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KAYUSUDIN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 R U K I A 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURIYA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 DAIMAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NARUMA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 S A N I 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 HASAN BASRI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 BAHAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 T I A R 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ARAS INAP 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 JAJANG 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 LANENG 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 WIRYA MIHARJA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KOESBINTARTI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 AHMAD SODERI

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SITI KHATIJAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ENTAY SUNARYA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 DARYONO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 R O S I D 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUNARDI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 BARIYAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 YASONO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUPRIYANTO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 R A D I 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURSIMA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ROSMAINI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 UMI SALAMAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KARAMAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAMSIAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUMIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAIMIN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TRIO WIYONO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KASIDI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 WARIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KARSI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KATINEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAIKEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MARIKEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MARSI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KAMIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 D A M I 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KATINEM

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KAMIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PARTO WIKROMO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUKIRNO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 DARNI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 K A R J O 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NGADIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MARINO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUGITO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUTIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NGATI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MARMO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SURIPTO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 GINAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PAIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAMIDI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MARIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 WARINEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUTINAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MARIJEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 WARJO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PARIMAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SARJINO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 WAKINEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SIYAM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUWARDI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KATIJEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SANEM

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KARYO SUMITO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUTIMIN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 BAHARI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KATIMAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SONO KARTO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 P R I Y O 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TUKIMIN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PARTO SUWITO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TUKINO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KUNARJI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KARSO SADIKUN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NGADINEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NGATINEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SATIMAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUKIR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TAMIN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MIKINEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUTIMIN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MARTO WIYONO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 BIBIT KURSINI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 M.SAID 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RAMLI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ANUAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MARJULIS 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 M. RASYIT 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MARIAMA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MIATUN

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 WOIJAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MIATUN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KARMIAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 YOYOK PRACOYO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SLAMET 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KASIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SARMEN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TUKIJAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 WALUYO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MARNO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SARMUDI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TUKIMAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUKIRNO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUWIYADI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 N A S I R 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAM SYAIAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAPRAWI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TUNEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MISRI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 CASPAK 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUYATI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 AHMAD RONI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 S I B O 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MATSARI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 S I P A N 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAMAN

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUPANDI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 R E B O 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUTARJAK 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RASKAK 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 WATIMIN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUTARNO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 WARIYATI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TUMIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 K E M I 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TUKIJEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 LATIMAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SANIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 BASIRAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SULARNI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TINAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SULAMTO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KADINAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SULIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 WAKIMIN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 WAGIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PONIJO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MORYONO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KATINO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ARIFIN BILAL 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 AMAN SAPRI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RUSIAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 HAIDIR

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURSIAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SITI URAI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 W A S I 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KAMIJEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 BEJO ITUK 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 YUMRODI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KATINEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 JUMIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SULIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PAINEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SATIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PARMI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PURWANTI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SARTI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAINO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KARNEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 HARIYANTO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SATIMAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAGIYO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUWARNO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUMINI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TIJEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MARNO SUITO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SARIMULYO SARIMIN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NARTI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SARINAH

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RATIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 JULAINI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAMSINAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SRI YUDIATI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUMARDI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 UJIANTO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAWAL 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KAMIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAMIJO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TOIMAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 A N A H 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 WAGINO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SITI KHOTIJAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUHANAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SITI KARNATI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ANASRI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 JUMIN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SOPIYAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KASIDI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PAINAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 HADI TURMANTO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 JASMI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NUR ASNI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MADIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MOMO SADRIA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MARIANIS 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SENING

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUKINAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAINEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUMARNI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 BUYUNG TERNIS 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MUNAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURBAITI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SARIYA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 A D I R 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURBAYA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 AYU MINAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 BALIUMA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 JARISA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MIDAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SORIUMA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 I J A. A 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUPARNO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUARNI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MURNIATI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 EDMON 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KARNI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUKANI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURKAT 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TARMO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja BantuanSosial kepada Masyarakat Miskin Lanjut Usia Kecamatan Padang Laweh RUSLIANA 1 ORG x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SITI BULQIS 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MARTOREJO

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUPARTI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 S i k e m 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 B. Warikem 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sukinem 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sutijem 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sutini 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Kromo Rejo 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 J i n e m 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Painah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 G i n e m 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Romlah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Rosna. D 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nuriya 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Siti Rahmah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Dasima 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Hasim Dt.Paduko Tuan 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Rakiyah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Rakiyah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SURANI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUGIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TOMI HARTONO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MIMID 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KASINEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TOHIRAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SLAMET 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SARGAWI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 M. RASYID

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURUMI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 M. TAIB 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 WALIMAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SITI RAHNA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 JASNI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURJANI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUYANTO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TUKIRIN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RUPIAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SARNO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SANIAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ASUR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SABIKIS 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 JOKO LESTARI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 JAMIR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 JABAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ANUAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 DARAMI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ZULBAIDA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 BEYA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURIMAS 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MARYAM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RAMLI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MURATI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SINATI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RAWIYAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 J O M A

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KURMI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SRI LESTARI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KADINEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SARIKA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MASNAWATI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PARTIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KALIM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NAWAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SARA'I 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 HASAN BASRI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MAKMUR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 BARAI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 K O Y A 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Halimatu'sakdia 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Yulinar 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 S a n i 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nurmasia 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 J a n a 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 K u r m i 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sawiyar 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Dasima 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 N u r i a 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Mukhtar 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nurhanai 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nurmasia 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Syahrial 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sawerna

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Rahila 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Z u b i r 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nurlela 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 M. Saibani 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Parmin 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja BantuanSosial kepada Masyarakat Miskin Lanjut Usia Kecamatan Sungai Rumbai ZAINUDDIN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ERDAWATI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ERIDA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 GOMRIATI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KAMBARUDIN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NUZWARNI, HJ 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SYAFRIL 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TINUR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SITI AYSAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ADMIR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 AMRIL 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ANASRI U.S 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAGIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ZULMIDAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 BUDI HARTO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MASRI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SYAMSURI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 YUSNAWATI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NGATINI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURMA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PASIYEM

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RIDWAN.A 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUGIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SYAFEI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SYAMSIMAR 1 ORG x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 YATMIN 1 ORG x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 HARTINI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 BUAMAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 EFRIZAL PARJAN M. DAKIR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURHAYATI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SADIKIN. D 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SARIPUDIN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SARTINA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SOPLI . M. S 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUPARJO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KASMI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MUSLIM. D 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 CIANI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 YULIDARTI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUPANIJAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ROSNI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MURNI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SYAMSIMAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KARTINI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ZULBAHRI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ABU TAHER 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 JON ANWAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUKARDI

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RAHMAYUTINI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 DARWIN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 EMELINDA SAMOSIR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 DARJO WIYONO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PONIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 WAGIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAJIMAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 HARNI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MULYONO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PARNO PAWIRO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MANISEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 JUNAIDI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MINTO PAWIRO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PASMIN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MUTOHAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 JASMAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RUMES 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SITI KISWATI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TUMIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 WAGIMIN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 IBNU HAJAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUPARMI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SALIMIN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUYATI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 WATINI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KAWIT 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TURINI

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SARMIJAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 WAGIMIN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 DASIM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAKIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUMINAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SURIPNI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MUNTINGAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SATIYAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUPARTI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUPINAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SOKARTO MARTIN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SIAMAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TUNSIYAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUWITO REJO SURAMEN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 JAMINI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUPARMAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SASTRO WIYONO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 WASIRAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 YATMO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAPAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 BASRI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 WASMI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SARWOKO PURWO MARTONO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUKIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 GARMIN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAMINEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 BANDI SISWANTO

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TUKARNI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 DARSO WIYONO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 JASMAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SADINEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TUMIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RANTI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 BU MULICHIN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 LUWEH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PONO SUMARTO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUMARSIH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KASIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUWARTO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SASTRO SUWARNO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 HADI WIYONO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUDARMI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUGENG SUSMANTO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PARMI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 EDI PRIONO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAMIYO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PATMO SAKIMAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 YUHRONI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PAWIT 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KAMARIAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MUBILAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 K I N O

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NGADINEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TARSUMI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUWITO REJO GIMO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KARDI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sumirah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pawiro Kurdi 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Raminah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Prapto Padi 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Kamilah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Juminem 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Hadi Samiyo 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Dahroni 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Mubariah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Asroni 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sukariyah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Karsiyem 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Panijo 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sarjono 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sadiyem 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Mahudi 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 L a n e m 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 S u n t i 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nursahid 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sardinem 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 M i r a h 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Mursinah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sonto Miharjo

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sukiyat 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sami Rejo 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Yuhroni 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Narowi 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sujiyem 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Saminem 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 D i n a h 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sukiyem 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Padiman 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sukiyem 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Tukarni 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Darso Wiyono 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 K a r d i 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ngadinem 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Parinem 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sumarsih 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ngatiyem 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Rasimen 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Damini 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Tumiyem 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Karto Saleman 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 S a y e m 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sugiyem 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Maryatun 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 P a r t i 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Munawar 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Satiyah

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 D a m i 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sakiyem 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sartinah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Rukiyah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Maniyem 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Maryamah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Jasman 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ngadilan 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Yusmanidar 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Masnita 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nurlela 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Abu Nasar 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 K a r d i 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 S u p i 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 P a r d i 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ahmad Suryani 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Tukiman 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Marto Dikromo 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Saminem 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Tumini 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Mungguh 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sanusi 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Marini 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sartiman 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Mulyono 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Saudah Al Suwarti 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sarifah

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Gito Wiyono 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Siti Kiswati 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Suradi 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Supardi 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Adman 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Watini 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ali Juri 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nurbaina 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nurhayati 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nurtinah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Murniati 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Dasima 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nurdan 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Raunas 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 S a r i l 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 T i m a h 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Kartina Yas 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Kaspan 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Salamun 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Zakaria 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nadiarah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Siti Umaiyah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Jumingan 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 P a r d i 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 K a r n i 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 M e n i k 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Parsini

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Satiyem 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 P a r n i 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Yusmaniar 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anisah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Santun Rani 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ABASRI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SARI BULAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 DARNILIS 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 DARAMA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NORMA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ZAINAB 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 L. NARO PANJANG 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 BUSTAMI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUKIR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURDAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAKDAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 HASAN BASRI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MALINA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAINAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 M.SYARIF 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MUIS 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 WAGIMAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PAINO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KAMSIAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SURASMI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PARNI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KARSIDI

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 JAMALIS 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TUGIMAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RAMLI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RAHIMI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 R E B I 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUKARNI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NANIK SUHARINI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 S U J I 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MULYADI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PAINEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RUSMI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAINI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUWARNI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KAMARI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SRIYONO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TINUR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 HADIJA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 YUSMANIAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SA'INA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ANISAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RUSLI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NASAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUDARMO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MUSLIMAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 BUYUNG USUL 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MARIYATUN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PAWIRO SUMARTO

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 WAGINEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PAINEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NGADINEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MADIN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SURATMAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUPARMAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 JASMI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SISWO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SITI FATIMAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURBAINA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ANISAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ROSMANIDAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NUR'AINI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUKMA WATI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ADNAN SILITONGA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RAZAK 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 WEGA SUTARI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TIRAHAT 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MUJIEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SEMI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUPARTI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ARMEN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAMSUNAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 AGUS SALIM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 E R M A 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUMITRO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TASMIN

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUNARYATI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 DANIAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAINEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 JUMIRIN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MARHAYANI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURLELA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURSIONO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 T I A R 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAMSIDAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 YULISMAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SITI HAWA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SYAMSUDIN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KASIMO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 DASRIL 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 BILMAN SIBORO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SRI MURYANI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SISWANTI TANADI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ROPI SIGIRO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RAMAULI BR. GULTOM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NETTI SIAHAAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ROSMALENA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURSITA SITORUS 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 HARJUNAWATI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KASTEN SIGIRO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ERIKA MANURUNG 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 YULIANIS 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MARTINI

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 BARIA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 AMSINUR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUNARSIH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ANIDA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SYAFRIAL 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja BantuanSosial kepada Masyarakat Miskin Lanjut Usia Kecamatan Koto Baru RAMAIYUNI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SYAMSUL ANWAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUNIR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURYAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SARINA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 AYISMAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ANWAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MARDIATI GADI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SINAR JAYA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 M. RASUL 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURBAITI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KAREDAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURBAITI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 DALIUS 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NOKTA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 M I A 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 JAWAHIR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ABDUL RAUF 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RAHMADIA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURHAYA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SARENI

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 LIMAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 BACHTIAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MAYAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 A M I R 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURHAYATI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAMSUDIN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 DAHNIAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAMSU ANWAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NASARUDDIN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 M. YUNUS 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 INTAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SITI ROSNANI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MUSLIM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 BANUN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUDAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUPARMI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MUSRI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 BROKAT 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 JUBAEDAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SURADI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NYI DEDE TETY 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ENDANG SUHERMAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ADE ADIN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 IYAH RODIAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SITIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 IYA SUKARYA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUTRISNI

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 WIRYO SUWITO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ROSMANA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAMSUL ANWAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SEMIN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUGIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MIMIN SURYATI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 E R E H 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUNAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KASIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MARNO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 A N I N 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 YIZUDIN MARNO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 WIDODO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAYUTI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 BIA HAYATI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TUMINEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ENDAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 DUKUT 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RANIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SARINEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURKALIM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MASRIYAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ZAINAL ABIDIN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RASMIANA T 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NORMAL 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ISMAINI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 BAWAIHI

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ELIATI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 DANIMAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TASLIMA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ANISMAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SITI RADIAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 HARDI DT. RAJO LELO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 AGUSMAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAWIR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RUSIMA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NOERSIAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TIMURTI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 JAWANIS 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 BASNIDAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ATRI LIATI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PATMA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ZURIATI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 UMI ASMA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MUNCIK 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 WAIDA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ISKANDAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KAMSINAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SITI RAMILA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ZULPIDA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MARA EM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ZAMRIYAL 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 DASRIATI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SYAFWAN

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 DARUSSALAM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RATIJA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RATINI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ULIRMAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RASIMA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAPIAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 YASMI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 JAMAL 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NORYAMAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RATNA WILIS 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RAMILA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RASNI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 DARILA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RAMILA B 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 AGUS PARMAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ARNA WATI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ZULMA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURMAISAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 BAKHTAZAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NOPIAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ROSNAINI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 LIMA YURIT 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ROSDI YATUL FITRI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 YAR MEMER 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NORIBA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NUR AINI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 M. SALEH

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 WARNI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 DASMAINAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MOSNAINI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 DARMA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 YUSMANIDAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 E R M A 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURJANI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RUSMIANA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 DASNIMAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MASDANILEN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 WARLISMAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 LASMAWATI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SYAMSIAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 M. SAIIDIN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 HASNIATI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MASNIDA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 JUSNIARTI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ARASNA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 IRSADUL AWAM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 JUSMANI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 B I N U 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 AZIZAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 AMAI MUNA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RUSMIATI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ANISMA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ROSMA YULIS 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ZUINA

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RASUL BASRI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 JASMINAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NORNA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SITI HAWA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 JAWAHIR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAMSINUR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 YATIMA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 DUSRAT 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 YURNI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SITI RAWAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MAYYAKIN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RASIA'A 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TASMANIAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ERMA SURIATI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ISMIARTI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 HASNIDAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 HASNIDAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 HASNIDAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 HASAN BASRI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 YAHYA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURMAI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ISMARLEN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MUSDANILEN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURSIAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 JALINUN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KHADIJAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUSILAWATI

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MARYUNIS 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SULAT 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SYAMSUHAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SYAMSIAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 A N I S 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 IDRUS 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RAHMADANIS 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 JAWARI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ARIFIN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SYAFRI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 JUSNI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NORSIA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MAGDALENA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURHASNI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 HASNIDAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAHARUDIN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 APRIZAL 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAHAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 M. RASYID 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MAIMUNAH AMAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 A D A R 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SYAMSIAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SINAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ZAINAB 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 A G U S 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SARIMA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAMSIAR

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURMA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 USMAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 B A I S 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MUSLIM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 USMAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 YURLIADIS 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SYUKRAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUHARTINI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 JAWARIS 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RUSLAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MARIANA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NORMAL 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 JALINUS 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ANISAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ANI SIKTA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MISRUKIAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MUSLIM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAMSU DASRI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ROSMADEN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 YUFRIDA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NUR HIDAYAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 HASNARIATI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TASLIMA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RAIMAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ABDULLAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ASMURTI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SYAMSUDIN . HS

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SYAMSINAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 DARWANI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MARYATI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 A J I S 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ISMALINDA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 JAWARIS LATIF 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SARIMA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ERMAWATI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SITI KHADIJAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 JAWARIS 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SYOFYAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURBAINI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURLAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TINOR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NORMAL 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 EROTA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAMSIMAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURMAYULIS 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 YUSNIMAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ETI ABU 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 JAMAA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SYAMSIDAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TIURMA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PATIMA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 JAUHARI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 GUSTI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ASRIL

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NORUMA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NORANI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 YUSMANIAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 YUSMAYAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ALHA YATUNUFUS 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ZAHARA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KARTINIS 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NIDAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 JUPRIDA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NGADI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MASHURI DT.BONDO RAJO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 YUSNA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 JUNIDAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MURSIDA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MAHBUD 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURSYAM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 A J I S 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SYAMSIAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ZAINER 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 YOHANAS 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 WISMAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RADIANA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 YULIAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SYAMSINAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ASNAPIAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ZALINAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ROSMIDIYATI

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ZAIDUL AHMAAD 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RUBAMA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MIRDAWATI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ROSMIDA RASYID 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAURA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 YUSNAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SYAMSAINI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURAIANI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ROSNI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ARASDIANA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAMSURIANA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 HASIA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 I L E N 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAURA KOTO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAUHARI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ISMAYARTI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ANISMA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURMIS 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PARDINAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NEWAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ANISMA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ABDUL MUIS 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KASMI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PUPON 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KASINAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NARDI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MINTO WIYONO

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TARIMIN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SARJONO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 WIYONO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAKEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KARMI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TUMINEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SADIMAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUPATMI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 JATMIKO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ATMO WIREJO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUKARTO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 T U M I 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAMIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KASIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MARIYONO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KARYO MEJO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KARSO REJO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TUKIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 REDIYO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SLAMET HARYONO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUKIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KASIKEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUTIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 S U T I 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NGATINAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KARMAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 LAMIYO

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SLAMET 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TARTO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KATIJEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SADINEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAPON 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PARNO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TIKEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SADIKEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUMIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SINEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SALIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUKIYO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MISDI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TUKIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PAIJO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUKINEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PARNI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KARMAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SLAMET 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TOKARSO PAINO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KASIYO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUGIONO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 DOKARYO PANGGUH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PAIKEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAKINO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 DARYONO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TUKIYEM

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 WARMI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ANDUNG 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 AMINA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MUCHLIS KULIT 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 YULISAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SARINA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAUDA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 WAGIMIN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PARTONO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ATMO MARJONO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 WARIMIN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUHARTO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 T O N O 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SARINEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUKADI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SATINO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PANIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUMADI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUKINEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SULIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MUNGKIN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAKIMAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 HARDI KUSUMA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 GINEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MBOK WARINEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 DARMI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 WARIDI

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PARTI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SIKAS 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PAIKEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUYATMI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SARTONO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUTINEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MISKIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TUKIMAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RUKINEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SRI MULYONO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SANIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 B E J O 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUKAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAJINEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SRI LESTARI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 WARNO REJO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NULIMAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 S A I B 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 S U R A 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 M. SAHUT 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MARANIS 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MAWARDI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUGITO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SITI HADIJAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SALIMA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ASNAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 INTAN

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SARIPAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ASMAWI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 JAHARA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SIMA. A 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 JALISA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 M U R I 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAPIA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 HALUS 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 LISAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ERLINA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KAYOIMAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 JARAT 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TAM JON 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 CHAILANI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 HAMSAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 YUSNI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 DALIMA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RUBIMAS 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 I M A N 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAMSINAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 L I A N 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MARANIS 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MUNIR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ROSMAWAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KARAMAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MIYA SUNAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MA'AS

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 M A N I 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SYAMSIAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ROSMANIAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURANI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RUBAMA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KHAIDIR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SYAMSU RIJAL 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 S U L A I 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RABATIA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RAWANA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SITI MAIBO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 YUNIMAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 A H A M 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TUKINO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ALPIUS ARIS 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MARIMIN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TIKEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURJANAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MUHAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KARNO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUROYO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURJIDA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUKIYO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PAIRAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 CARTAM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 BUHARI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TIMA SANI

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja BantuanSosial kepada Masyarakat Miskin Lanjut Usia Kecamatan Asam Jujuhan Kadariyah Lubuk Besar 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Bidin.S lubuk besar 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Bujang Anda 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Saman 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Amran 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Syamsinar 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Samsiar 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Bak'ina 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Kamsori 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Samini 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Syamsu 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Roslaini 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Samsinar 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Dahniar 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nuriyah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ji'ah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ji'ah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Suraida 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Zainab 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Jamin 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Kadarudin 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 M. Yunus 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Siti Nurjana 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Zainab 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Syamsiyah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ridwas

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Hasan Basri. M 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sauyah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Saidah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Maas Sobirin 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Karni 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Romlah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Umi Salamah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nikmat 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Rapi'ah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Narini 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nuriyah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Jamaiyah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ramlah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Amin Rais 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nurhuda 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Baisah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Saujah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ibnu Hajar 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Jalimah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Basirun 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Jamal 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Munir 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Niran 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Rukiya 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Rupiar .B 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Baida 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sulai

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Bunjani 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Wardi Effendi 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Rawati 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Mathrol 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Tarwani 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Darmalis 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Asnawi 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Intan Sena 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Hapsah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sauyah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Jamril 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Zainis 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sahur 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nursiah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Hamidah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Siden 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Bibah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sulaiman 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ali Smat 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Umar Subuh 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Uyup 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Bainar 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 M. Janir 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sabil 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 M. Nasir 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Saudah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Bahusin

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Dahniar 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Samsiah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja BantuanSosial kepada Masyarakat Miskin Lanjut Usia Kecamatan Sembilan Koto ROSTINA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MARINA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MARIAMA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KAINUN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 S U N A 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 DAHNIAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KARENA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RUSTAM MARJALIS 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ROSMANI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURAINI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ADIJAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SOPIAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 A R I 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUTAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 DARMAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MARAIANA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SARIPUDIN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KAMUS 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SARIPUDIN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ALI AMRAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURHIDAYAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RUSTAM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RAJUSAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 U D I N

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURLELA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 BARIYA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 BARIUN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 DARAMA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 JINAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SITI HAWA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SARANDA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KAMIAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURBANI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 U M A R 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAHIRMAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 A N I 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 S I R O S 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NUR JANI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 B A I N A 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MARIN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 DHANIAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SA'AMIR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 AMIYUNA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MARIYAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 GONDO RIA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SIALUI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 DAMIR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAUDAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SARDINA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURMAI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUTAN NAMAT

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 N U M I 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ARAS SURAT 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MALIKI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUKUR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 DARUSSALAM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SYAMSIMAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RABI'AH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 M. NUR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SIROS 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAHAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURMIS 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SARUDIN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SIROS 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 JANAPAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TIARUN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURAI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 JUNAT 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 BADI'AH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SARIANI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ROSNI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ALI AMRAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 BAHAR DINI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ROSTINA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 A N A S 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURBAI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 DALIR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAMSIMAR

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 BADUR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MONTI YASIR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RUSANI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 BAHTIAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ZAINUDIN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAMSIMAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MATUN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ALI IMRAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 YUNUS 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 DARISAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 HALIMATUSAKDIAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURMA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAMIYAM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 DARAMA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 B O R I 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MANSUR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 BURHAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURBAYA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 S I A H 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ASMANIAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 BASTINUR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURHAYATI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ROSMANI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 U N A 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 GANDORIA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TIADAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 A N I

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RAMAINA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MARTINIS 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 YUSMAINI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KAMARIA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 DARNIS 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SARINAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 U M I 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NASIR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RASAMA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ROSLAINI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 W A N A 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 DAHNIAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 BAKHTIAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 LIDAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RAHANI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SITI GADMAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 I N A T 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SARI PUDI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SARI ALAM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 AIDAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KADARAMI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 AINULELI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 AMA.KT 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 BAHRUN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 N A M A 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MAYNI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 JAMARUN

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RABAIYANI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 HUSNI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ROSTINA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 S A I R I 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 L I N I 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ZARMAINI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ISRAIL 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 YUSNI ANIZAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TIADAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 YUSMANIDAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURPIA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 AMINAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NUR HIDAYAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 HASAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 N A N I 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 S U M A 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAMSINAR LAILI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 M. NUR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 N U R I 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 A R A S 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 GONDO ARAK 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 J I R U S 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 DAMER 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ANTARIYA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 S I Y U 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 YULIANA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 YUSTAMAN

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 AGUSSALIM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SYAMSARI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 M.RUSLI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 GANDUN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TAYAU 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 JUBAI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 S U N A I 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 S I A S 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 DARAMI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 U M I 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SYAINUR ABIDIN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 JANAHAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 JARIAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ALEAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SIHAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 A M A I 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SIANDO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MAK INA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 JUSAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 AGUS SALIM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 N I D A I 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURBAI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 S U P I K 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURAYA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SOPIAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 N A A N 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 AHMAD

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURBAIDA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PAMAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja BantuanSosial kepada Masyarakat Miskin Lanjut Usia Kecamatan Koto Besar Norma 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Rawina 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Arba'is 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nurjali 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Umi Hadijah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Safni 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Siti Warnidar 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Hasnidar 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Napsia 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Muhamad Yusup 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Tianat 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Daner 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Norma 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Markaba Yani 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Haliah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Rusman 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 T a m i 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Yulinar 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Muhammad Nasir 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Zaimar 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Darmalis 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Karnem 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Paikem 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Atmo Suwito

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TUKARSO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Yusra Kari Mangkuto 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ali Akbar 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Muhtar 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Asma P 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nurhasan 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pakem 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Mardi Sokarno 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sariyah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 M i j o 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ponijan 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Rubinah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sukiyem 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anas Sutan Rajo Intan 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Rondiyah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Gunadi 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sapen 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Armini 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Rosmada 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Daris 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Asril 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Masri 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Mahili 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Mardiana 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ramli 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Rabi'ah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Yuniarti

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Mailin 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Jusnimar 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Tulti 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Samsurijal 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Jalani 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Maida 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Dahlizar 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Muas 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Samsiri 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 S u r a 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Norma 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Norana 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nimar 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Jasman 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Jamilah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anisma 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Adam Saripa 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Samsidar 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Samsinar 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Zakaria 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Arisman 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Marosam 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Tibulih 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Saharudin 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Bak'iya 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Minan 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Hasan Basri

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Makmur 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Umu Aiman 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Baharudin 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Kalosum 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Muslim Main 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 J Tobing 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sumanidar 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Maimuna 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Yusmaniar 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Daman Huri 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Farida 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Mawardi 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Kurniati 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Makripa 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 A j i s 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Abu Bakar 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Masri Alex 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 T a i b a 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Dahniar 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Arot Jaden 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Yanuar Said 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Rosmidar 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Rohani 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Amainar 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 M. Yunus 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Jami'ah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ratna Wilis

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Rohani 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 S a i n i 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nursiah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 W a r n i 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Rahmanida 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Hasnida 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sidar Abas 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Syamsu 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 I d r i s 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Armius 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Jamari 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Umi sinar 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Muslimah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Hasma 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ramida 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 I y a n 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Darmius 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Bakhtiar 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Dahniar 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ahlisna 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Jawanis 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Samsul 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Hasnida 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Marin 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Darwanis 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Tamjid 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 S e m i

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Tanyu 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Muinah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Suwolo 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Mutriah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Giyem 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sukar 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sumari 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sukimah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Abu Nawas 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sumini 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Dayat 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Wirda 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Solehudin 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Tahmid 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Suwardi 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Slamet 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Djahir 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Siyam 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Faizal Maas 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Juari 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Rakinem 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Muntamah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Mainah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 W a s i 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Lasmidi 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ponilah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Laminem

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Darpan 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Kadiyem 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Diran 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Samiyo 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Samsudin 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Poniran 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Rosni 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Slamet 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pariyah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 P o n i 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sulaini 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Tukinem 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Yusna 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Rusmiyati 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Tukilo 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Mahrudin 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sainem 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Tohibah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Asnidar 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Muanah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Jasnawati 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sojah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sutami 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Siti Maryam 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Suniti 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 J o n o 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 D e m i

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sumarni 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ermayunis 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ratem 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ermida 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anizar 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Masni 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nuraini 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Rosmi 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 A s n i 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Muinah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ernawati 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nuraida 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Yulianis 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Asnidar 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Suwiyah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Trimah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Supiyah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Siti Rokayah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Rosniah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Nurma 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MUHAMMAD ZEIN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TIMA KIDA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURANAS 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 AYUS 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NORIAM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MARTIAS 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ASMAWATI

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ASMERI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ASRIL 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ASNI. M 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MARYAMA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 YUSNIMAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ALI SAMAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SYAMSIMAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Baharudin 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja BantuanSosial kepada Masyarakat Miskin Lanjut Usia Kecamatan Koto Salak SUMAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MULTIA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MANARAINI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RIDWAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURBAITI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 S I D I 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURAHIB 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 BAHERAM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 N I A R 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURJASMI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ABU BAKAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUJINAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 S U T I 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KARDI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 YATINEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KARTEN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TRIMAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KARIMAN

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 W I J I 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MARYATI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SURAHMAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RUSIA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SYAMSIAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MARIAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAMSUL 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RUSANI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RAHIMA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 IBRAHIM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 YAKUP 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 J U R I 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RUSIA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 JAWA RIMA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 HALIMA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SITI JALIAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RUSLAINI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUPARTINI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUWARNO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 WARSI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KEMAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUKER 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAUDAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUNARTI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NARJIM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ZAINURI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 JAJUDIN

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUMADI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 BOINEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 WIWET 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TUMINAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KARNOREJO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KARTOYO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MADIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NYOTO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PARIYO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PAINEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MIRATUN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUTIMAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KARIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KASIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TUMINAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 REMAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MATUN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURLELA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 WARTI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NAHARI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 JAHARA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 WITO KARSONO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KATMAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KATINEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KASNO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PARJO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KADIR

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ROSLI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 HALIMA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KAMBARANI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 T I M A 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 M I N O 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MARINEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUKATMI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KARSO SEMITO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NDIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KAMINEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 S U T I 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NIKEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NGATINEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PAIKEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUMINI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 DARIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAMSIAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 A J E R 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 HADIJAH M 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 BANUN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 I Y A R 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 BASTINOR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ROSMA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TARAJU 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 AMIR S 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TIANAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 BESER

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KANIT 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MINARASA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAINAP 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 YAKKUP 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 U M I 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 JAIMIN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TUGINAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUGIYANTO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TUKIJEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MARWITI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURSIDA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NORSIA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 JALINA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NORMA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 S I Y U 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 JAWARIAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 JAMIOL 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MAHIYAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SITI JARISA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NURSIA. M 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MUJIONO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 JAKIYO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUGIANTI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUKIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KASTOMO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ILYAS 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MUSONO

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUARI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUTIYAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KATINI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TUMINAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TUKIYO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAIMIN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RUMINI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUKIEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUKIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 DALIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RUMINAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUDIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUTIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 LAMINI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ILYAS 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SIMAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TAMSIAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 WAKEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUPARMI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUPIYAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PAIKEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RUSMAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 WAGITO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 I R A H 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SARTINEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KAMIN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SARIJEM

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TUPARMAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 A. SYARIF 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 JASMI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RAKINAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SADIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 AHMAD SUJADI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SALMAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 DARTI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 DURIK 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 NAKAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 JUMINEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ROPIAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUYATMI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TUMIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUDARSI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 M. NATSIR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 S A N I 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RAWAIDA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 A J I R 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 I D A R 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RAJENA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 L I P A 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ERYU NANIS 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 M. YUNUS 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 T I M A 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KORAMI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RAHIJA

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 LIMATUL SADIA 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 BAHTIAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ANWAR 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUNIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MARSI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KATMAN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 N A N I 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SADIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SITI SURANI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KASTO REJO 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 W A T I 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KATMI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MIDAH 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MARIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SUGIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAKAT 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MARIKEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SAMIKEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PANIEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 MATSURI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TUKIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 RAJIEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KIYEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KATEMEN 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 PAIKEM 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SULASMI 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TARIYEM

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 S E T U 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 03 . 02	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat yang tidak direncanakan	200.000.000,00	*DAU* Bantuan Sosial Kepada Masyarakat yang tidak direncanakan Bantuan Sosial Yang tidak direncanakan 1 th x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6	**Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa**	3.344.652.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6 . 03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.344.652.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6 . 03 . 01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa/Nagari	3.344.652.000,00	*PAD* Belanja Bagi hasil Pajak dan Retribusi kepada Nagari NAGARI IV KOTO PULAU PUNJUNG 1 th x 75.676.000,00 = 75.676.000,00 NAGARI GUNUNG SELASIH 1 TAHUN x 63.885.000,00 = 63.885.000,00 NAGARI SUNGAI DAREH 1 tahun x 83.503.000,00 = 83.503.000,00 NAGARI TEBING TINGGI 1 tahun x 64.573.000,00 = 64.573.000,00 NAGARI SIKABAU 1 tahun x 93.786.000,00 = 93.786.000,00 NAGARI SUNGAI KAMBUT 1 tahun x 77.797.000,00 = 77.797.000,00 NAGARI SIGUNTUR 1 tahun x 67.199.000,00 = 67.199.000,00 NAGARI SITIUNG 1 tahun x 69.558.000,00 = 69.558.000,00 NAGARI GUNUNG MEDAN 1 tahun x 66.715.000,00 = 66.715.000,00 NAGARI SUNGAI DUO 1 tahun x 62.031.000,00 = 62.031.000,00 NAGARI KOTO BARU 1 tahun x 86.557.000,00 = 86.557.000,00 NAGARI AMPANG KURANJI 1 tahun x 67.219.000,00 = 67.219.000,00 NAGARI SIALANG GAUNG 1 tahun x 81.263.000,00 = 81.263.000,00 NAGARI KOTO PADANG 1 tahun x 60.958.000,00 = 60.958.000,00 NAGARI SUNGAI RUMBAI 1 tahun x 57.005.000,00 = 57.005.000,00 NAGARI SUNGAI RUMBAI TIMUR 1 tahun x 52.917.000,00 = 52.917.000,00 NAGARI KURNIA KOTO SALAK 1 tahun x 55.605.000,00 = 55.605.000,00 NAGARI KURNIA SELATAN 1 tahun x 66.879.000,00 = 66.879.000,00 NAGARI SILAGO 1 tahun x 68.291.000,00 = 68.291.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			NAGARI LUBUK KARAK 1 tahun x 53.480.000,00 = 53.480.000,00 NAGARI KOTO NAN IV DIBAWUAH 1 tahun x 72.202.000,00 = 72.202.000,00 NAGARI BANAI 1 tahun x 98.154.000,00 = 98.154.000,00 NAGARI TIMPEH 1 tahun x 65.971.000,00 = 65.971.000,00 NAGARI TARATAK TINGGI 1 tahun x 64.407.000,00 = 64.407.000,00 NAGARI TABEK 1 tahun x 66.407.000,00 = 66.407.000,00 NAGARI PANYUBARANGAN 1 tahun x 68.498.000,00 = 68.498.000,00 NAGARI RANAH PALABI 1 tahun x 48.867.000,00 = 48.867.000,00 NAGARI KOTO SALAK 1 tahun x 55.301.000,00 = 55.301.000,00 NAGARI PADUKUAN 1 tahun x 64.324.000,00 = 64.324.000,00 NAGARI PULAU MAINAN 1 tahun x 53.726.000,00 = 53.726.000,00 NAGARI SIMALIDU 1 tahun x 51.162.000,00 = 51.162.000,00 NAGARI AMPALU 1 tahun x 48.991.000,00 = 48.991.000,00 NAGARI SUNGAI LIMAU 1 tahun x 57.507.000,00 = 57.507.000,00 NAGARI SINAMAR 1 tahun x 67.867.000,00 = 67.867.000,00 NAGARI LUBUK BESAR 1 tahun x 83.885.000,00 = 83.885.000,00 NAGARI TANJUNG ALAM 1 tahun x 42.982.000,00 = 42.982.000,00 NAGARI ALAHAN NAN TIGO 1 tahun x 72.879.000,00 = 72.879.000,00 NAGARI KOTO BESAR 1 tahun x 71.370.000,00 = 71.370.000,00 NAGARI ABAI SIAT 1 tahun x 68.563.000,00 = 68.563.000,00 NAGARI BONJOL 1 tahun x 106.428.000,00 = 106.428.000,00 NAGARI KOTO GADANG 1 tahun x 59.281.000,00 = 59.281.000,00 NAGARI KOTO LAWEH 1 tahun x 53.596.000,00 = 53.596.000,00 NAGARI KOTO TINGGI 1 tahun x 54.320.000,00 = 54.320.000,00 NAGARI KOTO RANAH 1 tahun x 62.764.000,00 = 62.764.000,00 NAGARI PADANG LAWEH 1 tahun x 46.540.000,00 = 46.540.000,00 NAGARI BATU RIJAL 1 tahun x 46.386.000,00 = 46.386.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			NAGARI SOPAN JAYA 1 tahun x 48.433.000,00 = 48.433.000,00 NAGARI MUARO SOPAN 1 tahun x 44.974.000,00 = 44.974.000,00 NAGARI TIUMANG 1 tahun x 65.411.000,00 = 65.411.000,00 NAGARI KOTO BERINGIN 1 tahun x 52.662.000,00 = 52.662.000,00 NAGARI SIPANGKUR 1 tahun x 51.628.000,00 = 51.628.000,00 NAGARI SUNGAI LANGKOK 1 tahun x 54.269.000,00 = 54.269.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7	**Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa**	111.934.614.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa/Nagari	111.034.614.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa/Nagari	111.034.614.000,00	*Dana Desa* Belanja Bantuan Keuangan kepada Nagari Dana APBN Nagari Koto Baru 1 th x 1.419.855.000,00 = 1.419.855.000,00 Nagari Sialang Gaung 1 th x 1.379.642.000,00 = 1.379.642.000,00 Nagari Ampang Kuranji 1 th x 892.214.000,00 = 892.214.000,00 Nagari Koto Padang 1 th x 1.442.080.000,00 = 1.442.080.000,00 Nagari Sungai Dareh 1 th x 1.071.895.000,00 = 1.071.895.000,00 Tebing Tinggi 1 th x 1.073.240.000,00 = 1.073.240.000,00 Empat Koto Pulau Punjung 1 th x 857.411.000,00 = 857.411.000,00 Nagari Sungai Kambut 1 th x 1.209.667.000,00 = 1.209.667.000,00 Nagari Gunung Selasih 1 th x 892.281.000,00 = 892.281.000,00 Nagari Sikabau 1 th x 1.661.151.000,00 = 1.661.151.000,00 Nagari Sungai Rumbai 1 th x 969.450.000,00 = 969.450.000,00 Nagari Kurnia Koto salak 1 th x 929.609.000,00 = 929.609.000,00 Nagari Sungai Rumbai Timur 1 th x 878.432.000,00 = 878.432.000,00 Nagari Kurnia Selatan 1 th x 1.244.550.000,00 = 1.244.550.000,00 Nagari Sitiung 1 th x 1.328.134.000,00 = 1.328.134.000,00 Nagari Siguntur 1 th x 1.043.015.000,00 = 1.043.015.000,00 Nagari Gunung Medan 1 th x 982.628.000,00 = 982.628.000,00 Nagari Sungai Duo

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 th x 864.670.000,00 = 864.670.000,00 Nagari Silago 1 th x 935.208.000,00 = 935.208.000,00 Nagari Lubuk Karak 1 th x 853.121.000,00 = 853.121.000,00 Nagari Koto nan Empat dibauh 1 th x 1.087.650.000,00 = 1.087.650.000,00 Nagari Banai 1 th x 1.654.963.000,00 = 1.654.963.000,00 Nagari Timpeh 1 th x 894.771.000,00 = 894.771.000,00 Nagari Taratak Tinggi 1 th x 1.175.593.000,00 = 1.175.593.000,00 Nagari Tabek 1 th x 1.154.322.000,00 = 1.154.322.000,00 Nagari Panyubarangan 1 th x 886.207.000,00 = 886.207.000,00 Nagari Ranah Palabi 1 th x 890.871.000,00 = 890.871.000,00 Nagari Koto Salak 1 th x 996.585.000,00 = 996.585.000,00 Nagari Ampalu 1 th x 798.491.000,00 = 798.491.000,00 Nagari Padukuan 1 th x 1.380.383.000,00 = 1.380.383.000,00 Nagari Pulau Mainan 1 th x 916.788.000,00 = 916.788.000,00 Nagari Simalidu 1 th x 995.961.000,00 = 995.961.000,00 Nagari Tiumang 1 th x 915.560.000,00 = 915.560.000,00 Nagari Sungai Langkok 1 th x 872.583.000,00 = 872.583.000,00 Nagari Koto Beringin 1 th x 860.103.000,00 = 860.103.000,00 Nagari Sipangkur 1 th x 822.926.000,00 = 822.926.000,00 Nagari Padang Laweh 1 th x 885.548.000,00 = 885.548.000,00 Nagari Batu Rijal 1 th x 839.454.000,00 = 839.454.000,00 Nagari Muaro Sopan 1 th x 803.868.000,00 = 803.868.000,00 Nagari Sopan Jaya 1 th x 820.775.000,00 = 820.775.000,00 Nagari Sungai Limau 1 th x 902.050.000,00 = 902.050.000,00 Nagari Alahan Nan tigo 1 th x 1.012.656.000,00 = 1.012.656.000,00 Nagari Lubuk Besar 1 th x 1.036.231.000,00 = 1.036.231.000,00 Nagari Tanjung Alama 1 th x 989.419.000,00 = 989.419.000,00 Nagari Sinamar

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 th x 970.895.000,00 = 970.895.000,00 Nagari Koto Besar 1 th x 803.215.000,00 = 803.215.000,00 Nagari Koto Tinggi 1 th x 1.024.848.000,00 = 1.024.848.000,00 Nagari Koto Gadang 1 th x 922.216.000,00 = 922.216.000,00 Nagari Bonjol 1 th x 1.351.717.000,00 = 1.351.717.000,00 Nagari Abai Siat 1 th x 1.290.606.000,00 = 1.290.606.000,00 Nagari Koto Laweh 1 th x 896.940.000,00 = 896.940.000,00 Nagari Koto Ranah 1 th x 1.052.166.000,00 = 1.052.166.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Nagari Dana APBD NAGARI KOTO BARU 1 th x 1.731.935.000,00 = 1.731.935.000,00 NAGARI SIALANG GAUNG 1 TH x 1.652.903.000,00 = 1.652.903.000,00 NAGARI AMPANG KURANJI 1 LS x 1.261.498.000,00 = 1.261.498.000,00 NAGARI KOTO PADANG 1 TH x 1.293.052.000,00 = 1.293.052.000,00 NAGARI SUNGAI DAREH 1 TH x 1.194.338.000,00 = 1.194.338.000,00 NAGARI TEBING TINGGI 1 TH x 1.021.923.000,00 = 1.021.923.000,00 NAGARI EMPAT KOTO PULAU PUNJUNG 1 TH x 1.486.087.000,00 = 1.486.087.000,00 NAGARI SUNGAI KAMBUT 1 TH x 1.382.717.000,00 = 1.382.717.000,00 NAGARI GUNUNG SELASIH 1 TH x 1.150.168.000,00 = 1.150.168.000,00 NAGARI SIKABAU 1 TH x 1.249.522.000,00 = 1.249.522.000,00 NAGARI SUNGAI RUMBAI 1 TH x 1.010.092.000,00 = 1.010.092.000,00 NAGARI KURNIA KOTO SALAK 1 TH x 1.317.972.000,00 = 1.317.972.000,00 NAGARI SUNGAI RUMBAI TIMUR 1 TH x 937.339.000,00 = 937.339.000,00 NAGARI KURNIA SELATAN 1 TH x 1.327.566.000,00 = 1.327.566.000,00 NAGARI SITIUNG 1 TH x 1.594.072.000,00 = 1.594.072.000,00 NAGARI SIGUNTUR 1 TH x 1.642.558.000,00 = 1.642.558.000,00 NAGARI GUNUNG MEDAN 1 TH x 1.237.238.000,00 = 1.237.238.000,00 NAGARI SUNGAI DUO 1 TH x 1.441.581.000,00 = 1.441.581.000,00 NAGARI SILAGO 1 TH x 962.488.000,00 = 962.488.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			NAGARI LUBUK KARAK 1 TH x 961.159.000,00 = 961.159.000,00 NAGARI KOTO NAN AMPEK DIBAUH 1 TH x 964.888.000,00 = 964.888.000,00 NAGARI BANAI 1 TH x 1.227.932.000,00 = 1.227.932.000,00 NAGARI TIMPEH 1 TH x 840.709.000,00 = 840.709.000,00 NAGARI TARATAK TINGGI 1 TH x 1.274.327.000,00 = 1.274.327.000,00 NAGARI TABEK 1 TH x 1.156.868.000,00 = 1.156.868.000,00 NAGARI PANYUBARANGAN 1 TH x 989.088.000,00 = 989.088.000,00 NAGARI RANAH PALABI 1 TH x 967.868.000,00 = 967.868.000,00 NAGARI KOTO SALAK 1 TH x 1.056.858.000,00 = 1.056.858.000,00 NAGARI AMPALU 1 TH x 989.403.000,00 = 989.403.000,00 NAGARI PADUKUAN 1 TH x 1.079.253.000,00 = 1.079.253.000,00 NAGARI PULAU MAINAN 1 TH x 1.124.822.000,00 = 1.124.822.000,00 NAGARI SIMALIDU 1 TH x 1.041.723.000,00 = 1.041.723.000,00 NAGARI TIUMANG 1 TH x 1.026.288.000,00 = 1.026.288.000,00 NAGARI SUNGAI LANGKOK 1 TH x 1.051.788.000,00 = 1.051.788.000,00 NAGARI KOTO BERINGIN 1 TH x 958.703.000,00 = 958.703.000,00 NAGARI SIPANGKUR 1 TH x 969.603.000,00 = 969.603.000,00 NAGARI PADANG LAWEH 1 TH x 825.809.000,00 = 825.809.000,00 NAGARI BATU RIZAL 1 TH x 960.394.000,00 = 960.394.000,00 NAGARI MUARO SOPAN 1 TH x 781.709.000,00 = 781.709.000,00 NAGARI SOPAN JAYA 1 TH x 851.009.000,00 = 851.009.000,00 NAGARI SUNGAI LIMAU 1 TH x 897.894.000,00 = 897.894.000,00 NAGARI ALAHAN NAN TIGO 1 TH x 876.994.000,00 = 876.994.000,00 NAGARI LUBUK BESAR 1 TH x 827.809.000,00 = 827.809.000,00 NAGARI TANJUNG ALAM 1 TH x 794.509.000,00 = 794.509.000,00 NAGARI SINAMAR 1 TH x 836.509.000,00 = 836.509.000,00 NAGARI KOTO BESAR 1 TH x 820.309.000,00 = 820.309.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			NAGARI KOTO TINGGI 1 TH x 960.109.000,00 = 960.109.000,00 NAGARI KOTO GADANG 1 TH x 943.594.000,00 = 943.594.000,00 NAGARI BONJOL 1 TH x 849.409.000,00 = 849.409.000,00 NAGARI ABAI SIAT 1 TH x 1.279.432.000,00 = 1.279.432.000,00 NAGARI KOTO LAWEH 1 TH x 899.494.000,00 = 899.494.000,00 NAGARI KOTO RANAH 1 TH x 1.218.688.000,00 = 1.218.688.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	900.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 01	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	900.000.000,00	*DBH Pajak - PPH* Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 1 LS x 176.120.000,00 = 176.120.000,00 Partai Golongan Karya 1 LS x 156.780.000,00 = 156.780.000,00 Partai Gerakan Indonesia Raya 1 LS x 112.280.000,00 = 112.280.000,00 Partai Amanat Nasional 1 LS x 106.960.000,00 = 106.960.000,00 Partai Demokrat 1 LS x 79.940.000,00 = 79.940.000,00 Partai Keadilan Sejahtera 1 LS x 71.500.000,00 = 71.500.000,00 Partai Berkarya 1 LS x 55.490.000,00 = 55.490.000,00 Partai Nasional Demokrat 1 LS x 54.350.000,00 = 54.350.000,00 Partai Kebangkitan Bangsa 1 LS x 43.590.000,00 = 43.590.000,00 PARTAI HATI NURANI RAKYAT 1 LS x 42.990.000,00 = 42.990.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8	**Belanja Tidak Terduga**	1.500.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 . 01	Belanja Tak Terduga	1.500.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 . 01 . 01	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	*DAU* Belanja Tidak Terduga 1 th x 1.500.000.000,00 = 1.500.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	775.885.162.667,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6	**PEMBIAYAAN DAERAH**		
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	73.198.525.685,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1	**Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya**	73.198.525.685,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 07	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	73.198.525.685,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 07 . 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	73.198.525.685,00	Sissa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 1 th x 73.198.525.685,00 = 73.198.525.685,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	1.500.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2	**Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah**	1.500.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 . 02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	1.500.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 . 02 . 01	Penyertaan Modal pada Bank	1.500.000.000,00	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 1 th x 1.500.000.000,00 = 1.500.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	71.698.525.685,00	

Pulau Punjung, 31 Desember 2019

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan	:	4 . 05	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian
Organisasi	:	4 . 05 . 01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Sub Unit Organisasi	:	4 . 05 . 01 . 01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	7.192.136.775,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	4.328.968.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	4.328.968.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	4.328.968.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.308.166.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.669.928.481,00	*DAU* Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Gaji Pokok 1 th x 2.669.928.481,00 = 2.669.928.481,00
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	249.212.194,00	*DAU* Tunjangan Keluarga 1 th x 249.212.194,00 = 249.212.194,00
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	147.301.000,00	*DAU* Tunjangan Jabatan 1 th x 147.301.000,00 = 147.301.000,00
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	4.620.000,00	*DAU* Tunjangan Fungsional 1 th x 4.620.000,00 = 4.620.000,00
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	78.232.000,00	*DAU* Tunjangan Fungsional Umum 1 th x 78.232.000,00 = 78.232.000,00
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	156.137.520,00	*DAU* Tunjangan Beras 1 ls x 156.137.520,00 = 156.137.520,00
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.697.523,00	*DAU* Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 th x 2.697.523,00 = 2.697.523,00
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	37.282,00	*DAU* Pembulatan Gaji 1 th x 37.282,00 = 37.282,00
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.020.802.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.020.802.000,00	*DAU* Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 th x 1.020.802.000,00 = 1.020.802.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	2.863.168.775,00	
4.05 . 4.05.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	640.305.365,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	51.660.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terbayarnya Rekening Listrik, Telpon dan Speedy Kantor ***Target :*** 12 bulan
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	51.660.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	51.660.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	21.660.000,00	*DAU* Rekening Telpon 12 bln x 455.000,00 = 5.460.000,00 Rekening Speedy 12 bln x 1.350.000,00 = 16.200.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	30.000.000,00	*DAU* Rekening Listrik 12 bln x 2.500.000,00 = 30.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	2.400.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dharmasraya* ***Keluaran :*** Pembayaran Jasa STNK Kendaraan Dinas ***Target :*** 7 Unit
4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.400.000,00	*DAU* Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Belanja STNK Roda 2 5 unit x 120.000,00 = 600.000,00 Belanja STNK Roda 4 2 uni x 900.000,00 = 1.800.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 07	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	310.280.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terbayarnya Honorarium Jasa Administrasi Keuangan Pengelola ***Target :*** 1 Tahun Anggaran
4.05 . 4.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	306.530.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	64.350.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 25	Honorarium Pengelola Kegiatan dan Keuangan	64.350.000,00	*DAU* Honorarium Pengelola Kegiatan dan Keuangan Pengguna Anggaran 11 ob x 750.000,00 = 8.250.000,00 PPK 11 ob x 600.000,00 = 6.600.000,00 PPTK Kegiatan > 1 Milyar 11 ob x 600.000,00 = 6.600.000,00 PPTK Kegiatan > 500 Juta - 1 Milyar 11 ob x 500.000,00 = 5.500.000,00 PPTK Kegiatan > 100 Juta - 500 Juta 44 ob x 400.000,00 = 17.600.000,00 PPTK Kegiatan s.d 100 Juta 22 ob x 300.000,00 = 6.600.000,00 Bendara Pengeluaran 11 ob x 500.000,00 = 5.500.000,00 Bendahara Pembantu Pengeluaran 11 ob x 300.000,00 = 3.300.000,00 Pengurus Barang 11 ob x 400.000,00 = 4.400.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	225.080.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap	225.080.000,00	*DAU* Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Jasa Tenaga Sopir (2 orang) 24 ob x 1.650.000,00 = 39.600.000,00 Honor Tenaga PTT (2 orng) 28 ob x 2.000.000,00 = 56.000.000,00 Honorarium Tenaga Administrasi (3 orag) 36 ob x 1.500.000,00 = 54.000.000,00 Jasa Kebersihan Kantor/K3 (2 orang) 528 oh x 60.000,00 = 31.680.000,00 Jasa Keamanan Kantor (2 orang) 730 oh x 60.000,00 = 43.800.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	17.100.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	17.100.000,00	*DAU* Lembur PNS Gol. IV 168 oj x 25.000,00 = 4.200.000,00 Gol. III 400 oj x 20.000,00 = 8.000.000,00 Uang Makan 245 oh x 20.000,00 = 4.900.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.750.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.750.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.750.000,00	*DAU* Belanja Meterai Meterai 6000 625 lbr x 6.000,00 = 3.750.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 01 . 08	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	7.722.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dharmasraya* ***Keluaran :*** Tersedianya alat kebersihan ***Target :*** 5 Orang
4.05 . 4.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.722.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.722.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.722.000,00	*DAU* Belanja Peralatan Lebersihan dan Bahan Pembersih 1 tahun x 7.722.000,00 = 7.722.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	13.000.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terbayarnya Jasa petugas Perbaikan Peralatan Kerja Yang Rusak ***Target :*** 1 Tahun Anggaran
4.05 . 4.05.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	13.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.000.000,00	*DAU* Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Perbaikan dan Pemeliharaan Komputer 5 unit x 300.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Perbaikan dan Pemeliharaan Leptop 7 unit x 500.000,00 = 3.500.000,00 Belanja Pemeliharaan AC Perbaikan dan Pemeliharaan AC 8 unit x 1.000.000,00 = 8.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 10	***Penyediaan alat tulis kantor***	42.150.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor ***Target :*** 1 Tahun Anggaran
4.05 . 4.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	42.150.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	42.150.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	42.150.000,00	*DAU* Belanja Alat Tulis Kantor 1 tahun x 42.150.000,00 = 42.150.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	25.301.200,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dharmasraya* ***Keluaran :*** Tercukupinya Kebutihan Barang Cetak dan Penggandaan ***Target :*** 1 Tahun Anggaran
4.05 . 4.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.301.200,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.301.200,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.939.000,00	*DAU* Belanja Cetak Cetak Amplop Dinas BKPSDM Kecil 12 ktk x 47.000,00 = 564.000,00 Cetak Amplop Dinas Bupati Kecil 16 ktk x 47.000,00 = 752.000,00 Cetak Amplop Dinas Setda Kecil 12 ktk x 47.000,00 = 564.000,00 Cetak Amplop Coklat Dinas 6 pak x 76.500,00 = 459.000,00 Blangko Kwitansi ukuran 1/2 Folio 10 buku x 35.000,00 = 350.000,00 Cetak Kertas Garuda Emas 2 Rim x 500.000,00 = 1.000.000,00 Cetak Spanduk Digital 17 bh x 250.000,00 = 4.250.000,00 Cetak Map BKPSDM 750 bh x 4.000,00 = 3.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	14.362.200,00	*DAU* Belanja Penggandaan Foto Copy 47,874 lbr x 300,00 = 14.362.200,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	4.020.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dharmasraya* ***Keluaran :*** Pembelian Komponen Alat Listrik dan Kelengkapan Alat Elektronik ***Target :*** 1 Tahun Anggaran
4.05 . 4.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.020.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.020.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.020.000,00	*DAU* Belanja Alat Listrik dan Elektonik (Lampu, Pijar, Battery Kering) Kabel 50 mtr x 5.000,00 = 250.000,00 Bola Lampu 40 bh x 75.000,00 = 3.000.000,00 Terminal Listik 10 bh x 30.000,00 = 300.000,00 Colokan 10 bh x 10.000,00 = 100.000,00 Battery Petak 10 bh x 13.000,00 = 130.000,00 Batteray 30 bh x 2.000,00 = 60.000,00 Bel Listrik 2 bh x 90.000,00 = 180.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 17	***Penyediaan makanan dan minuman***	21.160.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : *Dharmasraya* ***Keluaran :*** Tersedianya Makan dan Minum Kantor ***Target :*** 1 Tahun Anggaran
4.05 . 4.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	21.160.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.160.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.240.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kantor Makan 340 bks x 20.000,00 = 6.800.000,00 Snack 340 ktk x 8.000,00 = 2.720.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi Kepegawaian Makan 240 bks x 20.000,00 = 4.800.000,00 Snack 240 ktk x 8.000,00 = 1.920.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.920.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Tamu Air Minum Kemasan (gelas) 220 ml 48 dus x 25.000,00 = 1.200.000,00 Air Minum Kemasan (botol) 600 ml 18 dus x 55.000,00 = 990.000,00 Minuman Kotak 150 ktk x 8.000,00 = 1.200.000,00 Permen 25 bks x 8.000,00 = 200.000,00 Gula Pasir 35 kg x 16.000,00 = 560.000,00 Kopi 20 bks x 12.000,00 = 240.000,00 Teh 20 ktk x 6.500,00 = 130.000,00 Wafer 40 ktk x 10.000,00 = 400.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	162.612.165,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dharmasraya* ***Keluaran :*** Tersedianya Anggaran Perjalanan Dinas Keluar Daerah Pejabat Eselon ***Target :*** 1 Tahun Anggaran
4.05 . 4.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	162.612.165,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.220.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	25.220.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (Genset) BBM 1 tahun x 25.220.000,00 = 25.220.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	137.392.165,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.250.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 14.250.000,00 = 14.250.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	123.142.165,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 123.142.165,00 = 123.142.165,00
4.05 . 4.05.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	28.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	28.500.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terawatnya Kendaraan Dinas Operasional ***Target :*** 7 Unit
4.05 . 4.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	28.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	28.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	28.500.000,00	*DAU* Kendaraan Dinas Roda 4 Kendaraan Dinas Roda 4 Kepala Badan 1 unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Kendaraan Dinas Roda 4 OPerasional 1 unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Kendaraan Dinas Roda 2 Kendaraan Dinas Roda 2 > 2-5 tahun 3 unit x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Kendaraan Dinas Roda 2 5-7 tahun 2 unit x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	1.507.365.760,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 05	***Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNSD***	1.183.550.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dharmasraya* ***Keluaran :*** Jumlah CPNSD Yang Mengikuti Diklat Pra Jabatan ***Target :*** 124 Orang
4.05 . 4.05.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.183.550.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.902.500,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.902.500,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (Genset) BBM 1 tahun x 2.902.500,00 = 2.902.500,00
4.05 . 4.05.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.170.640.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 32	Belanja kontribusi	1.170.640.000,00	*DAU* Belanja Kontribusi Kontribusi Latsar CPNS Formasi Umum 124 orang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			124 ok x 9.296.000,00 = 1.152.704.000,00 Kontribusi Diklat Prajabatan CPNS PTT Kemenkes 8 ok x 2.242.000,00 = 17.936.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.007.500,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.007.500,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 10.007.500,00 = 10.007.500,00
4.05 . 4.05.01 . 05 . 27	***Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah***	323.815.760,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dharmasraya* ***Keluaran :*** Jumlah PNS Yang Mengikuti Diklat Teknis Tugas dan Fungsi
4.05 . 4.05.01 . 05 . 27 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	2.038.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 27 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.038.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 27 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.038.000,00	*DAU* Uang Lembur PNS Gol. IV 30 oj x 25.000,00 = 750.000,00 Gol. III 50 oj x 20.000,00 = 1.000.000,00 Uang Makan Lembur 16 bks x 18.000,00 = 288.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05 . 27 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	321.777.760,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.461.560,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.681.360,00	*DAU* Alat Tulis Kantor ATK 1 tahun x 9.681.360,00 = 9.681.360,00
4.05 . 4.05.01 . 05 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.780.200,00	*DAU* BBM 1 tahun x 1.780.200,00 = 1.780.200,00
4.05 . 4.05.01 . 05 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	215.900.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	35.500.000,00	*DAU* Belanja Transportasi dan Akomodasi Jasa Transportasi Fasilitator/Pembicara/Keynote Speaker 1 ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Tranportasi dan uang saku Diklat Camat 9 ok x 3.500.000,00 = 31.500.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	27.400.000,00	*DAU* Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur Fasilitator/WI 30 jp x 200.000,00 = 6.000.000,00 Narasumber Pusat 8 oj x 1.000.000,00 = 8.000.000,00 Narasumber/Pendamping Outbound 1 pkt x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keynote Speaker (Bupati) 2 oh x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Narasumber dari daerah (jam Pimpinan) Ess III kebawah 6 oj x 250.000,00 = 1.500.000,00 Moderator 8 oh x 200.000,00 = 1.600.000,00 K3 5 ok x 100.000,00 = 500.000,00 MC Pembuka dan Penutup 4 ok x 150.000,00 = 600.000,00 Pengawas/Evaluasi (rincian fasilitasi) 1 ls x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 32	Belanja kontribusi	153.000.000,00	*DAU* Belanja Kontribusi Kontribusi Diklat Camat 9 ok x 17.000.000,00 = 153.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.480.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.980.000,00	*DAU* Belanja Cetak Proposal Laporan Akhir, Laporan Penyelenggaraan 2 buah x 100.000,00 = 200.000,00 Cuci Cetak/Dokumentasi Pembukaan dan Penutupan 2 pkt x 500.000,00 = 1.000.000,00 Tanda Peserta (kokarde) 40 pkt x 7.000,00 = 280.000,00 Belanja Pngganti Modul 40 pkt x 100.000,00 = 4.000.000,00 Cetak STTP dan Map STTPP (rincian fasilitasi) 40 bh x 50.000,00 = 2.000.000,00 Cetak Spanduk 2 bh x 250.000,00 = 500.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	*DAU* Belanja Penggandaan Belanja Foto Copy 5,000 lbr x 300,00 = 1.500.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05 . 27 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 27 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja Sewa Penginapan	1.600.000,00	*DAU* Belanja Sewa Penginapan 4 oh x 400.000,00 = 1.600.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.336.200,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	300.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan dan minum rapat 1 pkt x 300.000,00 = 300.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	7.036.200,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Snack Peserta 200 ktk x 8.000,00 = 1.600.000,00 Snack Panitia

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			40 ktk x 8.000,00 = 320.000,00 Makan Peserta 100 bks x 22.000,00 = 2.200.000,00 Makan Panitia 20 bks x 22.000,00 = 440.000,00 Makan Narasumber 2 ktk x 38.100,00 = 76.200,00 Snack Pembuka dan Penutup 300 ktk x 8.000,00 = 2.400.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05 . 27 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	56.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 27 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	56.000.000,00	*DAU* Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan Belanja Full Board Peserta dan Panitia (8 hr x 20 kamar) 160 pkt x 350.000,00 = 56.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 30	**Program Pendidikan Kedinasan *)**	224.186.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 05	***Pendidikan Penjenjangan Struktural***	73.386.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dharmasraya* ***Keluaran :*** Jumlah PNS Yang Mengikuti Diklat Penjenjangan Struktural ***Target :*** 1 Orang
4.05 . 4.05.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	73.386.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	65.886.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 32	Belanja kontribusi	65.886.000,00	*DAU* Diklat PIM II Kontribusi, Uang Saku dan Observasi Lapangan 1 ok x 38.761.000,00 = 38.761.000,00 Diklat PIM III Kontribusi, Uang Saku dan Observasi Lapangan 1 ok x 27.125.000,00 = 27.125.000,00
4.05 . 4.05.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.500.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.05 . 4.05.01 . 30 . 06	***Pendidikan dan Pelatihan Teknis***	150.800.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dharmasraya* ***Keluaran :*** Jumlah PNS Yang Mengikuti Diklat Teknis ***Target :*** 100 Orang
4.05 . 4.05.01 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	150.800.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.800.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 5.800.000,00 = 5.800.000,00
4.05 . 4.05.01 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	145.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	145.000.000,00	*DAU* Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 1 LS x 145.000.000,00 = 145.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 31	**Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur *)**	462.811.650,00	
4.05 . 4.05.01 . 31 . 01	***Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (ASN)***	174.280.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya Penerimaan ASN dan Peserta yang Lulus Seleksi Diangkat Menjadi ASN Sesuai formasi
4.05 . 4.05.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.500.000,00	*DAU* Uang Lembur PNS Gol. IV 100 oj x 25.000,00 = 2.500.000,00 Gol. III 100 oj x 20.000,00 = 2.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	169.780.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	68.690.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.820.000,00	*DAU* Belanja Alat Tulis Kantor 1 tahun x 4.820.000,00 = 4.820.000,00
4.05 . 4.05.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	60.000.000,00	*DAU* Belanja Jasa Instalasi Jaringan Test CPNS dan P3K 1 ls x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.870.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (Genset) BBM 1 tahun x 3.225.000,00 = 3.225.000,00 BBM Genset Diesel 1 ls x 645.000,00 = 645.000,00
4.05 . 4.05.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	7.200.000,00	*DAU* Honorarium Sekretaris Panitia/Tim Pengadaan CPNS Anggota Tim Pemantauan Ujian 7 ok x 100.000,00 = 700.000,00 Honorarium Pengawas, Teknisi, Keamanan, Petugas Kebersihan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tenaga IT 1 ok x 200.000,00 = 200.000,00 Keamanan 28 oh x 100.000,00 = 2.800.000,00 Petugas Kebersihan 21 oh x 100.000,00 = 2.100.000,00 Petugas Kesehatan 14 oh x 100.000,00 = 1.400.000,00
4.05 . 4.05.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.100.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	850.000,00	*DAU* Belanja Cetak Cetak Kop Surat Tinta Emas 1 Rim x 500.000,00 = 500.000,00 Cetak Kokarde 50 bh x 7.000,00 = 350.000,00
4.05 . 4.05.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	*DAU* Belanja Penggandaan Foto Copy 5,000 lbr x 250,00 = 1.250.000,00
4.05 . 4.05.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	*DAU* Belanja Sewa Tenda Sewa Tenda 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.780.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.250.000,00	*DAU* Makanan dan Minuman Rapat Makan 175 bks x 22.000,00 = 3.850.000,00 Snack 175 ktk x 8.000,00 = 1.400.000,00
4.05 . 4.05.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	13.530.000,00	*DAU* Konsumsi Panitia Pendaftaran/Seleksi dan Pelaksanaan Ujian Makan 451 bks x 22.000,00 = 9.922.000,00 Snack 451 ktk x 8.000,00 = 3.608.000,00
4.05 . 4.05.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	71.010.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.750.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 35.750.000,00 = 35.750.000,00
4.05 . 4.05.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.260.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 35.260.000,00 = 35.260.000,00
4.05 . 4.05.01 . 31 . 02	***Pemberian Penghargaan pada ASN yang Berprestasi***	21.240.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : *Dharmasraya* ***Keluaran :*** Jumlah PNS yang memenuhi syarat untuk mendapatkan penghargaan ***Target :*** 250 orang
4.05 . 4.05.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.300.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.300.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.100.000,00	*DAU* Uang Lembur PNS 1 ls x 2.600.000,00 = 2.600.000,00 Makan Minum Lembur 25 oj x 20.000,00 = 500.000,00
4.05 . 4.05.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	1.200.000,00	*DAU* Uang Lembur Non PNS 1 ls x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
4.05 . 4.05.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.940.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.440.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.440.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan 60 bks x 18.000,00 = 1.080.000,00 Snack 60 ktk x 6.000,00 = 360.000,00
4.05 . 4.05.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.500.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 15.500.000,00 = 15.500.000,00
4.05 . 4.05.01 . 31 . 14	***Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis ASN***	44.478.400,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dharmasraya* ***Keluaran :*** Jumlah PNS Yang Diusulkan Naik pangkat ***Target :*** 750
4.05 . 4.05.01 . 31 . 14 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	8.347.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 31 . 14 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	8.347.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 31 . 14 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	8.347.000,00	*DAU* Uang Lembur PNS Periode April Uang Lembur PNS Gol. IV 40 oj x 25.000,00 = 1.000.000,00 Uang Lembur PNS Gol. III (2 x 46 jam) 80 oj x 20.000,00 = 1.600.000,00 Uang Lembur PNS Gol. II 45 oj x 17.000,00 = 765.000,00 Uang Lembur PNS Periode Oktober Uang Lembur PNS Gol. IV 40 oj x 25.000,00 = 1.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Uang Lembur PNS Gol. III (2 x 46 jam) 80 oj x 20.000,00 = 1.600.000,00 Uang Lembur PNS Gol. II 46 oj x 17.000,00 = 782.000,00 Uang Makan Lembur 80 oh x 20.000,00 = 1.600.000,00
4.05 . 4.05.01 . 31 . 14 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	36.131.400,00	
4.05 . 4.05.01 . 31 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.548.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 31 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.548.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (Genset) BBM Operasional 1 tahun x 1.548.000,00 = 1.548.000,00
4.05 . 4.05.01 . 31 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.593.400,00	
4.05 . 4.05.01 . 31 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	*DAU* Belanja Cetak Cetak Blangko SK Tinta Emas Double Folio 4 rim x 500.000,00 = 2.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 31 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	593.400,00	*DAU* Belanja Penggandaan Foto copy 1,978 lbr x 300,00 = 593.400,00
4.05 . 4.05.01 . 31 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	840.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 31 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	840.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan 30 bks x 20.000,00 = 600.000,00 Snack 30 ktk x 8.000,00 = 240.000,00
4.05 . 4.05.01 . 31 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.150.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 31 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.150.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Periode April 1 tahun x 5.400.000,00 = 5.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Provinsi Periode April 1 tahun x 11.450.000,00 = 11.450.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Periode Oktober 1 tahun x 5.250.000,00 = 5.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Provinsi Periode Oktober 1 tahun x 9.050.000,00 = 9.050.000,00
4.05 . 4.05.01 . 31 . 22	***Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan***	23.135.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dharmasraya* ***Keluaran :*** Jumlah Formasi ASN Sesuai Kebutuhan ***Target :*** 2 Dokumen
4.05 . 4.05.01 . 31 . 22 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	2.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 31 . 22 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.600.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 31 . 22 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.600.000,00	*DAU* Lembur PNS Gol. IV 40 oj x 25.000,00 = 1.000.000,00 Gol. III 50 oj x 20.000,00 = 1.000.000,00 Uang Makan Lembur 30 oh x 20.000,00 = 600.000,00
4.05 . 4.05.01 . 31 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.535.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 31 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	645.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 31 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	645.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (Genset) BBM Operasional 1 tahun x 645.000,00 = 645.000,00
4.05 . 4.05.01 . 31 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.890.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 31 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.125.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 1.125.000,00 = 1.125.000,00
4.05 . 4.05.01 . 31 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.765.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi 1 tahun x 7.925.000,00 = 7.925.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi 1 tahun x 10.840.000,00 = 10.840.000,00
4.05 . 4.05.01 . 31 . 26	***Penempatan ASN***	52.515.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terseleksinya Pejabat Eselon II, Terlaksananya Pelantikan Pejabat Struktual dan Terlaksananya Pengambilan Sumpah/Janji PNS ***Target :*** 600 Orang
4.05 . 4.05.01 . 31 . 26 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.250.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 31 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.250.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 31 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.250.000,00	*DAU* Lembur PNS Gol. IV 90 oh x 25.000,00 = 2.250.000,00 Gol. III 100 oh x 20.000,00 = 2.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 31 . 26 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	48.265.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 31 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.935.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 31 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.935.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (Genset) BBM 1 tahun x 1.935.000,00 = 1.935.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 31 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 31 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	3.000.000,00	*DAU* Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Jasa Rohaniawan 5 ok x 100.000,00 = 500.000,00 Jasa Pembaca SK 5 ok x 100.000,00 = 500.000,00 Jasa Pembaca Do'a 5 ok x 100.000,00 = 500.000,00 Jasa Pimpinan Lagu 5 ok x 100.000,00 = 500.000,00 Jasa MC 5 ok x 100.000,00 = 500.000,00 Jasa K3 10 ok x 50.000,00 = 500.000,00
4.05 . 4.05.01 . 31 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.880.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 31 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.200.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan 50 bks x 18.000,00 = 900.000,00 Snack 50 ktk x 6.000,00 = 300.000,00
4.05 . 4.05.01 . 31 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	4.680.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan 195 bks x 18.000,00 = 3.510.000,00 Snack 195 ktk x 6.000,00 = 1.170.000,00
4.05 . 4.05.01 . 31 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	37.450.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 31 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.450.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 37.450.000,00 = 37.450.000,00
4.05 . 4.05.01 . 31 . 29	***Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS***	18.159.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dharmasraya* ***Keluaran :*** Jumlah Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin Yang Diproses ***Target :*** 20 Orang
4.05 . 4.05.01 . 31 . 29 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.300.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 31 . 29 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.300.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 31 . 29 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.100.000,00	*DAU* Uang Lembur PNS 1 ls x 2.600.000,00 = 2.600.000,00 Uang Makan Lembur 25 oj x 20.000,00 = 500.000,00
4.05 . 4.05.01 . 31 . 29 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	1.200.000,00	*DAU*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Uang Lembur Non PNS 1 ls x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
4.05 . 4.05.01 . 31 . 29 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.859.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 31 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.419.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 31 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.419.000,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (Genset) BBM 1 tahun x 1.419.000,00 = 1.419.000,00
4.05 . 4.05.01 . 31 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.440.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 31 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.440.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan 60 bks x 18.000,00 = 1.080.000,00 Snack 60 ktk x 6.000,00 = 360.000,00
4.05 . 4.05.01 . 31 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 31 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 31 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 31 . 30	***Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas***	7.500.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dharmasraya*
4.05 . 4.05.01 . 31 . 30 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 31 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 31 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.500.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.05 . 4.05.01 . 31 . 31	***Pelayanan SKPP Pengabdian dan SK Pensiun***	30.500.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dharmasraya* ***Keluaran :*** Terlaksananya Pelayanan SKPP Pengabdian dan SK Pensiun ***Target :*** 96 Orang
4.05 . 4.05.01 . 31 . 31 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 31 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 31 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.500.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 30.500.000,00 = 30.500.000,00
4.05 . 4.05.01 . 31 . 32	***Pelaksanaan Pengiriman Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah***	19.244.250,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dharmasraya*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Jumlah PNS YAng Mengikuti Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah ***Target :*** 30 Orang
4.05 . 4.05.01 . 31 . 32 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	19.244.250,00	
4.05 . 4.05.01 . 31 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	419.250,00	
4.05 . 4.05.01 . 31 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	419.250,00	*DAU* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (Genset) BBM 1 tahun x 419.250,00 = 419.250,00
4.05 . 4.05.01 . 31 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.900.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 31 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.900.000,00	*DAU* Belanja Transportasi dan Akomodasi Pengganti Transportasi Fasilitator/Narasumber BKN Pekanbaru 2 oh x 300.000,00 = 600.000,00 Akomodasi Fasilitator/Narasumber 2 oh x 650.000,00 = 1.300.000,00
4.05 . 4.05.01 . 31 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	6.000.000,00	*DAU* Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur Fasilotator/Narasumber 6 oj x 1.000.000,00 = 6.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 31 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	525.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 31 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	525.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan 15 bks x 27.000,00 = 405.000,00 Snack 15 ktk x 8.000,00 = 120.000,00
4.05 . 4.05.01 . 31 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 31 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.400.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 7.400.000,00 = 7.400.000,00
4.05 . 4.05.01 . 31 . 32 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	3.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 31 . 32 . 5 . 2 . 2 . 17 . 04	Belanja Kontribusi*)	3.000.000,00	*DAU* Belanja Kontribusi Biaya Setoran/Kontribusi bagi PNS untuk Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Izajah 30 ok x 100.000,00 = 3.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 31 . 33	***Pelayanan Pengurusan Penerbitan Karpeg, Karis/Karsu, KPE, NIP dan TASPEN***	15.950.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dharmasraya* ***Keluaran :*** Jumlah PNS Yang Belum Terbit Kartu Administrasi Kepegawaian ***Target :*** 120

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 31 . 33 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	3.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 31 . 33 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 31 . 33 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.400.000,00	*DAU* Uang Lembur PNS 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Uang Makan Lembur 20 oj x 20.000,00 = 400.000,00
4.05 . 4.05.01 . 31 . 33 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	1.200.000,00	*DAU* Uang Lembur Non PNS 1 ls x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
4.05 . 4.05.01 . 31 . 33 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.350.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 31 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 31 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.350.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan 45 bks x 22.000,00 = 990.000,00 Snack 45 ktk x 8.000,00 = 360.000,00
4.05 . 4.05.01 . 31 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 31 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 31 . 34	***Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah***	45.770.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dharmasraya* ***Keluaran :*** Jumlah Dokumen Simpeg ***Target :*** 12 Dokumen
4.05 . 4.05.01 . 31 . 34 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	2.730.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 31 . 34 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.730.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 31 . 34 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.730.000,00	*DAU* Uang Lembur PNS Gol. IV 30 oj x 25.000,00 = 750.000,00 Gol. III 40 oj x 20.000,00 = 800.000,00 Gol. II 40 oj x 17.000,00 = 680.000,00 Uang Makan Lembur 25 ltr x 20.000,00 = 500.000,00
4.05 . 4.05.01 . 31 . 34 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	43.040.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 31 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.290.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 31 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.290.000,00	*DAU*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (Genset) BBM 1 tahun x 1.290.000,00 = 1.290.000,00
4.05 . 4.05.01 . 31 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.750.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 31 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.150.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 3.150.000,00 = 3.150.000,00
4.05 . 4.05.01 . 31 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.600.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Provinsi 1 tahun x 9.150.000,00 = 9.150.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Provinsi 1 tahun x 23.450.000,00 = 23.450.000,00
4.05 . 4.05.01 . 31 . 34 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	6.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 31 . 34 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.000.000,00	*DAU* Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jasa Maintenance Server 1 pkt x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 31 . 36	***Pengelolaan dan fasilitasi administrasi kepegawaian***	10.040.000,00	***Sumber Dana :*** *DAU* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dharmasraya* ***Keluaran :*** Jumlah Dokumen SKP ***Target :*** 1 Dokumen
4.05 . 4.05.01 . 31 . 36 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	4.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 31 . 36 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 31 . 36 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.000.000,00	*DAU* Uang Lembur PNS Gol. IV 80 oj x 25.000,00 = 2.000.000,00 Gol. III 100 oj x 20.000,00 = 2.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 31 . 36 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.040.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 31 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.040.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 31 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	2.040.000,00	*DAU* Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan 85 bks x 18.000,00 = 1.530.000,00 Snack 85 ktk x 6.000,00 = 510.000,00
4.05 . 4.05.01 . 31 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 31 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.000.000,00	*DAU* Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.192.136.775,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4

Pulau Punjung, 31 Desember 2019

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

Printed By SimDa